

BALANCETE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
 (TERMO DE COLABORAÇÃO OU TERMO DE FOMENTO)
 INEXIBILIDADE OU CHAMAMENTO PÚBLICO

MÊS	ANO	PARCELA	CONCEDENTE	DATA DEPÓSITO	Nº TERMO ATIVO
Março	2020	5	Prefeitura Municipal de Itirapuã	09/04/2020	003/2019
				14/04/2020	
				22/04/2020	

ENTIDADE: Santa Casa de Misericórdia de Patrocínio Paulista CNPJ: 53.723.870/0001-55
 ENDEREÇO: Rua Cônego Peregrino, 1281 - Centro - Pat. Paulista/SP - 14.415-000
 RESPONSÁVEL: Keys de Alencar Correa CPF: 145.585.818-82
 VALOR: R\$ 124.392,07

CREDOR	Nº NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	Nº TRANSFERENCIA	TIPO DE DESPESA
MERCOQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	38085	26/02/2020	R\$ 371,35	02/04/2020	40.201	Serviço de Terceiros
MERCOQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	37981	20/02/2020	R\$ 550,50	02/04/2020	40.202	Serviço de Terceiros
FGTS	032020 - 1/1	25/03/2020	R\$ 3.051,76	07/04/2020	40.701	FGTS - Itirapuã
INSS	03/2020	25/03/2020	R\$ 2.896,57	07/04/2020	40.702	INSS - Itirapuã
FGTS	032020 - 1/1	01/04/2020	R\$ 763,33	07/04/2020	40.703	FGTS - Itirapuã
INSS	032020 - 1/1	02/04/2020	R\$ 834,73	07/04/2020	40.704	INSS - Itirapuã
831-MHVSHO CASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA	2	09/04/2020	R\$ 1.721,81	13/04/2020	41.301	Honorários Médicos - Itirapuã
MULLER COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA	44 - 1/1	03/04/2020	R\$ 12.369,43	14/04/2020	41.401	Honorários Médicos - Itirapuã
DK MZ CLINICA MEDICA LTDA	36913	03/04/2020	R\$ 1.100,00	14/04/2020	41.402	Honorários Médicos - Itirapuã
MULLER COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA	45 - 1/1	03/04/2020	R\$ 1.651,76	14/04/2020	41.403	Honorários Médicos - Itirapuã
MÁRCIO DONIZETE DA COSTA	171 - 1/1	05/04/2020	R\$ 2.208,00	14/04/2020	41.404	Honorários Médicos - Itirapuã
CLINICA UROLOGICA LTDA	1433 - 1/1	03/04/2020	R\$ 1.549,91	14/04/2020	41.405	Honorários Médicos - Itirapuã
CLINICA DRA. MARIA DULCE LTDA	36916	03/04/2020	R\$ 1.617,30	14/04/2020	41.406	Honorários Médicos - Itirapuã
MED-SALUD SERVICOS MEDICOS E APOIO A	36915	03/04/2020	R\$ 1.200,00	14/04/2020	41.407	Honorários Médicos - Itirapuã
CLINICA MEDICA FREJUELLO & MORAIS LT	604 - 1/1	03/04/2020	R\$ 1.617,30	14/04/2020	41.408	Honorários Médicos - Itirapuã
JOSE DONIZETE SPIRANDELLI COMODARO	185 - 1/1	06/04/2020	R\$ 2.372,04	14/04/2020	41.409	Honorários Médicos - Itirapuã
BARBAROTTO SERVICOS MEDICOS LTDA	36897	09/04/2020	R\$ 1.800,00	14/04/2020	41.410	Honorários Médicos - Itirapuã
MULLER COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA	50 - 1/1	13/04/2020	R\$ 2.777,96	14/04/2020	41.411	Honorários Médicos - Itirapuã
COSTA VIEIRA SERVICOS MEDICOS S/S LI	462 - 1/1	14/04/2020	R\$ 2.400,00	14/04/2020	41.412	Honorários Médicos - Itirapuã
