



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

MÊS ABRIL	ANO 2020	PARCELA 6	CONCEDENTE Prefeitura Municipal de Itirapuã	DATA DEPÓSITO 08/05/2020	Nº TERMO 001/2019
--------------	-------------	--------------	--	-----------------------------	----------------------

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\$ 2.839,00

CREDOR	Nº NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	Nº TRANSFERENCIA	TIPO DE DESPESA
161-MAGDA CRISTINA MARANGONI DE SOUZA FR	8525	08/04/2020	R\$ 230,00	12/05/2020	51.201	Insumos Hospitalar - Internação
308-DIVERSOS	745491978	12/05/2020	R\$ 520,49	12/05/2020	51.203	Insumos Hospitalar - Pronto Atendimento
846-JEAN DAVI SANTOS PATROCINIO	1820	06/05/2020	R\$ 462,50	20/05/2020	552.415.000.000.267	Manutenção Veículos
145-LIVRARIA E PAPELARIA MENDONCA DE FRA	47028	09/04/2020	R\$ 156,62	22/05/2020	52.201	Material de Escritório
19-LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTI	190577	09/04/2020	R\$ 257,51	12/05/2020	556.520.000.104.069	Medicamentos
489-GASOXI COMERCIO E SERVICOS LTDA	6293	22/04/2020	R\$ 560,72	20/05/2020	52.002	Oxigenio
281-CLARO S/A	042020	20/04/2020	R\$ 526,51	12/05/2020	51.202	Telefonia e Internet

VALOR TOTAL DESPESAS R\$ 2.714,35  
VALOR RECEBIDO R\$ 2.839,00  
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA R\$ 0,19  
SALDO MÊS ANTERIOR R\$ 97,83  
SALDO PARA MÊS SEGUINTE R\$ 222,67

Patrocínio Paulista, 29 de maio de 2020

Keys de Alencar Correa  
Provedor

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



## 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 31/05/2020

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A  
AGÊNCIA: 2415-5  
C/C: 38551-4

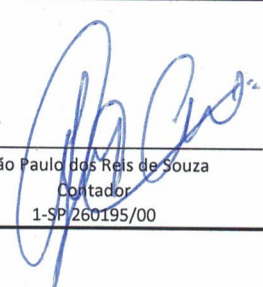
ITEM	HISTORICO	VALOR
1 (+)	Saldo bancário (extrato) 30/04/2020	R\$ 97,83
2 (+)	Aplicação Financeira	R\$ 0,19
3 (+)	Depositos a Receber	R\$ 2.839,00
4 (-)	Valor das ordens bancárias, de saques, de pagamentos, conforme discriminação nominal no quadro abaixo:	R\$ 2.714,35
<b>SALDO CONTABIL</b>		<b>R\$ 222,67</b>

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

DEPOSITO A LIBERAR	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUA	R\$ 2.839,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 2.839,00</b>

TARIFAS A REEMBOLSAR	
Juros	R\$ 72,18
Tarifa	R\$ 31,35
	R\$ 103,53
<b>APLICAÇÃO</b>	

ORDENS BANCARIAS A COMPENSAR	
HONORARIOS MEDICOS/SALARIOS/	R\$ 2.714,35
MEDICAMENTOS/MAT.CONSUMO GERAL	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 2.714,35</b>

