



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA  
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	ANO	PARCELA	CONCEDENTE	DATA DEPÓSITO	Nº TERMO ATIVO
Maio	2020	7	Prefeitura Municipal de Itirapuã	10/06/2020 26/06/2020	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\$ 133.645,21

CREADOR	Nº NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	Nº TRANSFERENCIA	TIPO DE DESPESA
275-FGTS	052020 - 1/1	02/06/2020	R\$ 2.720,88	05/06/2020	60.502	FGTS - Itirapuã
275-FGTS	052020 - 1/1	02/06/2020	R\$ 747,39	05/06/2020	60.504	FGTS - Itirapuã
270-IRRF	052020 - 1/1	30/04/2020	R\$ 831,08	05/06/2020	60.506	I.R.R.F. - Itirapuã
274-INSS	052020 - 1/1	02/06/2020	R\$ 836,24	05/06/2020	60.501	I.S.S. - Itirapuã
274-INSS	052020 - 1/1	02/06/2020	R\$ 201,74	05/06/2020	60.503	INSS - Itirapuã
277-PIS/CONFINS/CSLL	052020 - 1/1	30/04/2020	R\$ 2.738,12	05/06/2020	60.505	RET. 4,65% S/ NF
827-BARBAROTTO SERVICOS MEDICOS LTDA	19 - 1/1	05/06/2020	R\$ 1.800,00	10/06/2020	61.012	Honorários Médicos - Itirapuã
688-M-COR SERVICOS MEDICOS EIRELI	20 - 1/1	08/06/2020	R\$ 1.100,00	10/06/2020	554.431.000.012.065	Honorários Médicos - Itirapuã
497-MULLER COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA	60 - 1/1	05/06/2020	R\$ 12.369,43	10/06/2020	61.005	Honorários Médicos - Itirapuã
175-CLINICA MEDICA SANTANA GALVAO LTDA M	140 - 1/1	04/06/2020	R\$ 2.156,40	10/06/2020	553.069.000.033.168	Honorários Médicos - Itirapuã
218-MÁRCIO DONIZETE DA COSTA	182 - 1/1	05/06/2020	R\$ 2.208,00	10/06/2020	61.006	Honorários Médicos - Itirapuã
180-JOSE DONIZETE SPIRANDELLI COMODARO	191 - 1/1	05/06/2020	R\$ 2.965,05	10/06/2020	61.008	Honorários Médicos - Itirapuã
220-R.G CARRIJO CLINICA LTDA	30 - 1/1	05/06/2020	R\$ 4.492,50	10/06/2020	556.843.000.111.606	Honorários Médicos - Itirapuã
53-BERTOCCO & ANDRADE ASSISTENCIA MEDICA	310 - 1/1	05/06/2020	R\$ 11.842,23	10/06/2020	552.991.000.026.118	Honorários Médicos - Itirapuã
53-BERTOCCO & ANDRADE ASSISTENCIA MEDICA	311 - 1/1	05/06/2020	R\$ 7.313,79	10/06/2020	552.991.000.026.118	Honorários Médicos - Itirapuã
53-BERTOCCO & ANDRADE ASSISTENCIA MEDICA	312 - 1/1	05/06/2020	R\$ 8.787,33	10/06/2020	552.991.000.026.118	Honorários Médicos - Itirapuã
53-BERTOCCO & ANDRADE ASSISTENCIA MEDICA	313 - 1/1	05/06/2020	R\$ 4.420,62	10/06/2020	552.991.000.026.118	Honorários Médicos - Itirapuã
359-CLINICA MEDICA FREJUELLO & MORAIS LT	614 - 1/1	05/06/2020	R\$ 2.156,40	10/06/2020	61.009	Honorários Médicos - Itirapuã
176-MULTICLINICA SERVICOS MEDICOS DE FRAN	667 - 1/1	05/06/2020	R\$ 1.549,91	10/06/2020	61.007	Honorários Médicos - Itirapuã
270-IRRF	052020 - 1/1	31/05/2020	R\$ 960,38	10/06/2020	61.011	IRRF S/ Folha - Itirapuã
277-PIS/CONFINS/CSLL	052020 - 1/1	31/05/2020	R\$ 2.977,16	10/06/2020	61.010	Retenção 4,65% S/NF - Itirapuã
FOLHA PAGAMENTO ITIRAPUA ESF	052020 - 1/1	10/06/2020	R\$ 8.376,21	10/06/2020	LANÇAMENTO MULTIPLOS	Salários - Itirapuã
379-FOLHA PAGAMENTO ITIRAPUA	052020 - 1/1	10/06/2020	R\$ 31.482,31	10/06/2020	LANÇAMENTO MULTIPLOS	Salários - Itirapuã
EVERTON LUIS BERNARDES 31359503870	3	10/06/2020	R\$ 1.000,00	10/06/2020	61.014	Serviços Administrativos
383-FERIAS ITIRAPUA ESF	062020 - 1/1	13/06/2020	R\$ 1.059,32	17/06/2020	556.730.000.003.432	Férias
270-IRRF	052020 - 1/1	31/05/2020	R\$ 253,63	19/06/2020	61.902	IRRF S/ Folha - Itirapuã
270-IRRF	052020 - 1/1	31/05/2020	R\$ 129,98	19/06/2020	61.901	IRRF S/ Folha - Itirapuã
ELIAMAR APARECIDA CASON PIO	Férias	03/06/2020	R\$ 3.671,51	19/06/2020	61.903	Férias - Santa Casa
LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS K& K LTDA ME	636	03/06/2020	R\$ 4.071,57	19/06/2020	61.903	Exames Laboratoriais
749-MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	22359 - 1/1	22/05/2020	R\$ 552,00	22/06/2020	62.202	Insumos Hospitalar - Internação
8-DIOGENES SPINELLI SOARES EPP	01/01/6444	30/05/2020	R\$ 80,00	22/06/2020	62.201	Manutenção
428-COSTA VIEIRA SERVICOS MEDICOS S/S LI	467 - 1/1	18/06/2020	R\$ 2.400,00	23/06/2020	62.301	Honorários Médicos - Itirapuã
383-FERIAS ITIRAPUA ESF	062020 - 1/1	04/06/2020	R\$ 3.473,63	26/06/2020	556.730.000.005.034	Férias
15-AVANTE FRANCA COMERCIO E DISTRIB. EMB	28061 - 1/1	27/04/2020	R\$ 195,80	26/06/2020	62.602	Material Descartavel
15-AVANTE FRANCA COMERCIO E DISTRIB. EMB	28271 - 1/1	14/05/2020	R\$ 183,50	26/06/2020	62.601	Material Descartavel
383-FERIAS ITIRAPUA ESF	062020 - 1/1	30/06/2020	R\$ 1.059,32	30/06/2020	556.730.000.003.432	Férias
SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS - NFE	VALE	30/06/2020	R\$ 1.248,24	30/06/2020	552.415.000.007.017	Vale Alimentação dos Funcionários
749-MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	22344	22/05/2020	R\$ 1.219,82	22/06/2020	62.203	Insumos Hospitalar - Internação