MULTICLINICA SERVICOS MEDICOS DE FRAN	659 - 1/1	03/04/2020	R\$ 1.549,91	14/04/2020	41.413	Honorários Médicos - Itirapuã
INSTITUTO DE CIRURGIA DE RIBEIRAO PR	1086 - 1/1	07/04/2020	R\$ 2.755,50	16/04/2020	41.601	Honorários Médicos - Santa Casa
MEDQUALITY LTDA	22	08/04/2020	R\$ 1.800,00	16/04/2020	41.602	Honorários Médicos - Santa Casa
CLINICA CAPARELLI E CARDOSO LTDA	1519	30/04/2020	R\$ 1.205,75	16/04/2020	41.603	Honorários Médicos - Santa Casa
NR PRO SAUDE LTDA	38 - 1/1	07/04/2020	R\$ 1.175,88	16/04/2020	41.604	Honorários Médicos - Santa Casa
IRRF	DARF	31/03/2020	R\$ 528,94	22/04/2020	42.201	IRRF Folha - Pronto Atendimento
IRRF	DARF	01/04/2020	R\$ 129,97	23/04/2020	42.202	IRRF Folha - ESF
IRRF	DARF	02/04/2020	R\$ 2.911,36	24/04/2020	42.203	Retenção 4,65%
IRRF	DARF	03/04/2020	R\$ 939,16	25/04/2020	42.204	IRRF Médicos
XAVIER MADEIRAS LTDA ME	1974	25/03/2020	R\$ 415,00	27/04/2020	42.701	Material de Reforma
CENAFER CENTRAL DE ARMAÇÃO DE FERRO LTDA	28.830	27/01/2020	R\$ 680,00	27/04/2020	42.702	Material de Reforma
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	15.838	26/03/2020	R\$ 653,00	27/04/2020	42.703	Medicamentos Internação
ARMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO	428524	30/03/2020	R\$ 656,39	27/04/2020	42.704	Material de Consumo
CLINICA CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1277513	26/03/2020	R\$ 589,54	27/04/2020	42.705	Medicamentos Internação
FÁBRI. DE PROD. ALIMENT. LTDA E	21945 - 1/1	30/03/2020	R\$ 665,44	27/04/2020	42.706	Alimentação
COICATO EMP EST SERVICOS DE SAUDE	032020 - 1/1	27/03/2020	R\$ 45,98	09/04/2020	550.053.000.004.124	Contribuição Associativa - Itirapuã
BERTOCCO & ANDRADE ASSISTENCIA MEDICA	286 - 1/1	03/04/2020	R\$ 11.842,23	14/04/2020	552.991.000.026.118	Honorários Médicos - Itirapuã
BERTOCCO & ANDRADE ASSISTENCIA MEDICA	287 - 1/1	03/04/2020	R\$ 7.583,34	14/04/2020	552.991.000.026.118	Honorários Médicos - Itirapuã
BERTOCCO & ANDRADE ASSISTENCIA MEDICA	288 - 1/1	03/04/2020	R\$ 539,10	14/04/2020	552.991.000.026.118	Honorários Médicos - Itirapuã
CLINICA MEDICA SANTANA GALVÃO LTDA M	137 - 1/1	05/04/2020	R\$ 1.617,30	14/04/2020	553.069.000.033.168	Honorários Médicos - Itirapuã
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTI	189907 - 1/1	27/03/2020	R\$ 226,00	27/04/2020	556.520.000.104.069	Medicamentos Internação
R.G CARRIJO CLINICA LTDA	36910	03/04/2020	R\$ 4.492,50	14/04/2020	556.843.000.111.606	Honorários Médicos - Itirapuã
UBALDO SILVA DE OLIVEIRA EIRELI	46 - 1/1	06/04/2020	R\$ 5.331,00	14/04/2020	556.730.000.006.808	Honorários Médicos - Itirapuã
FOLHA PAGAMENTO ITIRAPUA ESF	032020 - 1/1	06/04/2020	R\$ 8.697,58	09/04/2020	LANÇAMENTO MULTIPLO	Salários - Itirapuã
FOLHA PAGAMENTO ITIRAPUA	032020 - 1/1	09/04/2020	R\$ 25.802,12	09/04/2020	LANÇAMENTO MULTIPLO	Salários - Itirapuã

