

## SANTA CASA DE MISERICORDIA

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

SMS Nº 931 - CNSS nº 245 805/67 - Caixa Postal 5 - CNPJ: 53 723 870/0001-55 - Matrícula InºS 21364 00091-05

Rua Cônego Peregrino, 1281 - Fones 3145-1121 - 3145-1122 - 3145-1630 - 14.415-000 - Patrocínio Paulista - SP

e-mail: contato@santacasapp.com.br

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

|              |             |              |  |                             |                            |
|--------------|-------------|--------------|--|-----------------------------|----------------------------|
| MÊS<br>Abril | ANO<br>2020 | PARCELA<br>6 | CONCEDENTE<br>Prefeitura Municipal de Itirapuã | DATA DEPÓSITO<br>08/05/2020 | Nº TERMO ATIVO<br>003/2019 |
|--------------|-------------|--------------|--|-----------------------------|----------------------------|

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\$ 117.592,27

| CREDOR                                    | Nº NOTA FISCAL   | DATA NF    | VALOR NF      | DATA PAGAMENTO | Nº TRANSFERENCIA     | TIPO DE DESPESA                 |
|---|------------------|------------|---------------|----------------|----------------------|---------------------------------|
| 275-FGTS                                  | 042020 - 1/1     | 04/05/2020 | R\$ 2.734,08  | 07/05/2020     | 50.704               | FGTS - Itirapuã                 |
| 275-FGTS                                  | 042020 - 1/1     | 04/05/2020 | R\$ 780,39    | 07/05/2020     | 50.701               | FGTS - Itirapuã                 |
| 274-INSS                                  | 042020 - 1/1     | 04/05/2020 | R\$ 222,38    | 07/05/2020     | 50.702               | INSS - Itirapuã                 |
| 274-INSS                                  | 042020 - 1/1     | 04/05/2020 | R\$ 873,38    | 07/05/2020     | 50.703               | INSS - Itirapuã                 |
| 382-FOLHA PAGAMENTO ITIRAPUA ESF          | 042020 - 1/1     | 08/05/2020 | R\$ 8.751,63  | 08/05/2020     | LANÇAMENTO MULTIPLOS | Salários - Itirapuã             |
| 379-FOLHA PAGAMENTO ITIRAPUA              | 042020 - 1/1     | 01/05/2020 | R\$ 29.637,35 | 08/05/2020     | LANÇAMENTO MULTIPLOS | Salários - Itirapuã             |
| 827-BARBAROTTO SERVICOS MEDICOS LTDA      | 12 - 1/1         | 05/05/2020 | R\$ 1.800,00  | 12/05/2020     | 51.202               | Honorários Médicos - Itirapuã   |
| 497-MULLER COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA   | 54 - 1/1         | 05/05/2020 | R\$ 1.032,35  | 12/05/2020     | 51.202               | Honorários Médicos - Itirapuã   |
| 497-MULLER COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA   | 55 - 1/1         | 05/05/2020 | R\$ 12.369,43 | 12/05/2020     | 51.204               | Honorários Médicos - Itirapuã   |
| 497-MULLER COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA   | 56 - 1/1         | 08/05/2020 | R\$ 1.745,61  | 12/05/2020     | 51.208               | Honorários Médicos - Itirapuã   |
| 218-MÁRCIO DONIZETE DA COSTA              | 177 - 1/1        | 05/05/2020 | R\$ 2.208,00  | 12/05/2020     | 51.201               | Honorários Médicos - Itirapuã   |
| 53-BERTOCCO & ANDRADE ASSISTENCIA MEDICA  | 297 - 1/1        | 06/05/2020 | R\$ 1.184,22  | 12/05/2020     | 552.991.000.026.118  | Honorários Médicos - Itirapuã   |
| 180-JOSE DONIZETE SPIRANDELLI COMODARO    | 188 - 1/1        | 06/05/2020 | R\$ 2.372,04  | 12/05/2020     | 51.207               | Honorários Médicos - Itirapuã   |