VALOR TOTAL DESPESAS R\$ 135.631,49  
VALOR RECEBIDO R\$ 133.645,21  
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA R\$ 31,89  
SALDO MÊS ANTERIOR R\$ 45.094,89  
SALDO PARA MÊS SEGUINTE R\$ 43.140,50

Patrocínio Paulista, 30 de junho de 2020.

Keys de Alencar Correa  
Provedor

João Paulo dos Reis de Souza  
1-SP 280195/D0



## 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 30/06/2020

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

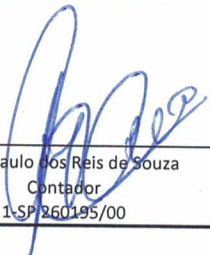
ITEM	HISTORICO	VALOR
1 (+)	Saldo bancário (extrato) 31/05/2020	R\$ 45.094,89
2 (+)	Aplicação Financeira	R\$ 31,89
3 (+)	Depositos a Receber	R\$ 133.645,21
4 (-)	Valor das ordens bancárias, de saques, de pagamentos, conforme discriminação nominal no quadro abaixo:	R\$ 135.631,49
<b>SALDO CONTABIL</b>		<b>R\$ 43.140,50</b>

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

DEPOSITO A LIBERAR	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUA	R\$ 133.645,21
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 133.645,21</b>

TARIFAS A REEMBOLSAR	
TARIFA	R\$ 167,20
JUROS	R\$ 88,33
	R\$ 255,53
<b>APLICAÇÃO</b>	

ORDENS BANCARIAS A COMPENSAR	
HONORARIOS MEDICOS/SALARIOS/ MEDICAMENTOS/MAT.CONSUMO GERAL SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 135.631,49
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 135.631,49</b>

