



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
Junho	2020	8	Prefeitura Municipal de Itirapuã	03/07/2020 10/07/2020	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\$ 128.856,14

CREADOR	Nº NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	Nº TRANSFERENCIA	TIPO DE DESPESA
380-FERIAS ITIRAPUA	072020 - 1/1	03/07/2020	R\$ 2.369,97	03/07/2020	552.991.510.026.585	Férias
275-FGTS	FGTS - 1/1	07/07/2020	R\$ 2.724,30	07/07/2020	70.703	FGTS - Itirapuã
270-IRRF	FGTS - 1/1	07/07/2020	R\$ 765,87	07/07/2020	70.704	FGTS - Itirapuã
274-INSS	GPS - 1/1	02/07/2020	R\$ 857,02	07/07/2020	70.706	INSS - Itirapuã
274-INSS	GPS - 1/1	02/07/2020	R\$ 189,20	07/07/2020	70.705	INSS - Itirapuã
270-IRRF	DARF - 1/1	30/06/2020	R\$ 129,93	07/07/2020	70.702	IRRF S/ Folha - Itirapuã
270-IRRF	DARF - 1/1	30/06/2020	R\$ 200,83	07/07/2020	70.701	IRRF S/ Folha - Itirapuã
911-TAINARA ORALDINA DOS SANTOS LTDA	9	30/06/2020	R\$ 1.176,00	07/07/2020	552.415.000.038.719	Honorários Médicos - Itirapuã
827-BARBAROTTO SERVICOS MEDICOS LTDA	28 - 1/1	07/07/2020	R\$ 600,00	10/07/2020	71.009	Honorários Médicos - Itirapuã
497-MULLER COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA	66 - 1/1	07/07/2020	R\$ 12.369,43	10/07/2020	71.011	Honorários Médicos - Itirapuã
497-MULLER COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA	67 - 1/1	07/07/2020	R\$ 3.303,52	10/07/2020	71.007	Honorários Médicos - Itirapuã
175-CLINICA MEDICA SANTANA GALVAO LTDA M	144 - 1/1	06/07/2020	R\$ 2.156,40	10/07/2020	553.069.000.033.168	Honorários Médicos - Itirapuã
218-MÁRCIO DONIZETE DA COSTA	188 - 1/1	08/07/2020	R\$ 2.208,00	10/07/2020	71.010	Honorários Médicos - Itirapuã
180-JOSE DONIZETE SPIRANDELLI COMODARO	193 - 1/1	07/07/2020	R\$ 2.372,04	10/07/2020	71.008	Honorários Médicos - Itirapuã
53-BERTOCCO & ANDRADE ASSISTENCIA MEDICA	329 - 1/1	07/07/2020	R\$ 11.842,23	10/07/2020	552.991.000.026.118	Honorários Médicos - Itirapuã
53-BERTOCCO & ANDRADE ASSISTENCIA MEDICA	330 - 1/1	07/07/2020	R\$ 3.162,72	10/07/2020	552.991.000.026.118	Honorários Médicos - Itirapuã
53-BERTOCCO & ANDRADE ASSISTENCIA MEDICA	331 - 1/1	07/07/2020	R\$ 3.773,70	10/07/2020	552.991.000.026.118	Honorários Médicos - Itirapuã
53-BERTOCCO & ANDRADE ASSISTENCIA MEDICA	332 - 1/1	07/07/2020	R\$ 10.242,90	10/07/2020	552.991.000.026.118	Honorários Médicos - Itirapuã
220-R.G CARRIJO CLINICA LTDA	34 - 1/1	07/07/2020	R\$ 4.492,50	10/07/2020	556.843.000.111.606	Honorários Médicos - Itirapuã
428-COSTA VIEIRA SERVICOS MEDICOS S/S LI	468 - 1/1	29/06/2020	R\$ 2.400,00	10/07/2020	71.006	Honorários Médicos - Itirapuã
359-CLINICA MEDICA FREJUELLO & MORAIS LT	620 - 1/1	06/07/2020	R\$ 1.617,30	10/07/2020	71.004	Honorários Médicos - Itirapuã
176-MULTCLINICA SERVICOS MEDICOS DE FRAN	672 - 1/1	06/07/2020	R\$ 1.549,91	10/07/2020	71.005	Honorários Médicos - Itirapuã
382-FOLHA PAGAMENTO ITIRAPUA ESF	062020 - 1/1	01/07/2020	R\$ 7.527,20	10/07/2020	LANÇAMENTO MULTIPLoS	Salários - Itirapuã
379-FOLHA PAGAMENTO ITIRAPUA	062020 - 1/1	01/07/2020	R\$ 29.182,01	10/07/2020	LANÇAMENTO MULTIPLoS	Salários - Itirapuã
212-LEANDRO BORGES	1891 - 1/1	05/06/2020	R\$ 630,00	17/07/2020	71.702	Manutenção de Equipamento
174-REZENDE CORDEIRO CLINICA MEDICA LTDA	154 - 1/1	13/07/2020	R\$ 1.078,20	17/07/2020	71.703	Honorários Médicos - Itirapuã
212-LEANDRO BORGES	186 - 1/1	19/05/2020	R\$ 1.300,00	17/07/2020	71.701	Manutenção Equipamento Hospitalar
270-IRRF	062020 - 1/1	30/06/2020	R\$ 956,48	20/07/2020	72.001	I.R.R.F. - Itirapuã
277-PIS/CONFINS/CSLL	062020 - 1/1	30/06/2020	R\$ 2.965,07	20/07/2020	72.002	RET. 4,65% S/ NF
624-PRINTMAC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA-	3987	10/07/2020	R\$ 1.165,85	20/07/2020	72.003	Serviços Informática
927-ELETRICA E PNEUMATICA COM DE EQUIP I	2028924	24/07/2020	R\$ 450,00	24/07/2020	556.520.000.500.841	Material Reforma
RESCISAO SANTA CASA	07/20203	24/07/2020	R\$ 5.099,64	27/07/2020	72.401	Rescisão Funcionária - Santa Casa