| 220-R.G CARRUJO CLINICA LTDA              | 25 - 1/1         | 06/05/2020 | R\$ 4.492,50  | 12/05/2020     | 556.843.000.111.606  | Honorários Médicos - Itirapuã   |
| 53-BERTOCCO & ANDRADE ASSISTENCIA MEDICA  | 301 - 1/1        | 06/05/2020 | R\$ 4.420,62  | 12/05/2020     | 552.991.000.026.118  | Honorários Médicos - Itirapuã   |
| 359-CLINICA MEDICA FREIJELLO & MORAIS LT  | 609 - 1/1        | 06/05/2020 | R\$ 1.078,20  | 12/05/2020     | 51.206               | Honorários Médicos - Itirapuã   |
| 176-MULTICLINICA SERVICOS MEDICOS DE FRAN | 663 - 1/1        | 06/05/2020 | R\$ 1.549,91  | 12/05/2020     | 51.205               | Honorários Médicos - Itirapuã   |
| 53-BERTOCCO & ANDRADE ASSISTENCIA MEDICA  | 298 - 1/1        | 06/05/2020 | R\$ 6.684,84  | 12/05/2020     | 552.991.000.026.118  | Honorários Médicos - Santa Casa |
| 6-D E D SPINELI COM VAR PROD              | 8235 - 1/1       | 29/04/2020 | R\$ 133,74    | 19/05/2020     | 552.415.000.036.000  | Alimentação                     |
| 428-COSTA VIEIRA SERVIÇOS MÉDICOS S/S LI  | 465 - 1/1        | 30/04/2020 | R\$ 3.000,00  | 19/05/2020     | 51.901               | Honorários Médicos - Itirapuã   |
| 35-SOFTMATIC SISTEMAS AUTOMATICOS DE INF  | 1503249 - 1/1    | 04/05/2020 | R\$ 813,97    | 19/05/2020     | 51.902               | Software                        |
| 824-BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES  | 275 - 1/1        | 15/05/2020 | R\$ 950,00    | 20/05/2020     | 52.004               | Insumo Hospitalar               |
| 6-D E D SPINELI COM VAR PROD              | 8301 - 1/1       | 30/04/2020 | R\$ 685,91    | 20/05/2020     | 552.415.000.036.000  | Alimentação                     |
| 289-FEHOSP FEDERACAO DAS SANTAS CASAS     | 022020-P04 - 1/1 | 17/05/2020 | R\$ 593,13    | 20/05/2020     | 52.002               | Contribuição Associativa - P.P. |
| 270-IRRF                                  | 042020 - 1/1     | 30/04/2020 | R\$ 231,55    | 20/05/2020     | 52.006               | IRRF S/ Folha - Itirapuã        |
| 270-IRRF                                  | 042020 - 1/1     | 30/04/2020 | R\$ 129,98    | 20/05/2020     | 52.005               | IRRF S/ Folha - Itirapuã        |
| 22-ROSEMBERG DE BARROS PATROC PAULISTA-E  | 01/01/6440       | 30/04/2020 | R\$ 1.467,50  | 20/05/2020     | 52.003               | Manutenção                      |
| 16-DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E EXP. LTD  | 1091551 - 1/1    | 16/04/2020 | R\$ 428,40    | 20/05/2020     | 52.007               | Material Descartavel            |
| 466-GRAFICA A NOVA ERA & LTDA ME          | 540.196          | 23/04/2020 | R\$ 170,00    | 20/05/2020     | 552.415.000.008.957  | Material Gráfico                |
| ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA           | 31345            | 16/04/2020 | R\$ 1.328,05  | 20/05/2020     | 52.001               | Medicamentos                    |
| 854-COMERCIAL DE VIDROS ANHANGUERA LTDA   | 1395 - 1/1       | 18/05/2020 | R\$ 520,00    | 21/05/2020     | 52.101               | Manutenção Predial              |
| 53-BERTOCCO & ANDRADE ASSISTENCIA MEDICA  | 309 - 1/1        | 21/05/2020 | R\$ 2.839,26  | 22/05/2020     | 552.991.000.026.118  | Honorários Médicos - Itirapuã   |
| 53-BERTOCCO & ANDRADE ASSISTENCIA MEDICA  | 308 - 1/1        | 21/05/2020 | R\$ 10.658,01 | 22/05/2020     | 552.991.000.026.118  | Honorários Médicos - Itirapuã   |
| 380-FERIAS ITIRAPUA                       | 052020 - 1/1     | 28/05/2020 | R\$ 2.408,40  | 28/05/2020     | 52.801               | Férias                          |