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



## Extrato conta corrente

CONFERE COM ORIGINAL

Iara C. F. Nascimento  
Aux. Administrativo  
CPF: 448.235.208-07

G335090849131011027  
09/07/2020 09:14:44

## Cliente - Conta atual

Agência 2415-5  
Conta corrente 38553-0 SANTA C M P PAULISTA  
Período do extrato 06 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/06/2020		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	60.501	836,24 D	
05/06/2020		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	60.502	2.720,88 D	
05/06/2020		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	60.503	201,74 D	
05/06/2020		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	60.504	747,39 D	
05/06/2020		0000	13105	375 Impostos DARF - 53.723.870/0001-55 -5952	60.505	2.738,12 D	
05/06/2020		0000	13105	375 Impostos DARF - 53.723.870/0001-55 -1708	60.506	883,27 D	
05/06/2020		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	8.127,64 C	0,00 C
10/06/2020		6730	99015	870 Transfer?ncia recebida 10/06 6730 55-8 PREFEITURA MUN	556.730.000.000.055	45.265,00 C	
10/06/2020		6730	99015	870 Transfer?ncia recebida 10/06 6730 55-8 PREFEITURA MUN	556.730.000.000.055	2.887,36 C	
10/06/2020		6730	99015	870 Transfer?ncia recebida 10/06 6730 55-8 PREFEITURA MUN	556.730.000.000.055	7.500,00 C	
10/06/2020		6730	99015	870 Transfer?ncia recebida 10/06 6730 55-8 PREFEITURA MUN	556.730.000.000.055	2.153,10 C	
10/06/2020		6730	99015	870 Transfer?ncia recebida 10/06 6730 55-8 PREFEITURA MUN	556.730.000.000.055	12.100,00 C	
10/06/2020		6730	99015	870 Transfer?ncia recebida 10/06 6730 55-8 PREFEITURA MUN	556.730.000.000.055	26.658,57 C	
10/06/2020		6730	99015	870 Transfer?ncia recebida 10/06 6730 55-8 PREFEITURA MUN	556.730.000.000.055	10.089,83 C	
10/06/2020		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	200.009	1.907,09 C	
10/06/2020		0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	500.003	1.000,00 C	
10/06/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 104 1676 12295439000178 SP 352370 FMS	167.343.508	14.260,00 C	
10/06/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 104 1676 12295439000178 SP 352370 FMS	167.386.453	8.000,00 C	
10/06/2020		2415	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/06 2415 36510-6 LIGIA MARIA LO	552.415.000.036.510	2.340,92 D	
10/06/2020		2415	99015	120 Transferido para Poupan?a 552.415.510.105.754	552.415.510.105.754	1.904,86 D	

10/06 2415 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.991.000.026.118 8.787,33 D

10/06/2020	2415	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.991.000.026.118	8.787,33 D
			10/06 2991 26118-1 BERTOCCO A - A		
10/06/2020	2415	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.991.000.026.118	7.313,79 D
			10/06 2991 26118-1 BERTOCCO A - A		
10/06/2020	2415	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.991.000.026.118	4.420,62 D
			10/06 2991 26118-1 BERTOCCO A - A		
10/06/2020	2415	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.991.000.026.118	11.842,23 D
			10/06 2991 26118-1 BERTOCCO A - A		
10/06/2020	2415	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.991.510.026.585	1.821,83 D
			10/06 2991 510026585-6 GERSON PIRES O		
10/06/2020	2415	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.069.000.033.168	2.156,40 D
			10/06 3069 33168-6 CLINICA M S G		
10/06/2020	2415	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.069.000.109.623	2.467,83 D
			10/06 3069 109623-0 JOICE CAMPOS		
10/06/2020	2415	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.431.000.012.065	1.100,00 D
			10/06 4431 12065-0 MCOR SERV MEDI		
10/06/2020	2415	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.730.000.003.432	1.464,16 D
			10/06 6730 3432-0 MARIA VERA DE		
10/06/2020	2415	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.730.000.004.830	2.178,69 D
			10/06 6730 4830-5 ROSANGELA DE S		
10/06/2020	2415	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.730.000.005.034	2.705,20 D
			10/06 6730 5034-2 ANGELA HELENA		
10/06/2020	2415	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.730.000.005.286	3.010,42 D
			10/06 6730 5286-8 DEBORA OLIVEIR		
10/06/2020	2415	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.730.000.006.116	2.767,43 D
			10/06 6730 6116-6 JAQUELINE DOS		
10/06/2020	2415	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.730.000.196.498	3.379,04 D
			10/06 6730 196498-4 JUNIOR OLIMPIO		
10/06/2020	2415	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.730.000.196.847	2.035,41 D
			10/06 6730 196847-5 MARIA FERNANDA		
10/06/2020	2415	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.730.000.197.593	2.705,85 D
			10/06 6730 197593-5 MARIANA PATRIC		
10/06/2020	2415	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.730.000.197.771	2.488,74 D
			10/06 6730 197771-7 SILVIA HELENA		
10/06/2020	2415	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.843.000.111.606	4.492,50 D
			10/06 6843 111606-1 R. G. CARRIJO		
10/06/2020	0000	13049	345 BB RF Simples	1.201.100	128.913,86 D
10/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.001	1.000,00 D
			077 0001 036752530000133 EVERTON LUIS		
10/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.002	2.005,91 D
			237 2430 28479240865 JORGE LUIZ DE SOU		
10/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.003	3.174,14 D
			104 1612 08394294600 PEDRO HENRIQUE AL		
10/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.004	1.501,00 D
			033 0374 35229906847 GLACIELA COSTA RI		
10/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.005	12.369,43 D
			341 0155 030987843000194 MULLER COELHO		
10/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.006	2.208,00 D
			756 3210 021908974000148 MARCIO DONIZE		
10/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.007	1.549,91 D
			756 4277 010876870000182 MULTICLINCA S		