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



## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 2415-5  
 Conta corrente 38551-4 SANTA C M P PAULISTA  
 Período do extrato 05 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/05/2020		6730	99015	870 Transferência recebida 08/05 6730 55-8 PREFEITURA MUN	556.730.000.000.055	2.839,00 C	
08/05/2020		0000	13049	345 BB RF Simples	1.201.100	2.839,00 D	0,00 C
12/05/2020		2415	99015	470 Transferência enviada 12/05 6520 104069-3 LUMAR COM PROD	556.520.000.104.069	257,51 D	
12/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MAGDA CRISTINA MARANGONI SOUZA FRANCA	51.201	230,00 D	
12/05/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO SP DDD 12 A 19	51.202	526,51 D	
12/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto Americanas Empresas	51.203	520,49 D	
12/05/2020		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	1.534,51 C	0,00 C
20/05/2020		2415	99015	470 Transferência enviada 20/05 2415 267-4 JEAN DAVI SANT	552.415.000.000.267	462,50 D	
20/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4321 004440002000152 RHOSSE INSTRU	52.001	144,00 D	
20/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GASOXI COMERCIO E SERVICOS LTDA	52.002	560,72 D	
20/05/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/05/2020	831.411.200.380.117	10,45 D	
20/05/2020		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	1.177,67 C	0,00 C
21/05/2020		0000	14175	983 TED Devolvida DIVERGENCIA NA TITULARIDADE	400.011	144,00 C	
21/05/2020		0000	14175	983 TED Devolvida DIVERGENCIA NA TITULARIDADE	700.003	144,00 C	
21/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4321 004440002000152 RHOSSE INSTRU	52.101	144,00 D	
21/05/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/05/2020	831.421.200.030.566	10,45 D	133,55 C
22/05/2020		0000	13049	345 BB RF Simples	1.201.100	133,55 D	
22/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto LIVRARIA E PAPELARIA MENDONCA DE FRANCO	52.201	156,62 D	
22/05/2020		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	156,62 C	0,00 C
31/05/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

*Tarifs = 20,90.*

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





## Extrato investimentos financeiros - mensal

G333150917277425018

15/10/2020 09:25:24

### Cliente

Agência 2415-5  
 Conta 38551-4 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	15,20			11,221596		
08/05/2020	APLICAÇÃO	2.839,00			2.095,626341	1,354726243	2.106,847937
12/05/2020	RESGATE	1.534,51	0,01	0,10	1.132,697704	1,354836331	974,150233
	Aplicação 19/03/2020	15,19	0,01		11,221596		
	Aplicação 08/05/2020	1.519,32		0,10	1.121,476108		
20/05/2020	RESGATE	1.177,67	0,02	0,21	869,207060	1,355143157	104,943173
	Aplicação 08/05/2020	1.177,67	0,02	0,21	869,207060		
22/05/2020	APLICAÇÃO	133,55			98,542884	1,355247525	203,486057
22/05/2020	RESGATE	156,62		0,03	115,587741	1,355247525	87,898316
	Aplicação 08/05/2020	142,19		0,03	104,943173		
	Aplicação 22/05/2020	14,43			10,644568		
29/05/2020	SALDO ATUAL	119,14			87,898316		87,898316

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15,20
APLICAÇÕES (+)	2.972,55
RESGATES (-)	2.868,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,03
IOF (-)	0,34
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,19
SALDO ATUAL =	119,14

### 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



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

MÊS	ANO	PARCELA	CONCEDENTE	DATA DEPÓSITO	Nº TERMO
MAIO	2020	7	Prefeitura Municipal de Itirapuã	10/06/2020	001/2019

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\$ 2.839,00

CREADOR	Nº NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	Nº TRANSFERENCIA	TIPO DE DESPESA
355-HOSPITRAN HOSPITALAR EIRELI EPP	38525 - 1/1	26/05/2020	R\$ 55,14	03/06/2020	60.301	Material Medico
153-NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	709894 - 1/1	23/04/2020	R\$ 248,12	16/06/2020	61.601	Insumos Hospitalar - Internação
153-NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	789867	23/04/2020	R\$ 861,08	16/06/2020	61.601	
211-GRÁFICA PATROCÍNIO LTDA ME	1494 - 1/1	13/05/2020	R\$ 469,42	17/06/2020	61.701	Material de Escritório
481-JSM DISTRI. DE PROD. ALIMENT. LTDA E	22336 - 1/1	11/05/2020	R\$ 165,01	18/06/2020	61.801	Alimentação
153-NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	710999 - 1/1	30/04/2020	R\$ 876,00	16/06/2020	61.601	Insumos Hospitalar - Internação

VALOR TOTAL DESPESAS R\$ 2.674,77  
VALOR RECEBIDO R\$ 2.839,00  
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA R\$ 0,12  
SALDO MÊS ANTERIOR R\$ 222,67  
SALDO PARA MÊS SEGUINTE R\$ 387,02