VALOR TOTAL DESPESAS R\$ 110.294,83  
 VALOR RECEBIDO R\$ 117.592,27  
 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA R\$ 22,10  
 SALDO MÊS ANTERIOR R\$ 37.775,35  
 SALDO PARA MÊS SEGUINTE R\$ 45.094,89

Patrocínio Paulista, 29 de maio de 2020

Keys de Alencar Correa

Provedor

João Paulo dos Reis de Souza  
1-SF 260195/00

Instrução TCE/SP nº 02/2016



# 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 31/05/2020

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

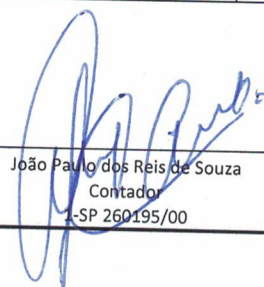
| ITEM                  | HISTORICO  | VALOR                |
|-----------------------|--|----------------------|
| 1 (+)                 | Saldo bancário (extrato) 30/074/2020   | R\$ 37.775,35        |
| 2 (+)                 | Aplicação Financeira   | R\$ 22,10            |
| 3 (+)                 | Depositos a Receber  | R\$ 117.592,27       |
| 4 (-)                 | Valor das ordens bancárias, de saques, de pagamentos, conforme discriminação nominal no quadro abaixo: | R\$ 110.294,83       |
| <b>SALDO CONTABIL</b> |  | <b>R\$ 45.094,89</b> |

## DISCRIMINAÇÃO TARIFAS, DEPOSITOS A RECEBER E VALORES A COMPENSAR

| DEPOSITO A LIBERAR               |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUA | R\$ 117.592,27        |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>R\$ 117.592,27</b> |

| TARIFAS A REEMBOLSAR |            |
|----------------------|------------|
| TARIFA               | R\$ 177,65 |
| JUROS                | R\$ 62,71  |
|                      | R\$ 240,36 |
| APLICAÇÃO            |            |
|                      |            |

| ORDENS BANCARIAS A COMPENSAR   |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| HONORARIOS MEDICOS/SALARIOS/   | R\$ 110.294,83        |
| MEDICAMENTOS/MAT.CONSUMO GERAL |                       |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS          |                       |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>R\$ 110.294,83</b> |

  
João Paulo dos Reis de Souza  
Contador  
1-SP 260195/00



## Extrato conta corrente

G335131338016213010  
13/10/2020 13:43:52

### Cliente - Conta atual

Agência 2415-5  
Conta corrente 38553-0 SANTA C M P PAULISTA  
Período do extrato 05 / 2020