**CONFERE COM ORIGINAL**  
 Iara C. F. Nascimento  
 10/06/2020  
 Aux. Administrativo  
 CPF: 448.235.208-07  
 10/06/2020

10/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0263 019317485000170 JOSE DONIZETE	61.008	2.965,05 D	
10/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2309 010955312000102 CLINICA MEDIC	61.009	2.156,40 D	
10/06/2020	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	61.010	2.977,16 D	
10/06/2020	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	61.011	960,38 D	
10/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4277 035812526000150 BARBAROTTO SE	61.012	1.800,00 D	
10/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0009 44159957803 TATIANE GARCIA CO	61.013	1.907,09 D	
10/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 036752530000133 EVERTON LUIS	61.014	1.000,00 D	
10/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/06/2020	831.621.200.384.625	10,45 D	
10/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/06/2020	831.621.200.384.626	10,45 D	
10/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/06/2020	831.621.200.384.627	10,45 D	
10/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/06/2020	831.621.200.384.628	10,45 D	
10/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/06/2020	831.621.200.384.629	10,45 D	
10/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/06/2020	831.621.200.384.630	10,45 D	
10/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/06/2020	831.621.200.384.631	10,45 D	
10/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/06/2020	831.621.200.384.632	10,45 D	
10/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/06/2020	831.621.200.384.633	10,45 D	
10/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/06/2020	831.621.200.384.634	10,45 D	
10/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/06/2020	831.621.200.384.635	10,45 D	
10/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/06/2020	831.621.200.384.636	10,45 D	
10/06/2020	0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	106.176,03 C	0,00 C
12/06/2020	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	100.006	1.907,09 C	
12/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0009 44159957803 TATIANE GARCIA CO	61.201	1.907,09 D	
12/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 12/06/2020	891.641.200.331.736	10,45 D	
12/06/2020	0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	10,45 C	0,00 C
15/06/2020	2415	99015	470 Transfer?ncia enviada 15/06 2415 4520-9 ELIAMAR APAREC	552.415.000.004.520	3.671,51 D	
15/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4237 44159957803 TATIANE GARCIA CO	61.501	1.907,09 D	
15/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	871.671.200.003.677	10,45 D	