73,15
156,75
63,67
198,55
188,1
76,37
240,35
19,09
1016,03

VALOR TOTAL DESPESAS R\$ 125.686,74
 VALOR RECEBIDO R\$ 124.392,07
 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA R\$ 39,81
 SALDO MÊS ANTERIOR R\$ 39.030,21
 SALDO PARA MÊS SEGUINTE R\$ 37.775,35

Patrocínio Paulista, 29 de maio de 2020



Walkiria Bertelli Fernandes Clemente
 Provedor


 João Paulo dos Reis de Souza
 1-50260193/00



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PATROCÍNIO PAULISTA

Doc. Utilidade Pública Federal Processo M.J. 1.193 A

SMS Nº 931 – CNSS Nº 246.805/67 – Caixa Postal 5 – CNPJ 53 723 870 0001-55 MATRÍCULA IN21364 00091-05

RUA CÔNEGO PEREGRINO Nº 1281 – FONES (16) 3145-1121 – 3145-1122 - CEP 14.415.000 – PATROCÍNIO PAULISTA –SP

e-mail: contato@santacasapp.com.br

CONCILIAÇÃO DE EXTRATO BANCÁRIO EM 30/04/2020

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 2415-5
C/C: 38553-0

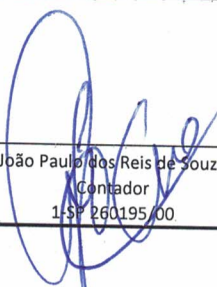
ITEM	HISTORICO	VALOR
1 (+)	Saldo bancário (extrato) 31/03/2020	R\$ 39.030,21
2 (+)	Aplicação Financeira	R\$ 39,81
3 (+)	Depositos a Receber	R\$ 124.392,07
4 (-)	Valor das ordens bancárias, de saques, de pagamentos, conforme discriminação nominal no quadro abaixo:	R\$ 125.686,74
SALDO CONTABIL		R\$ 37.775,35

DISCRIMINAÇÃO TARIFAS, DEPOSITOS A RECEBER E VALORES A COMPENSAR

DEPOSITO A LIBERAR	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUA	R\$ 124.392,07
TOTAL	R\$ 124.392,07

TARIFAS A REEMBOLSAR	
TARIFA	R\$ 240,35
JUROS	R\$ 19,09
APLICAÇÃO	R\$ 259,44

ORDENS BANCARIAS A COMPENSAR	
HONORARIOS MEDICOS/SALARIOS/	R\$ 125.686,74
MEDICAMENTOS/MAT.CONSUMO GERAL	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	
TOTAL	R\$ 125.686,74