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico  | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 27/04/2020    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior   |                     |             | 0,00 C |
| 07/05/2020    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos<br>FGTS ARRECADACAO GRF                                   | 50.701              | 780,39 D    |        |
| 07/05/2020    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos<br>GPS - CODIGO DE BARRAS                                 | 50.702              | 222,38 D    |        |
| 07/05/2020    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos<br>GPS - CODIGO DE BARRAS                                 | 50.703              | 873,38 D    |        |
| 07/05/2020    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos<br>FGTS ARRECADACAO GRF                                   | 50.704              | 2.734,08 D  |        |
| 07/05/2020    |               | 0000       | 00000 | 848 BB RF Simples  | 1.100               | 4.610,23 C  | 0,00 C |
| 08/05/2020    |               | 6730       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>08/05 6730 55-8 PREFEITURA MUN           | 556.730.000.000.055 | 24.825,36 C |        |
| 08/05/2020    |               | 6730       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>08/05 6730 55-8 PREFEITURA MUN           | 556.730.000.000.055 | 7.500,00 C  |        |
| 08/05/2020    |               | 6730       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>08/05 6730 55-8 PREFEITURA MUN           | 556.730.000.000.055 | 12.100,00 C |        |
| 08/05/2020    |               | 6730       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>08/05 6730 55-8 PREFEITURA MUN           | 556.730.000.000.055 | 3.026,51 C  |        |
| 08/05/2020    |               | 6730       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>08/05 6730 55-8 PREFEITURA MUN           | 556.730.000.000.055 | 37.345,00 C |        |
| 08/05/2020    |               | 6730       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>08/05 6730 55-8 PREFEITURA MUN           | 556.730.000.000.055 | 10.535,40 C |        |
| 08/05/2020    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta<br>104 1676 12295439000178 SP 352370 FMS      | 1.945.791           | 8.000,00 C  |        |
| 08/05/2020    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta<br>104 1676 12295439000178 SP 352370 FMS      | 1.963.043           | 14.260,00 C |        |
| 08/05/2020    |               | 2415       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>08/05 2415 36510-6 LIGIA MARIA LO         | 552.415.000.036.510 | 2.177,19 D  |        |
| 08/05/2020    |               | 2415       | 99015 | 120 Transferido para Poupança<br>08/05 2415 510105754-8 JESSICA KELER  | 552.415.510.105.754 | 1.993,42 D  |        |
| 08/05/2020    |               | 2415       | 99015 | 120 Transferido para Poupança<br>08/05 2991 510026585-6 GERSON PIRES O | 552.991.510.026.585 | 1.824,25 D  |        |
| 08/05/2020    |               | 2415       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>08/05 3069 109623-0 JOICE CAMPOS          | 553.069.000.109.623 | 2.422,33 D  |        |
| 08/05/2020    |               | 2415       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>08/05 6730 3432-0 MARIA VERA DE           | 556.730.000.003.432 | 1.464,19 D  |        |
| 08/05/2020    |               | 2415       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>08/05 6730 4830-5 ROSANGELA DE S          | 556.730.000.004.830 | 1.300,61 D  |        |
| 08/05/2020    |               | 2415       | 99015 | 470 Transferência enviada  | 556.730.000.005.034 | 2.705,20 D  |        |