CONFIRM ORIGINAL

Iara C. F. Nascimento

Aux. Administrativo

CPF: 448.235.208-07

10/06/2020

10/06/2020

## Cobrança referente 15/06/2020

15/06/2020	0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	5.589,05 C	0,00 C
17/06/2020	2415	99015	470 Transfer?ncia enviada 17/06 6730 3432-0 MARIA VERA DE	556.730.000.003.432	1.059,32 D	
17/06/2020	0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	1.059,32 C	0,00 C
19/06/2020	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	61.901	129,98 D	
19/06/2020	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	61.902	253,63 D	
19/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3210 014263330000184 LABORATORIO D	61.903	4.071,57 D	
19/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 19/06/2020	831.711.200.413.441	10,45 D	
19/06/2020	0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	4.465,63 C	0,00 C
22/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto DIOGENES SPINELLI SOARES - EPP	62.201	80,00 D	
22/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	62.202	552,00 D	
22/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	62.203	1.219,82 D	
22/06/2020	0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	1.851,82 C	0,00 C
23/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0263 008534811000184 COSTA VIEIRA	62.301	2.400,00 D	
23/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 23/06/2020	831.751.200.423.821	10,45 D	
23/06/2020	0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	2.410,45 C	0,00 C
26/06/2020	6730	99015	870 Transfer?ncia recebida 26/06 6730 55-8 PREFEITURA MUN	556.730.000.000.055	4.731,35 C	
26/06/2020	2415	99015	470 Transfer?ncia enviada 26/06 6730 5034-2 ANGELA HELENA	556.730.000.005.034	3.473,63 D	
26/06/2020	0000	13049	345 BB RF Simples	1.201.100	4.731,35 D	
26/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto AVANTE FRANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO	62.601	216,68 D	
26/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto AVANTE FRANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO	62.602	198,76 D	
26/06/2020	0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	3.889,07 C	0,00 C
30/06/2020	2415	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/06 2415 7017-3 S C MISERICORD	552.415.000.007.017	1.248,24 D	
30/06/2020	2415	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/06 6730 3432-0 MARIA VERA DE	556.730.000.003.432	1.059,32 D	
30/06/2020	0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	2.307,56 C	
30/06/2020	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

G335090849131011028

09/07/2020 09:15:04

### Cliente

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

### RF Simples - CNPJRF SIMPLES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	43.838,50			32.343,572073		
05/06/2020	RESGATE	8.127,64	0,56	0,32	5.996,154784	1,355622110	26.347,417289
	Aplicação 08/05/2020	8.127,64	0,56	0,32	5.996,154784		
10/06/2020	APLICAÇÃO	128.913,86			95.080,671162	1,355836664	121.428,088451
10/06/2020	RESGATE	106.176,03	4,09		78.313,356483	1,355836664	43.114,731968
	Aplicação 08/05/2020	35.718,70	4,09		26.347,417289		
	Aplicação 10/06/2020	70.457,33			51.965,939194		
12/06/2020	RESGATE	10,45			7,707087	1,355894924	43.107,024881
	Aplicação 10/06/2020	10,45			7,707087		
15/06/2020	RESGATE	5.589,05	0,01	0,38	4.122,162405	1,355948517	38.984,862476
	Aplicação 10/06/2020	5.589,05	0,01	0,38	4.122,162405		
17/06/2020	RESGATE	1.059,32		0,12	781,267769	1,356052357	38.203,594707
	Aplicação 10/06/2020	1.059,32		0,12	781,267769		
19/06/2020	RESGATE	4.465,63	0,07	0,78	3.293,438737	1,356175219	34.910,155970
	Aplicação 10/06/2020	4.465,63	0,07	0,78	3.293,438737		
22/06/2020	RESGATE	1.851,82	0,05	0,39	1.365,653455	1,356317734	33.544,502515
	Aplicação 10/06/2020	1.851,82	0,05	0,39	1.365,653455		
23/06/2020	RESGATE	2.410,45	0,09	0,52	1.777,584159	1,356368973	31.766,918356
	Aplicação 10/06/2020	2.410,45	0,09	0,52	1.777,584159		
26/06/2020	APLICAÇÃO	4.731,35			3.487,860556	1,356519254	35.254,778912
26/06/2020	RESGATE	3.889,07	0,23	0,90	2.867,780895	1,356519254	32.386,998017
	Aplicação 10/06/2020	3.889,07	0,23	0,90	2.867,780895		
30/06/2020	RESGATE	2.307,56	0,20	0,43	1.701,430037	1,356617639	30.685,567980
	Aplicação 10/06/2020	2.307,56	0,20	0,43	1.701,430037		
30/06/2020	SALDO ATUAL	41.628,58			30.685,567980		30.685,567980

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.838,50
APLICAÇÕES (+)	133.645,21
RESGATES (-)	135.887,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	5,30
IOF (-)	3,84
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,89
SALDO ATUAL =	41.628,58

**CONFERE COM ORIGINAL**

Iara C. F. Nascimento

Aux. Administrativo

CPF: 448.235.208-07

### Valor da Cota

29/05/2020	1,355400825
30/06/2020	1,356617639

### Rentabilidade

No mês	0,0897
No ano	0,8091
Últimos 12 meses	2,5999

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