VALOR TOTAL DESPESAS R\$ 120.858,22  
VALOR RECEBIDO R\$ 128.856,14  
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA R\$ 25,99  
SALDO MÊS ANTERIOR R\$ 43.140,50  
SALDO PARA MÊS SEGUINTE R\$ 51.164,41

Patrocínio Paulista, 31 de julho de 2020

Keys de Alencar Correa  
Provedor

João Paulo dos Reis de Souza  
1-SP 160195/04



# 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 31/07/2020

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

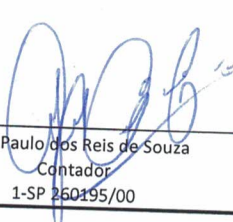
ITEM	HISTORICO	VALOR
1 (+)	Saldo bancário (extrato) 30/06/2020	R\$ 43.140,50
2 (+)	Aplicação Financeira	R\$ 25,99
3 (+)	Depositos a Receber	R\$ 128.856,14
4 (-)	Valor das ordens bancárias, de saques, de pagamentos, conforme discriminação nominal no quadro abaixo:	R\$ 120.858,22
<b>SALDO CONTABIL</b>		<b>R\$ 51.164,41</b>

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

DEPOSITO A LIBERAR	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUA	R\$ 128.856,14
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 128.856,14</b>

TARIFAS A REEMBOLSAR	
TARIFA A REEMBOLSAR	R\$ 156,75
	R\$ 6.639,41
	R\$ 6.796,16
APLICAÇÃO	

ORDENS BANCARIAS A COMPENSAR	
HONORARIOS MEDICOS/SALARIOS/ MEDICAMENTOS/MAT.CONSUMO GERAL SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 120.858,22
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 120.858,22</b>