|            |      |       |  |                     |             |        |
|------------|------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
|            |      |       | 08/05 6730 5034-2 ANGELA HELENA        |                     |             |        |
| 08/05/2020 | 2415 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 556.730.000.005.286 | 3.010,42 D  |        |
|            |      |       | 08/05 6730 5286-8 DEBORA OLIVEIR       |                     |             |        |
| 08/05/2020 | 2415 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 556.730.000.006.116 | 2.767,43 D  |        |
|            |      |       | 08/05 6730 6116-6 JAQUELINE DOS        |                     |             |        |
| 08/05/2020 | 2415 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 556.730.000.196.498 | 2.464,26 D  |        |
|            |      |       | 08/05 6730 196498-4 JUNIOR OLIMPIO     |                     |             |        |
| 08/05/2020 | 2415 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 556.730.000.196.847 | 2.256,33 D  |        |
|            |      |       | 08/05 6730 196847-5 MARIA FERNANDA     |                     |             |        |
| 08/05/2020 | 2415 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 556.730.000.197.593 | 2.705,88 D  |        |
|            |      |       | 08/05 6730 197593-5 MARIANA PATRIC     |                     |             |        |
| 08/05/2020 | 2415 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 556.730.000.197.771 | 2.263,85 D  |        |
|            |      |       | 08/05 6730 197771-7 SILVIA HELENA      |                     |             |        |
| 08/05/2020 | 0000 | 13049 | 345 BB RF Simples                      | 1.201.100           | 79.203,29 D |        |
| 08/05/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 50.801              | 1.876,36 D  |        |
|            |      |       | 033 0374 35229906847 GLACIELA COSTA RI |                     |             |        |
| 08/05/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 50.802              | 1.828,98 D  |        |
|            |      |       | 237 2430 28479240865 JORGE LUIZ DE SOU |                     |             |        |
| 08/05/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 50.803              | 3.421,19 D  |        |
|            |      |       | 104 1612 08394294600 PEDRO HENRIQUE AL |                     |             |        |
| 08/05/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 50.804              | 1.907,09 D  |        |
|            |      |       | 033 0009 44159957803 TATIANE GARCIA CO |                     |             |        |
| 08/05/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 821.291.200.302.851 | 10,45 D     |        |
|            |      |       | Cobrança referente 08/05/2020          |                     |             |        |
| 08/05/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 821.291.200.302.852 | 10,45 D     |        |
|            |      |       | Cobrança referente 08/05/2020          |                     |             |        |
| 08/05/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 821.291.200.302.853 | 10,45 D     |        |
|            |      |       | Cobrança referente 08/05/2020          |                     |             |        |
| 08/05/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 821.291.200.302.854 | 10,45 D     |        |
|            |      |       | Cobrança referente 08/05/2020          |                     |             |        |
| 08/05/2020 | 0000 | 00000 | 848 BB RF Simples                      | 1.100               | 41,80 C     | 0,00 C |
| 12/05/2020 | 2415 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.991.000.026.118 | 4.420,62 D  |        |
|            |      |       | 12/05 2991 26118-1 BERTOCCO A - A      |                     |             |        |
| 12/05/2020 | 2415 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.991.000.026.118 | 6.684,84 D  |        |
|            |      |       | 12/05 2991 26118-1 BERTOCCO A - A      |                     |             |        |
| 12/05/2020 | 2415 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.991.000.026.118 | 1.184,22 D  |        |
|            |      |       | 12/05 2991 26118-1 BERTOCCO A - A      |                     |             |        |
| 12/05/2020 | 2415 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 556.843.000.111.606 | 4.492,50 D  |        |
|            |      |       | 12/05 6843 111606-1 R. G. CARRIJO      |                     |             |        |
| 12/05/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 51.201              | 2.208,00 D  |        |
|            |      |       | 756 3210 021908974000148 MARCIO DONIZE |                     |             |        |
| 12/05/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 51.202              | 1.800,00 D  |        |
|            |      |       | 756 4277 035812526000150 BARBAROTTO SE |                     |             |        |
| 12/05/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 51.203              | 1.032,35 D  |        |
|            |      |       | 341 0155 030987843000194 MULLER COELHO |                     |             |        |
| 12/05/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 51.204              | 12.369,43 D |        |
|            |      |       | 341 0155 030987843000194 MULLER COELHO |                     |             |        |
| 12/05/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 51.205              | 1.549,91 D  |        |
|            |      |       | 756 4277 010876870000182 MULTICLINCA S |                     |             |        |
| 12/05/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 51.206              | 1.078,20 D  |        |
|            |      |       | 237 2309 010955312000102 CLINICA MEDIC |                     |             |        |
| 12/05/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 51.207              | 2.372,04 D  |        |