Patrocínio Paulista, 30 de junho de 2020

Keys de Alencar Correa  
Provedor

João Paulo dos Reis de Souza  
SP 260195/00



## 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 30/06/2020

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A  
AGÊNCIA: 2415-5  
C/C: 38551-4

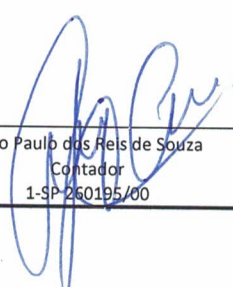
ITEM	HISTORICO	VALOR
1 (+)	Saldo bancário (extrato) 31/05/2020	R\$ 222,67
2 (+)	Aplicação Financeira	R\$ 0,12
3 (+)	Depositos a Receber	R\$ 2.839,00
4 (-)	Valor das ordens bancárias, de saques, de pagamentos, conforme discriminação nominal no quadro abaixo:	R\$ 2.674,77
<b>SALDO CONTABIL</b>		<b>R\$ 387,02</b>

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

DEPOSITO A LIBERAR	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUA	R\$ 2.839,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 2.839,00</b>

TARIFAS A REEMBOLSAR	
Juros	R\$ 273,58
Tarifa	R\$ 62,70
	R\$ 336,28
<b>APLICAÇÃO</b>	

ORDENS BANCARIAS A COMPENSAR	
HONORARIOS MEDICOS/SALARIOS/ MEDICAMENTOS/MAT.CONSUMO GERAL SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.674,77
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 2.674,77</b>

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





## Extrato conta corrente

G335090849131011034  
09/07/2020 09:16:46

### Cliente - Conta atual

Agência 2415-5  
Conta corrente 38551-4 SANTA C M P PAULISTA  
Período do extrato 06 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4321 012940758000199 HOSPIFRAN HOS	60.301	55,14 D	
03/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 03/06/2020	831.551.200.162.705	10,45 D	
03/06/2020		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	65,59 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	2.839,00 C	2.839,00 C
12/06/2020		0000	13049	345 BB RF Simples	1.201.100	2.839,00 D	0,00 C
16/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0105 005286952000137 CDD SERVICOS	61.601	2.180,00 D	
16/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 16/06/2020	831.681.200.375.766	10,45 D	
16/06/2020		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	2.190,45 C	0,00 C
17/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3210 062702808000178 GRAFICA PATRO	61.701	469,42 D	
17/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 17/06/2020	831.691.200.365.340	10,45 D	
17/06/2020		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	479,87 C	0,00 C
18/06/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletto JSM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI	61.801	171,61 D	
18/06/2020		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	171,61 C	0,00 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.

CONFERE COM ORIGINAL

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





## Extrato investimentos financeiros - mensal

G335090849131011036  
09/07/2020 09:18:07

### Cliente

Agência 2415-5  
Conta 38551-4 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	119,14			87,898316		
03/06/2020	RESGATE	65,59			48,387568	1,355513475	39,510748
	Aplicação 22/05/2020	65,59			48,387568		
12/06/2020	APLICAÇÃO	2.839,00			2.093,820066	1,355894924	2.133,330814
16/06/2020	RESGATE	2.190,45	0,01	0,13	1.615,477547	1,356001514	517,853267
	Aplicação 22/05/2020	53,57	0,01		39,510748		
	Aplicação 12/06/2020	2.136,88		0,13	1.575,966799		
17/06/2020	RESGATE	479,87		0,04	353,902265	1,356052357	163,951002
	Aplicação 12/06/2020	479,87		0,04	353,902265		
18/06/2020	RESGATE	171,61		0,01	126,552262	1,356119572	37,398740
	Aplicação 12/06/2020	171,61		0,01	126,552262		
30/06/2020	SALDO ATUAL	50,74			37,398740		37,398740

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	119,14
APLICAÇÕES (+)	2.839,00
RESGATES (-)	2.907,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,01
IOF (-)	0,18
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	50,74