João Paulo dos Reis de Souza
Contador
1.572.601.95/00



Extrato conta corrente

G338291427796918012
29/05/2020 14:35:21

Cliente - Conta atual

Agência 2415-5
Conta corrente 38553-0 SANTA C M P PAULISTA
Período do extrato 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.614,02 C
02/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletto APLIC FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA	40.201	380,01 D	
02/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletto MERCOQUIMICA IND E COM LTDA	40.202	550,50 D	2.683,51 C
07/04/2020		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	40.701	3.051,76 D	
07/04/2020		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	40.702	2.896,57 D	
07/04/2020		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	40.703	763,33 D	
07/04/2020		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	40.704	834,73 D	
07/04/2020		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	4.862,88 C	0,00 C
09/04/2020		6730	99015	870 Transfer?ncia recebida 09/04 6730 55-8 PREFEITURA MUN	556.730.000.000.055	10.445,07 C	
09/04/2020		6730	99015	870 Transfer?ncia recebida 09/04 6730 55-8 PREFEITURA MUN	556.730.000.000.055	24.279,40 C	
09/04/2020		6730	99015	870 Transfer?ncia recebida 09/04 6730 55-8 PREFEITURA MUN	556.730.000.000.055	8.000,00 C	
09/04/2020		2415	99015	470 Transfer?ncia enviada 09/04 0053 4124-6 SIND.EMPREG.ES	550.053.000.004.124	45,98 D	
09/04/2020		2415	99015	120 Transferido para Poupan?a 09/04 2415 510105754-8 JESSICA KELER	552.415.510.105.754	1.786,66 D	
09/04/2020		2415	99015	120 Transferido para Poupan?a 09/04 2991 510026585-6 GERSON PIRES O	552.991.510.026.585	1.886,29 D	
09/04/2020		2415	99015	470 Transfer?ncia enviada 09/04 6730 3432-0 MARIA VERA DE	556.730.000.003.432	1.534,16 D	
09/04/2020		2415	99015	470 Transfer?ncia enviada 09/04 6730 4830-5 ROSANGELA DE S	556.730.000.004.830	2.233,35 D	
09/04/2020		2415	99015	470 Transfer?ncia enviada 09/04 6730 5034-2 ANGELA HELENA	556.730.000.005.034	2.705,77 D	
09/04/2020		2415	99015	470 Transfer?ncia enviada 09/04 6730 5286-8 DEBORA OLIVEIR	556.730.000.005.286	2.588,85 D	
09/04/2020		2415	99015	470 Transfer?ncia enviada 09/04 6730 6116-6 JAQUELINE DOS	556.730.000.006.116	2.837,73 D	
09/04/2020		2415	99015	470 Transfer?ncia enviada 09/04 6730 196498-4 JUNIOR OLIMPIO	556.730.000.196.498	3.041,25 D	
09/04/2020		2415	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.730.000.196.847	1.912,14 D	

			09/04 6730 196847-5 MARIA FERNANDA			
09/04/2020	2415	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.730.000.197.593	2.705,20 D	
			09/04 6730 197593-5 MARIANA PATRIC			
09/04/2020	2415	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.730.000.197.771	320,29 D	
			09/04 6730 197771-7 SILVIA HELENA			
09/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.901	1.752,45 D	
			033 0374 35229906847 GLACIELA COSTA RI			
09/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.902	2.034,12 D	
			237 0064 30890121893 ANA RITA DE SOUSA			
09/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.903	1.935,71 D	
			237 2430 28479240865 JORGE LUIZ DE SOU			
09/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.904	3.248,64 D	
			104 1612 08394294600 PEDRO HENRIQUE AL			
09/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.905	1.977,09 D	
			033 0009 44159957803 TATIANE GARCIA CO			
09/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.001.200.254.150	10,45 D	
			Cobrança referente 09/04/2020			
09/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.001.200.254.151	10,45 D	
			Cobrança referente 09/04/2020			
09/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.001.200.254.152	10,45 D	
			Cobrança referente 09/04/2020			
09/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.001.200.254.153	10,45 D	
			Cobrança referente 09/04/2020			
09/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.001.200.254.154	10,45 D	8.126,54 C
			Cobrança referente 09/04/2020			
13/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.301	1.721,81 D	
			033 0522 036524111000144 MHVSHO CASTRO			
13/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	881.041.100.080.014	10,45 D	6.394,28 C
			Cobrança referente 13/04/2020			
14/04/2020	6730	99015	870 Transfer?ncia recebida	556.730.000.000.055	7.500,00 C	
			14/04 6730 55-8 PREFEITURA MUN			
14/04/2020	6730	99015	870 Transfer?ncia recebida	556.730.000.000.055	12.100,00 C	
			14/04 6730 55-8 PREFEITURA MUN			
14/04/2020	6730	99015	870 Transfer?ncia recebida	556.730.000.000.055	14.260,00 C	
			14/04 6730 55-8 PREFEITURA MUN			
14/04/2020	6730	99015	870 Transfer?ncia recebida	556.730.000.000.055	45.050,00 C	
			14/04 6730 55-8 PREFEITURA MUN			
14/04/2020	2415	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.991.000.026.118	539,10 D	
			14/04 2991 26118-1 BERTOCCO A - A			
14/04/2020	2415	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.991.000.026.118	7.583,34 D	
			14/04 2991 26118-1 BERTOCCO A - A			
14/04/2020	2415	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.991.000.026.118	11.842,23 D	
			14/04 2991 26118-1 BERTOCCO A - A			
14/04/2020	2415	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.069.000.033.168	1.617,30 D	
			14/04 3069 33168-6 CLINICA M S G			
14/04/2020	2415	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.730.000.006.808	5.331,00 D	
			14/04 6730 6808-X UBALDO S D O E			
14/04/2020	2415	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.843.000.111.606	4.492,50 D	
			14/04 6843 111606-1 R. G. CARRIJO			
14/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.401	12.369,43 D	
			341 0155 030987843000194 MULLER COELHO			
14/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.402	1.100,00 D	