|            |      |       |  |                     |                    |
|------------|------|-------|--|---------------------|--------------------|
|            |      |       | 237 0263 019317485000170 JOSE DONIZETE |                     |                    |
| 12/05/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 51.208              | 1.745,61 D         |
|            |      |       | 341 0155 030987843000194 MULLER COELHO |                     |                    |
| 12/05/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 831.331.200.034.097 | 10,45 D            |
|            |      |       | Cobrança referente 12/05/2020          |                     |                    |
| 12/05/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 831.331.200.034.098 | 10,45 D            |
|            |      |       | Cobrança referente 12/05/2020          |                     |                    |
| 12/05/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 831.331.200.034.099 | 10,45 D            |
|            |      |       | Cobrança referente 12/05/2020          |                     |                    |
| 12/05/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 831.331.200.034.100 | 10,45 D            |
|            |      |       | Cobrança referente 12/05/2020          |                     |                    |
| 12/05/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 831.331.200.034.101 | 10,45 D            |
|            |      |       | Cobrança referente 12/05/2020          |                     |                    |
| 12/05/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 831.331.200.034.102 | 10,45 D            |
|            |      |       | Cobrança referente 12/05/2020          |                     |                    |
| 12/05/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 831.331.200.034.103 | 10,45 D            |
|            |      |       | Cobrança referente 12/05/2020          |                     |                    |
| 12/05/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 831.331.200.034.104 | 10,45 D            |
|            |      |       | Cobrança referente 12/05/2020          |                     |                    |
| 12/05/2020 | 0000 | 00000 | 848 BB RF Simples                      | 1.100               | 41.021,32 C 0,00 C |
| 19/05/2020 | 2415 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.415.000.036.000 | 133,74 D           |
|            |      |       | 19/05 2415 36000-7 D & D SPINELI       |                     |                    |
| 19/05/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 51.901              | 3.000,00 D         |
|            |      |       | 237 0263 008534811000184 COSTA VIEIRA  |                     |                    |
| 19/05/2020 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 51.902              | 835,12 D - 21,15   |
|            |      |       | SOFTMATIC SIST AUTOM INF S C           |                     |                    |
| 19/05/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 831.401.200.323.179 | 10,45 D            |
|            |      |       | Cobrança referente 19/05/2020          |                     |                    |
| 19/05/2020 | 0000 | 00000 | 848 BB RF Simples                      | 1.100               | 3.979,31 C 0,00 C  |
| 20/05/2020 | 2415 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.415.000.008.957 | 170,00 D           |
|            |      |       | 20/05 2415 8957-5 GRAFICA A NOVA       |                     |                    |
| 20/05/2020 | 2415 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.415.000.036.000 | 685,91 D           |
|            |      |       | 20/05 2415 36000-7 D & D SPINELI       |                     |                    |
| 20/05/2020 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 52.001              | 1.368,77 D         |
|            |      |       | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA        |                     |                    |
| 20/05/2020 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 52.002              | 593,13 D           |
|            |      |       | FEHOSP FEDERACAO DAS SANTAS CASAS      |                     |                    |
| 20/05/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 52.003              | 1.467,50 D         |
|            |      |       | 033 0374 002565150000178 DEPOSITO SAPU |                     |                    |
| 20/05/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 52.004              | 950,00 D           |
|            |      |       | 341 2711 032757824000105 BELIVE MEDICA |                     |                    |
| 20/05/2020 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 52.005              | 129,98 D           |
|            |      |       | RFB- DARF PRETO CALCULADO              |                     |                    |
| 20/05/2020 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 52.006              | 231,55 D           |
|            |      |       | RFB- DARF PRETO CALCULADO              |                     |                    |
| 20/05/2020 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 52.007              | 429,24 D 0,84      |
|            |      |       | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM         |                     |                    |
| 20/05/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 831.411.200.380.118 | 10,45 D            |
|            |      |       | Cobrança referente 20/05/2020          |                     |                    |
| 20/05/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 831.411.200.380.119 | 10,45 D            |
|            |      |       | Cobrança referente 20/05/2020          |                     |                    |

|            |      |       |  |                     |             |        |  |  |
|------------|------|-------|--|---------------------|-------------|--------|--|--|
| 720        |      |       |  |                     |             |        |  |  |
| 5/2020     | 0000 | 00000 | 848 BB RF Simples                      | 1.100               | 6.046,98 C  | 0,00 C |  |  |
| 21/05/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 52.101              | 520,00 D    |        |  |  |
|            |      |       | 104 0304 048445142000199 COMERCIAL DE  |                     |             |        |  |  |
| 21/05/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 831.421.200.030.567 | 10,45 D     |        |  |  |
|            |      |       | Cobrança referente 21/05/2020          |                     |             |        |  |  |
| 21/05/2020 | 0000 | 00000 | 848 BB RF Simples                      | 1.100               | 530,45 C    | 0,00 C |  |  |
| 22/05/2020 | 2415 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.991.000.026.118 | 10.658,01 D |        |  |  |
|            |      |       | 22/05 2991 26118-1 BERTOCCO A - A      |                     |             |        |  |  |
| 22/05/2020 | 2415 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.991.000.026.118 | 2.839,26 D  |        |  |  |
|            |      |       | 22/05 2991 26118-1 BERTOCCO A - A      |                     |             |        |  |  |
| 22/05/2020 | 0000 | 00000 | 848 BB RF Simples                      | 1.100               | 13.497,27 C | 0,00 C |  |  |
| 28/05/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 52.801              | 2.408,40 D  |        |  |  |
|            |      |       | 237 2430 28479240865 JORGE LUIZ DE SOU |                     |             |        |  |  |
| 28/05/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 821.490.904.250.419 | 10,45 D     |        |  |  |
|            |      |       | Cobrança referente 28/05/2020          |                     |             |        |  |  |
| 28/05/2020 | 0000 | 00000 | 848 BB RF Simples                      | 1.100               | 2.418,85 C  | 0,00 C |  |  |
| 31/05/2020 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |             | 0,00 C |  |  |