### 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





## Extrato investimentos financeiros - mensal

G335090849131011039  
09/07/2020 09:18:49

### Cliente

Agência 2415-5  
Conta 38551-4 SANTA C M P PAULISTA  
Mês/ano referência JUNHO/2020

### RF Simples - CNPJRF SIMPLES

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	119,14				87,898316		
03/06/2020	RESGATE	65,59				48,387568	1,355513475	39,510748
	Aplicação 22/05/2020	65,59				48,387568		
12/06/2020	APLICAÇÃO	2.839,00				2.093,820066	1,355894924	2.133,330814
16/06/2020	RESGATE	2.190,45	0,01		0,13	1.615,477547	1,356001514	517,853267
	Aplicação 22/05/2020	53,57	0,01			39,510748		
	Aplicação 12/06/2020	2.136,88			0,13	1.575,966799		
17/06/2020	RESGATE	479,87			0,04	353,902265	1,356052357	163,951002
	Aplicação 12/06/2020	479,87			0,04	353,902265		
18/06/2020	RESGATE	171,61			0,01	126,552262	1,356119572	37,398740
	Aplicação 12/06/2020	171,61			0,01	126,552262		
30/06/2020	SALDO ATUAL	50,74				37,398740		37,398740

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	119,14
APLICAÇÕES (+)	2.839,00
RESGATES (-)	2.907,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,01
IOF (-)	0,18
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	50,74

### 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

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



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

MÊS JUNHO	ANO 2020	PARCELA 8	CONCEDENTE Prefeitura Municipal de Itirapuã	DATA DEPÓSITO 10/07/2020	Nº TERMO 001/2019
--------------	-------------	--------------	--	-----------------------------	----------------------

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\$ 2.839,00

CREDOR	Nº NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	Nº TRANSFERENCIA	TIPO DE DESPESA
6-D E D SPINELI COM VAR PROD	8390	12/05/2020	R\$ 614,10	10/07/2020	552.415.000.036.000	Alimentação
637-SERVIMED COMERCIAL LTDA	314036 - 1/1	08/06/2020	R\$ 580,56	10/07/2020	551.916.000.007.251	Insumos Hospitalar - Internação
637-SERVIMED COMERCIAL LTDA	314219 - 1/1	08/06/2020	R\$ 414,39	10/07/2020	551.916.000.007.251	Insumos Hospitalar - Internação
637-SERVIMED COMERCIAL LTDA	314393 - 1/1	08/06/2020	R\$ 53,50	10/07/2020	551.916.000.007.251	Insumos Hospitalar - Internação
637-SERVIMED COMERCIAL LTDA	341914 - 1/1	10/06/2020	R\$ 432,14	10/07/2020	551.916.000.007.251	Insumos Hospitalar - Internação
637-SERVIMED COMERCIAL LTDA	63026 - 1/1	07/05/2020	R\$ 221,83	10/07/2020	551.916.000.007.251	Insumos Hospitalar - Internação
ANDRE DE SOUZA FRANCA - ME	8740	31/03/2020	R\$ 415,00	10/07/2020	71.001	Material de Limpeza
83-COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	133420710 - 1/1	05/06/2020	R\$ 67,66	14/07/2020	71.401	Energia Elétrica

VALOR TOTAL DESPESAS R\$ 2.799,18  
VALOR RECEBIDO R\$ 2.839,00  
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA R\$ 0,03  
SALDO MÊS ANTERIOR R\$ 387,02  
SALDO PARA MÊS SEGUINTE R\$ 426,87

Patrocínio Paulista, 31 de julho de 2020

Keys de Alencar Correa  
Provedor

João Paulo dos Reis de Souza  
1-58.360195/00





## 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 31/07/2020

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A  
AGÊNCIA: 2415-5  
C/C: 38551-4