			237 2309 031887145000180 DK MZ CLINICA			
14/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.403	1.651,76 D	
			341 0155 030987843000194 MULLER COELHO			
14/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.404	2.208,00 D	
			756 3210 021908974000148 MARCIO DONIZE			
14/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.405	1.549,91 D	
			756 4277 056891971000123 CLINICA UROLO			
14/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.406	1.617,30 D	
			237 2439 013940973000152 CLINICA DRA.			
14/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.407	1.200,00 D	
			033 0009 033866601000130 MED-SALUD SER			
14/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.408	1.617,30 D	
			237 2309 010955312000102 CLINICA MEDIC			
14/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.409	2.372,04 D	
			237 0263 019317485000170 JOSE DONIZETE			
14/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.410	1.800,00 D	
			756 4277 035812526000150 BARBAROTTO SE			
14/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.411	2.777,96 D	
			341 0155 030987843000194 MULLER COELHO			
14/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.412	2.400,00 D	
			237 0263 008534811000184 COSTA VIEIRA			
14/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.413	1.549,91 D	
			756 4277 010876870000182 MULTICLINCA S			
14/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.051.200.119.364	10,45 D	
			Cobrança referente 14/04/2020			
14/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.051.200.119.365	10,45 D	
			Cobrança referente 14/04/2020			
14/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.051.200.119.366	10,45 D	
			Cobrança referente 14/04/2020			
14/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.051.200.119.367	10,45 D	
			Cobrança referente 14/04/2020			
14/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.051.200.119.368	10,45 D	
			Cobrança referente 14/04/2020			
14/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.051.200.119.369	10,45 D	
			Cobrança referente 14/04/2020			
14/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.051.200.119.370	10,45 D	
			Cobrança referente 14/04/2020			
14/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.051.200.119.371	10,45 D	
			Cobrança referente 14/04/2020			
14/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.051.200.119.372	10,45 D	
			Cobrança referente 14/04/2020			
14/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.051.200.119.373	10,45 D	
			Cobrança referente 14/04/2020			
14/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.051.200.119.374	10,45 D	
			Cobrança referente 14/04/2020			
14/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.051.200.119.375	10,45 D	
			Cobrança referente 14/04/2020			
14/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.051.200.119.376	10,45 D	19.549,35 C
			Cobrança referente 14/04/2020			
15/04/2020	0000	13049	345 BB RF Simples	1.201.100	19.549,35 D	0,00 C
16/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.601	2.755,50 D	