OBSERVAÇÕES:

hamb = 177,65

gins = 62,71

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



## Extrato investimentos financeiros - mensal

### Cliente

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

### RF Simples - CNPJRF SIMPLES

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/04/2020 | SALDO ANTERIOR       | 36.759,32 |                     |           | 27.142,248909    |             |               |
| 07/05/2020 | RESGATE              | 4.610,23  | 2,01                |           | 3.404,712859     | 1,354663430 | 23.737,536050 |
|            | Aplicação 19/03/2020 | 4.610,23  | 2,01                |           | 3.404,712859     |             |               |
| 08/05/2020 | APLICAÇÃO            | 79.203,29 |                     |           | 58.464,424387    | 1,354726243 | 82.201,960437 |
| 08/05/2020 | RESGATE              | 41,80     | 0,01                |           | 30,862324        | 1,354726243 | 82.171,098113 |
|            | Aplicação 19/03/2020 | 41,80     | 0,01                |           | 30,862324        |             |               |
| 12/05/2020 | RESGATE              | 41.021,32 | 9,62                | 2,62      | 30.286,728413    | 1,354836331 | 51.884,369700 |
|            | Aplicação 19/03/2020 | 2.411,44  | 1,13                |           | 1.780,708209     |             |               |
|            | Aplicação 23/03/2020 | 10.132,27 | 4,41                |           | 7.481,850011     |             |               |
|            | Aplicação 15/04/2020 | 19.563,35 | 4,06                | 2,00      | 14.444,115506    |             |               |
|            | Aplicação 08/05/2020 | 8.914,26  | 0,02                | 0,62      | 6.580,054687     |             |               |
| 19/05/2020 | RESGATE              | 3.979,31  | 0,09                | 0,67      | 2.937,117837     | 1,355093742 | 48.947,251863 |
|            | Aplicação 08/05/2020 | 3.979,31  | 0,09                | 0,67      | 2.937,117837     |             |               |
| 20/05/2020 | RESGATE              | 6.046,98  | 0,16                | 1,11      | 4.463,181597     | 1,355143157 | 44.484,070266 |
|            | Aplicação 08/05/2020 | 6.046,98  | 0,16                | 1,11      | 4.463,181597     |             |               |
| 21/05/2020 | RESGATE              | 530,45    | 0,01                | 0,10      | 391,500725       | 1,355195447 | 44.092,569541 |
|            | Aplicação 08/05/2020 | 530,45    | 0,01                | 0,10      | 391,500725       |             |               |
| 22/05/2020 | RESGATE              | 13.497,27 | 0,54                | 2,74      | 9.961,685781     | 1,355247525 | 34.130,883760 |
|            | Aplicação 08/05/2020 | 13.497,27 | 0,54                | 2,74      | 9.961,685781     |             |               |
| 28/05/2020 | RESGATE              | 2.418,85  | 0,16                | 0,36      | 1.785,054052     | 1,355348314 | 32.345,829708 |
|            | Aplicação 08/05/2020 | 2.418,85  | 0,16                | 0,36      | 1.785,054052     |             |               |
| 29/05/2020 | COBRANÇA DE IR       |           | 3,06                |           | 2,257635         | 1,355400825 | 32.343,572073 |
|            | Aplicação 08/05/2020 |           | 3,06                |           | 2,257635         |             |               |
| 29/05/2020 | SALDO ATUAL          | 43.838,50 |                     |           | 32.343,572073    |             | 32.343,572073 |

### Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 36.759,32 |
| APLICAÇÕES (+)       | 79.203,29 |
| RESGATES (-)         | 72.146,21 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 45,36     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 15,66     |
| IOF (-)              | 7,60      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 22,10     |
| SALDO ATUAL =        | 43.838,50 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/04/2020 | 1,354321257 |
| 29/05/2020 | 1,355400825 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0797 |
| No ano           | 0,7187 |
| Últimos 12 meses | 2,8382 |

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