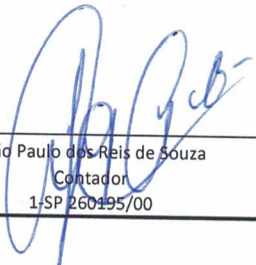
ITEM	HISTORICO	VALOR
1 (+)	Saldo bancário (extrato) 30/06/2020	R\$ 387,02
2 (+)	Aplicação Financeira	R\$ 0,03
3 (+)	Depositos a Receber	R\$ 2.839,00
4 (-)	Valor das ordens bancárias, de saques, de pagamentos, conforme discriminação nominal no quadro abaixo:	R\$ 2.799,18
<b>SALDO CONTABIL</b>		<b>R\$ 426,87</b>

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

DEPOSITO A LIBERAR	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUA	R\$ 2.839,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 2.839,00</b>

TARIFAS A REEMBOLSAR	
Juros	R\$ 345,78
Tarifa	R\$ 62,70
	R\$ 408,48
<b>APLICAÇÃO</b>	

ORDENS BANCARIAS A COMPENSAR	
HONORARIOS MEDICOS/SALARIOS/ MEDICAMENTOS/MAT.CONSUMO GERAL SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.799,18
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 2.799,18</b>

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





## Extrato conta corrente

G336030902235509040

03/09/2020 09:48:51

### Cliente - Conta atual

Agência 2415-5  
 Conta corrente 38551-4 SANTA C M P PAULISTA  
 Período do extrato 07 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/07/2020		6730	99015	870 Transfer?ncia recebida	556.730.000.000.055	2.839,00 C	
				10/07 6730 55-8 PREFEITURA MUN			
10/07/2020		2415	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.916.000.007.251	53,50 D	
				10/07 1916 SERVIMED 000000000000000000			
10/07/2020		2415	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.916.000.007.251	414,39 D	
				10/07 1916 SERVIMED 000000000000000000			
10/07/2020		2415	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.916.000.007.251	432,14 D	
				10/07 1916 SERVIMED 000000000000000000			
10/07/2020		2415	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.916.000.007.251	221,83 D	
				10/07 1916 SERVIMED 000000000000000000			
10/07/2020		2415	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.916.000.007.251	580,56 D	
				10/07 1916 SERVIMED 000000000000000000			
10/07/2020		2415	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.415.000.036.000	614,10 D	
				10/07 2415 36000-7 D & D SPINELI			
10/07/2020		0000	13049	345 BB RF Simples	1.201.100	2.839,00 D	
10/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.001	465,84 D	
				ANDRE DE SOUZA FRANCA ME			
10/07/2020		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	2.782,36 C	0,00 C
14/07/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	71.401	67,66 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
14/07/2020		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	67,66 C	0,00 C
31/07/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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

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



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G336030902235509042  
03/09/2020 09:49:10

### Cliente

Agência 2415-5  
Conta 38551-4 SANTA C M P PAULISTA  
Mês/ano referência JULHO/2020

### RF Simples - CNPJRF SIMPLES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	50,74			37,398740		
10/07/2020	APLICAÇÃO	2.839,00			2.092,133649	1,356987877	2.129,532389
10/07/2020	RESGATE	2.782,36	0,01		2.050,401516	1,356987877	79,130873
	Aplicação 12/06/2020	50,74	0,01		37,398740		
	Aplicação 10/07/2020	2.731,62			2.013,002776		
14/07/2020	RESGATE	67,66			49,856838	1,357085674	29,274035
	Aplicação 10/07/2020	67,66			49,856838		
31/07/2020	SALDO ATUAL	39,75			29,274035		29,274035

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50,74
APLICAÇÕES (+)	2.839,00
RESGATES (-)	2.850,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,01
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	39,75

### 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



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

MÊS JULHO	ANO 2020	PARCELA 9	CONCEDENTE Prefeitura Municipal de Iitrapuã	DATA DEPÓSITO 10/08/2020	Nº TERMO 001/2019
--------------	-------------	--------------	--	-----------------------------	----------------------

ENTIDADE: Santa Casa de Misericórdia de Patrocínio Paulista  
ENDEREÇO: Rua Cônego Peregrino, 1281 - Centro - Pat. Paulista/SP - 14.415-000  
RESPONSÁVEL: Keys de Alencar Correa  
VALOR: R\$ 2.839,00