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



## Extrato conta corrente

G336030902235509029  
03/09/2020 09:34:26

### Cliente - Conta atual

Agência 2415-5  
Conta corrente 38553-0 SANTA C M P PAULISTA  
Período do extrato 07 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2020		6730	99015	870 Transfer?ncia recebida	556.730.000.000.055	1.198,20 C	
				03/07 6730 55-8 PREFEITURA MUN			
03/07/2020		2415	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.991.510.026.585	2.369,97 D	
				03/07 2991 510026585-6 GERSON PIRES O			
03/07/2020		0000	13049	345 BB RF Simples	1.201.100	1.198,20 D	
03/07/2020		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	2.369,97 C	0,00 C
07/07/2020		2415	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.415.000.038.719	1.176,00 D	
				07/07 2415 38719-3 TAINARA O S LT			
07/07/2020		0000	13105	375 Impostos	70.701	200,83 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
07/07/2020		0000	13105	375 Impostos	70.702	129,93 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
07/07/2020		0000	13105	375 Impostos	70.703	2.724,30 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/07/2020		0000	13105	375 Impostos	70.704	765,87 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/07/2020		0000	13105	375 Impostos	70.705	189,20 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
07/07/2020		0000	13105	375 Impostos	70.706	857,02 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
07/07/2020		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	6.043,15 C	0,00 C
08/07/2020		6730	99015	870 Transfer?ncia recebida	556.730.000.000.055	2.782,90 C	2.782,90 C
				08/07 6730 55-8 PREFEITURA MUN			
09/07/2020		0000	13049	345 BB RF Simples	1.201.100	2.782,90 D	0,00 C
10/07/2020		6730	99015	870 Transfer?ncia recebida	556.730.000.000.055	9.560,03 C	
				10/07 6730 55-8 PREFEITURA MUN			
10/07/2020		6730	99015	870 Transfer?ncia recebida	556.730.000.000.055	5.485,42 C	
				10/07 6730 55-8 PREFEITURA MUN			
10/07/2020		6730	99015	870 Transfer?ncia recebida	556.730.000.000.055	12.100,00 C	
				10/07 6730 55-8 PREFEITURA MUN			
10/07/2020		6730	99015	870 Transfer?ncia recebida	556.730.000.000.055	7.500,00 C	
				10/07 6730 55-8 PREFEITURA MUN			
10/07/2020		6730	99015	870 Transfer?ncia recebida	556.730.000.000.055	42.705,00 C	
				10/07 6730 55-8 PREFEITURA MUN			
10/07/2020		6730	99015	870 Transfer?ncia recebida	556.730.000.000.055	33.264,59 C	
				10/07 6730 55-8 PREFEITURA MUN			
10/07/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	277.624.638	14.260,00 C	
				104 1676 12295439000178 SP 352370 FMS			