			237 0680 010846120000168 INSTITUTO DE				
16/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.602	1.800,00 D	
			341 2905 027220146000107 MEDQUALITY LT				
16/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.603	1.205,75 D	
			033 3431 004424322000119 CLINICA CAPAR				
16/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.604	1.175,88 D	
			077 0001 029478038000156 NR PRO SAUDE				
16/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.071.200.287.116		10,45 D	
			Cobrança referente 16/04/2020				
16/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.071.200.287.117		10,45 D	
			Cobrança referente 16/04/2020				
16/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.071.200.287.118		10,45 D	
			Cobrança referente 16/04/2020				
16/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.071.200.287.119		10,45 D	
			Cobrança referente 16/04/2020				
16/04/2020	0000	00000	848 BB RF Simples		1.100	6.978,93 C	0,00 C
22/04/2020	6730	99015	870 Transfer?ncia recebida	556.730.000.000.055		2.757,60 C	
			22/04 6730 55-8 PREFEITURA MUN				
22/04/2020	0000	13105	375 Impostos		42.201	528,94 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
22/04/2020	0000	13105	375 Impostos		42.202	129,97 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
22/04/2020	0000	13105	375 Impostos		42.203	2.911,36 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
22/04/2020	0000	13105	375 Impostos		42.204	939,16 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
22/04/2020	0000	00000	848 BB RF Simples		1.100	1.751,83 C	0,00 C
27/04/2020	2415	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.520.000.104.069		226,00 D	
			27/04 6520 104069-3 LUMAR COM PROD				
27/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.701	425,43 D	
			XAVIER MADEIRAS LTDA - ME				
27/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.702	680,00 D	?
			CENAFER CENTRAL DE ARMACAO DE				
27/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.703	653,00 D	
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA				
27/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.704	656,39 D	
			BANCO SOFISA S/A				
27/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.705	589,54 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
27/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.706	665,44 D	
			JSM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI				
27/04/2020	0000	00000	848 BB RF Simples		1.100	3.895,80 C	0,00 C
30/04/2020	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD165432 LUIZ C FERREIRA JR.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G338291427796918013
29/05/2020 14:35:50

Cliente

Agência 2415-5
Conta 38553-0 SANTA C M P PAULISTA
Mês/ano referência ABRIL/2020

RF Simples - CNPJRF SIMPLES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	34.659,60			25.623,661701		
07/04/2020	RESGATE	4.862,88	0,51	1,29	3.595,401529	1,353028295	22.028,260172
	Aplicação 19/03/2020	4.862,88	0,51	1,29	3.595,401529		
15/04/2020	APLICAÇÃO	19.549,35			14.444,115506	1,353447360	36.472,375678
16/04/2020	RESGATE	6.978,93	1,64	0,46	5.157,622372	1,353536474	31.314,753306
	Aplicação 19/03/2020	6.978,93	1,64	0,46	5.157,622372		
22/04/2020	RESGATE	1.751,83	0,51		1.294,378575	1,353807946	30.020,374731
	Aplicação 19/03/2020	1.751,83	0,51		1.294,378575		
27/04/2020	RESGATE	3.895,80	1,30		2.878,125822	1,354040873	27.142,248909
	Aplicação 19/03/2020	3.895,80	1,30		2.878,125822		
30/04/2020	SALDO ATUAL	36.759,32			27.142,248909		27.142,248909

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.659,60
APLICAÇÕES (+)	19.549,35
RESGATES (-)	17.489,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	3,96
IOF (-)	1,75
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,81
SALDO ATUAL =	36.759,32

Valor da Cota

31/03/2020	1,352640434
30/04/2020	1,354321257

Rentabilidade

No mês	0,1242
No ano	0,6385
Últimos 12 meses	3,1389

Transação efetuada com sucesso por: JD165432 LUIZ C FERREIRA JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088