CNPJ: 53.723.870/0001-55  
CPF: 145.585.818-82

CREDOR	Nº NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	Nº TRANSFERENCIA	TIPO DE DESPESA
585-ABREU & BRAGA LTDA EPP	16791 - 1/1	04/06/2020	R\$ 516,00	11/08/2020	556.520.000.131.347	Alimentação
585-ABREU & BRAGA LTDA EPP	17124 - 1/1	07/07/2020	R\$ 465,00	11/08/2020	556.520.000.131.347	Alimentação
585-ABREU & BRAGA LTDA EPP	17433 - 1/1	06/08/2020	R\$ 673,20	11/08/2020	556.520.000.131.347	Alimentação
466-GRAFICA A NOVA ERA & LTDA ME	3463	08/07/2020	R\$ 75,00	11/08/2020	552.415.000.008.957	Material Gráfico
253-DROGAFARMA DE FRANCA LTDA	4329	07/07/2020	R\$ 39,90	11/08/2020	553.092.000.009.048	Medicamentos Internação
481-JSM DISTRI. DE PROD. ALIMENT. LTDA E	23094 - 1/1	20/07/2020	R\$ 591,51	17/08/2020	81.701	Alimentação
17-SOARES & SOARES COMERCIO DE COMBUSTIV	12006 - 1/1	30/06/2020	R\$ 265,40	18/08/2020	81.801	Combustível
55-INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - E	39771 - 1/1	18/06/2020	R\$ 133,00	18/08/2020	81.802	Insumos Hospitalar - Internação

VALOR TOTAL DESPESAS R\$ 2.759,01  
VALOR RECEBIDO R\$ 2.839,00  
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA R\$ 0,05  
SALDO MÊS ANTERIOR R\$ 426,87  
SALDO PARA MÊS SEGUINTE R\$ 506,91

Patrocínio Paulista, 31 de agosto de 2020

Keys de Alencar Correa  
Provedor

João Paulo dos Reis de Souza  
13SP 260195/00





## 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 31/08/2020

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A  
AGÊNCIA: 2415-5  
C/C: 38551-4

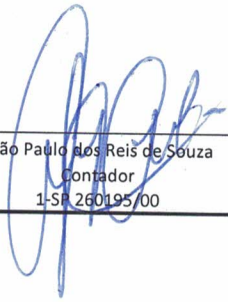
ITEM	HISTORICO	VALOR
1 (+)	Saldo bancário (extrato) 31/07/2020	R\$ 426,87
2 (+)	Aplicação Financeira	R\$ 0,05
3 (+)	Depositos a Receber	R\$ 2.839,00
4 (-)	Valor das ordens bancárias, de saques, de pagamentos, conforme discriminação nominal no quadro abaixo:	R\$ 2.759,01
<b>SALDO CONTABIL</b>		<b>R\$ 506,91</b>

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

DEPOSITO A LIBERAR	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUA	R\$ 2.839,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 2.839,00</b>

TARIFAS A REEMBOLSAR	
Juros	R\$ 324,42
Tarifa	R\$ 62,70
	R\$ 387,12
<b>APLICAÇÃO</b>	

ORDENS BANCARIAS A COMPENSAR	
HONORARIOS MEDICOS/SALARIOS/ MEDICAMENTOS/MAT.CONSUMO GERAL SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.759,01
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 2.759,01</b>