CONFERE COM ORIGINAL

lançamentos

Aux. Administrativo

CPF: 148.235.208-07

10/07/2020

10/07/2020

10/07/2020	2415	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.415.000.036.510	2.341,15 D
			10/07 2415 36510-6 LIGIA MARIA LO		
10/07/2020	2415	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.415.510.105.754	2.340,39 D
			10/07 2415 510105754-8 JESSICA KELER		
10/07/2020	2415	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.991.000.026.118	3.162,72 D
			10/07 2991 26118-1 BERTOCCO A - A		
10/07/2020	2415	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.991.000.026.118	10.242,90 D
			10/07 2991 26118-1 BERTOCCO A - A		
10/07/2020	2415	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.991.000.026.118	3.773,70 D
			10/07 2991 26118-1 BERTOCCO A - A		
10/07/2020	2415	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.991.000.026.118	11.842,23 D
			10/07 2991 26118-1 BERTOCCO A - A		
10/07/2020	2415	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.991.510.026.585	1.823,76 D
			10/07 2991 510026585-6 GERSON PIRES O		
10/07/2020	2415	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.069.000.030.178	1.907,09 D
			10/07 3069 30178-7 TATIANE GARCIA		
10/07/2020	2415	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.069.000.033.168	2.156,40 D
			10/07 3069 33168-6 CLINICA M S G		
10/07/2020	2415	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.069.000.109.623	2.467,83 D
			10/07 3069 109623-0 JOICE CAMPOS		
10/07/2020	2415	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.730.000.003.432	615,50 D
			10/07 6730 3432-0 MARIA VERA DE		
10/07/2020	2415	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.730.000.004.830	2.150,09 D
			10/07 6730 4830-5 ROSANGELA DE S		
10/07/2020	2415	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.730.000.005.034	2.705,20 D
			10/07 6730 5034-2 ANGELA HELENA		
10/07/2020	2415	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.730.000.005.286	3.010,42 D
			10/07 6730 5286-8 DEBORA OLIVEIR		
10/07/2020	2415	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.730.000.006.116	2.767,43 D
			10/07 6730 6116-6 JAQUELINE DOS		
10/07/2020	2415	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.730.000.196.498	3.175,46 D
			10/07 6730 196498-4 JUNIOR OLIMPIO		
10/07/2020	2415	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.730.000.196.847	2.271,57 D
			10/07 6730 196847-5 MARIA FERNANDA		
10/07/2020	2415	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.730.000.197.593	2.705,24 D
			10/07 6730 197593-5 MARIANA PATRIC		
10/07/2020	2415	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.730.000.197.771	1.918,25 D
			10/07 6730 197771-7 SILVIA HELENA		
10/07/2020	2415	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.843.000.111.606	4.492,50 D
			10/07 6843 111606-1 R. G. CARRIJO		
10/07/2020	0000	13049	345 BB RF Simples	1.201.100	124.875,04 D
10/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.001	546,48 D
			237 2430 28479240865 JORGE LUIZ DE SOU		
	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.002	2.462,09 D
			104 1612 08394294600 PEDRO HENRIQUE AL		
	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.003	1.501,26 D
			033 0374 35229906847 GLACIELA COSTA RI		
	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.004	1.617,30 D
			237 2309 010955312000102 CLINICA MEDIC		
	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.005	1.549,91 D
			756 4277 010876870000182 MULTICLINCA S		
10/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.006	2.400,00 D



			237 0263 008534811000184 COSTA VIEIRA		
10/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.007	3.303,52 D
			341 0155 030987843000194 MULLER COELHO		
10/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.008	2.372,04 D
			237 0263 019317485000170 JOSE DONIZETE		
10/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.009	600,00 D
			756 4277 035812526000150 BARBAROTTO SE		
10/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.010	2.208,00 D
			756 3210 021908974000148 MARCIO DONIZE		
10/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.011	12.369,43 D
			341 0155 030987843000194 MULLER COELHO		
10/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.921.200.013.115	10,45 D
			Cobrança referente 10/07/2020		
10/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.921.200.013.116	10,45 D
			Cobrança referente 10/07/2020		
10/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.921.200.013.117	10,45 D
			Cobrança referente 10/07/2020		
10/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.921.200.013.118	10,45 D
			Cobrança referente 10/07/2020		
10/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.921.200.013.119	10,45 D
			Cobrança referente 10/07/2020		
10/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.921.200.013.120	10,45 D
			Cobrança referente 10/07/2020		
10/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.921.200.013.121	10,45 D
			Cobrança referente 10/07/2020		
10/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.921.200.013.122	10,45 D
			Cobrança referente 10/07/2020		
10/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.921.200.013.123	10,45 D
			Cobrança referente 10/07/2020		
10/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.921.200.013.124	10,45 D
			Cobrança referente 10/07/2020		
10/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.921.200.013.125	10,45 D
			Cobrança referente 10/07/2020		
10/07/2020	0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	98.914,81 C
17/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.701	1.300,00 D
			033 3431 013885574000136 L. BORGES		
17/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.702	630,00 D
			033 3431 013885574000136 L. BORGES		
17/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.703	1.078,20 D
			033 0722 025011619000122 REZENDE CORDE		
17/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.991.200.079.925	10,45 D
			Cobrança referente 17/07/2020		
17/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.991.200.079.926	10,45 D
			Cobrança referente 17/07/2020		
17/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.991.200.079.927	10,45 D
			Cobrança referente 17/07/2020		
17/07/2020	0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	3.039,55 C
20/07/2020	0000	13105	375 Impostos	72.001	956,48 D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO		
20/07/2020	0000	13105	375 Impostos	72.002	2.965,07 D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO		