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





## Extrato conta corrente

G333150917277425016  
15/10/2020 09:25:07

### Cliente - Conta atual

Agência 2415-5  
Conta corrente 38551-4 SANTA C M P PAULISTA  
Período do extrato 08 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/08/2020		6730	99015	870 Transferência recebida	556.730.000.000.055	2.839,00 C	2.839,00 C
				10/08 6730 55-8 PREFEITURA MUN			
11/08/2020		2415	99015	470 Transferência enviada	552.415.000.008.957	75,00 D	
				11/08 2415 8957-5 GRAFICA A NOVA			
11/08/2020		2415	99015	470 Transferência enviada	553.092.000.009.048	39,90 D	
				11/08 3092 9048-4 DROGAFARMA DE			
11/08/2020		2415	99015	470 Transferência enviada	556.520.000.131.347	516,00 D	
				11/08 6520 131347-9 ABREU & BRAGA			
11/08/2020		2415	99015	470 Transferência enviada	556.520.000.131.347	465,00 D	
				11/08 6520 131347-9 ABREU & BRAGA			
11/08/2020		2415	99015	470 Transferência enviada	556.520.000.131.347	673,20 D	
				11/08 6520 131347-9 ABREU & BRAGA			
11/08/2020		0000	13049	345 BB RF Simples	1.201.100	2.839,00 D	
11/08/2020		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	1.769,10 C	0,00 C
17/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.701	591,51 D	
				JSM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI			
17/08/2020		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	591,51 C	0,00 C
18/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.801	282,64 D	
				POSTO ATLANTIC			
18/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.802	137,12 D	
				INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
18/08/2020		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	419,76 C	0,00 C
31/08/2020		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

G333150917277425021  
15/10/2020 09:25:50

### Cliente

Agência 2415-5  
Conta 38551-4 SANTA C M P PAULISTA  
Mês/ano referência AGOSTO/2020

### RF Simples - CNPJRF SIMPLES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	39,75			29,274035		
11/08/2020	APLICAÇÃO	2.839,00			2.090,583918	1,357993800	2.119,857953
11/08/2020	RESGATE	1.769,10	0,01		1.302,737906	1,357993800	817,120047
	Aplicação 10/07/2020	39,74	0,01		29,274035		
	Aplicação 11/08/2020	1.729,36			1.273,463871		
17/08/2020	RESGATE	591,51		0,03	435,565854	1,358095441	381,554193
	Aplicação 11/08/2020	591,51		0,03	435,565854		
18/08/2020	RESGATE	419,76		0,03	309,093724	1,358131749	72,460469
	Aplicação 11/08/2020	419,76		0,03	309,093724		
31/08/2020	SALDO ATUAL	98,43			72,460469		72,460469

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39,75
APLICAÇÕES (+)	2.839,00
RESGATES (-)	2.780,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,01
IOF (-)	0,06
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	98,43

### Valor da Cota

31/07/2020	1,357688314
31/08/2020	1,358422366

### Rentabilidade

No mês	0,0540
No ano	0,9432
Últimos 12 meses	1,9995

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



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA  
Doc. Utilidade Pública Federal Processo M. J. 1.193 A  
SMS Nº 931 - CNS 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

MÊS	ANO	PARCELA	CONCEDENTE	DATA DEPÓSITO	Nº TERMO
AGOSTO	2020	10	Prefeitura Municipal de Itirapuã	10/09/2020	001/2019

ENTIDADE: Santa Casa de Misericórdia de Patrocínio Paulista  
ENDEREÇO : Rua Cônego Peregrino, 1281 - Centro - Pat. Paulista/SP - 14.415-000  
RESPONSÁVEL : Keys de Alencar Correa  
VALOR : R\$ 2.839,00

CREADOR	Nº NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	Nº TRANSFERENCIA	TIPO DE DESPESA
253-DROGAFARMA DE FRANCA LTDA	4433	27/08/2020	R\$ 12,48	10/09/2020	553.092.000.009.048	Medicamentos Internação
740-JULIANA DE SOUZA PESSOA ME	447	12/08/2020	R\$ 70,00	10/09/2020	552.415.000.037.109	Medicamentos Internação
527-FRIGORIFICO AVICOLA VOTUPORANGA LTDA	1499853	31/08/2020	R\$ 251,00	14/09/2020	91.402	Alimentação
481-JSM DISTRI. DE PROD. ALIMENT. LTDA E	23438	17/08/2020	R\$ 468,88	14/09/2020	91.401	Alimentação

VALOR TOTAL DESPESAS R\$ 802,36  
VALOR RECEBIDO R\$ 2.839,00  
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA -R\$ 0,69  
SALDO MÊS ANTERIOR R\$ 506,91  
SALDO PARA MÊS SEGUINTE R\$ 2.542,86

Patrocínio Paulista, 30 de setembro de 2020

Keys de Alencar Correa  
Provedor

João Paulo dos Reis de Souza  
1-SP 250195/00





## 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 30/09/2020

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A  
AGÊNCIA: 2415-5  
C/C: 38551-4

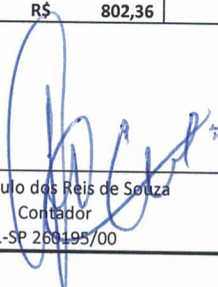
ITEM	HISTORICO	VALOR
1 (+)	Saldo bancário (extrato) 31/08/2020	R\$ 506,91
2 (+)	Aplicação Financeira	-R\$ 0,69
3 (+)	Depositos a Receber	R\$ 2.839,00
4 (-)	Valor das ordens bancárias, de saques, de pagamentos, conforme discriminação nominal no quadro abaixo:	R\$ 802,36
<b>SALDO CONTABIL</b>		<b>R\$ 2.542,86</b>

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

DEPOSITO A LIBERAR	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUA	R\$ 2.839,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 2.839,00</b>

TARIFAS A REEMBOLSAR	
Juros	R\$ 345,78
Tarifa	R\$ 62,70
	R\$ 408,48
<b>APLICAÇÃO</b>	

ORDENS BANCARIAS A COMPENSAR	
HONORARIOS MEDICOS/SALARIOS/ MEDICAMENTOS/MAT.CONSUMO GERAL SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 802,36
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 802,36</b>

  
João Paulo dos Reis de Souza  
Contador  
1-SP 260495/00





## Extrato conta corrente

G333150917277425017  
15/10/2020 09:25:10

### Cliente - Conta atual

Agência 2415-5  
Conta corrente 38551-4 SANTA C M P PAULISTA  
Período do extrato 09 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/09/2020		2415	99015	470 Transferência enviada	552.415.000.037.109	70,00 D	
				10/09 2415 37109-2 JULIANA DE SOU			
10/09/2020		2415	99015	470 Transferência enviada	553.092.000.009.048	12,48 D	
				10/09 3092 9048-4 DROGAFARMA DE			
10/09/2020		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	82,48 C	0,00 C
11/09/2020		6730	99015	870 Transferência recebida	556.730.000.000.055	2.839,00 C	
				11/09 6730 55-8 PREFEITURA MUN			
11/09/2020		0000	13049	345 BB RF Simples	1.201.100	2.839,00 D	0,00 C
14/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	91.401	468,88 D	
				JSM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI			
14/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	91.402	251,00 D	
				FRIGORIFICO AVICOLA VOTUPORANGA LTDA			
14/09/2020		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	719,88 C	0,00 C
30/09/2020		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

G333150917277425022

15/10/2020 09:25:59

### Cliente

Agência 2415-5  
 Conta 38551-4 SANTA C M P PAULISTA  
 Mês/ano referência SETEMBRO/2020

### RF Simples - CNPJRF SIMPLES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	98,43			72,460469		
10/09/2020	RESGATE	82,48			60,707037	1,358656328	11,753432
	Aplicação 11/08/2020	82,48			60,707037		
11/09/2020	APLICAÇÃO	2.839,00			2.089,540093	1,358672183	2.101,293525
14/09/2020	RESGATE	719,88			529,844919	1,358661702	1.571,448606
	Aplicação 11/08/2020	15,97			11,753432		
	Aplicação 11/09/2020	703,91			518,091487		
30/09/2020	SALDO ATUAL	2.134,38			1.571,448606		1.571,448606

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	98,43
APLICAÇÕES (+)	2.839,00
RESGATES (-)	802,36
RENDIMENTO BRUTO (-)	-0,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-0,69
SALDO ATUAL =	2.134,38

### Valor da Cota

31/08/2020	1,358422366
30/09/2020	1,358226078

### Rentabilidade

No mês	-0,0144
No ano	0,9286
Últimos 12 meses	1,6770

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