ORIGINAL  
 para C. F. Nascimento  
 Aux. Administrativo  
 17/07/2020  
 CPF: 448.235.208-07

20/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.003	1.165,85 D	
			PRINTMAC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA			
20/07/2020	0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	5.087,40 C	0,00 C
24/07/2020	2415	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.415.000.007.017	6.639,41 D	
			24/07 2415 7017-3 S C MISERICORD			
24/07/2020	2415	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.520.000.500.841	450,00 D	
			24/07 6520 500841-7 ELETRICA E PNE			
24/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.401	5.099,64 D	
			237 0064 30890121893 ANA RITA DE SOUSA			
24/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.061.200.492.443	10,45 D	
			Cobrança referente 24/07/2020			
24/07/2020	0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	12.199,50 C	0,00 C
31/07/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

*Luiz C. Ferreira Jr.*

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





## Extrato investimentos financeiros - mensal

G336030902235509034

03/09/2020 09:35:11

### Cliente

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

### RF Simples - CNPJRF SIMPLES

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	41.628,58				30.685,567980		
03/07/2020	APLICAÇÃO	1.198,20				883,135218	1,356757125	31.568,703198
03/07/2020	RESGATE	2.369,97	0,27		0,36	1.747,254506	1,356757125	29.821,448692
	Aplicação 10/06/2020	2.369,97	0,27		0,36	1.747,254506		
07/07/2020	RESGATE	6.043,15	0,91		0,45	4.454,792960	1,356855426	25.366,655732
	Aplicação 10/06/2020	6.043,15	0,91		0,45	4.454,792960		
09/07/2020	APLICAÇÃO	2.782,90				2.050,866935	1,356938352	27.417,522667
10/07/2020	APLICAÇÃO	124.875,04				92.023,696096	1,356987877	119.441,218763
10/07/2020	RESGATE	98.914,81	5,61		1,10	72.897,865690	1,356987877	46.543,353073
	Aplicação 10/06/2020	28.485,43	5,43			20.995,659958		
	Aplicação 26/06/2020	4.731,95	0,17		0,86	3.487,860556		
	Aplicação 03/07/2020	1.198,24	0,01		0,15	883,135218		
	Aplicação 09/07/2020	2.782,91			0,09	2.050,866935		
	Aplicação 10/07/2020	61.716,28				45.480,343023		
17/07/2020	RESGATE	3.039,55	0,02		0,38	2.239,843358	1,357215445	44.303,509715
	Aplicação 10/07/2020	3.039,55	0,02		0,38	2.239,843358		
20/07/2020	RESGATE	5.087,40	0,07		0,68	3.748,829437	1,357263670	40.554,680278
	Aplicação 10/07/2020	5.087,40	0,07		0,68	3.748,829437		
24/07/2020	RESGATE	12.199,50	0,43		2,18	8.989,020710	1,357445977	31.565,659568
	Aplicação 10/07/2020	12.199,50	0,43		2,18	8.989,020710		
31/07/2020	SALDO ATUAL	42.856,33				31.565,659568		31.565,659568

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.628,58
APLICAÇÕES (+)	128.856,14
RESGATES (-)	127.654,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	7,31
IOF (-)	5,15
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,99
SALDO ATUAL =	42.856,33

### Valor da Cota

30/06/2020	1,356617639
31/07/2020	1,357688314

### Rentabilidade

No mês	0,0789
No ano	0,8887
Últimos 12 meses	2,2838

CONFERE COM ORIGINAL

Iara C. F. Nascimento

Aux. Administrativo

CPF: 448.235.208-07

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