

EXTRATO CONCILIADO

Período: 01/06/2020 Até 30/06/2020 / Banco/Caixa: 020 Tipo Relatório: Analítico

BANCO/CAIXA:		020 - BANCO DO BRASIL C/C 33287-9		SALDO ANTERIOR:		72.097,51	
Num. Mov	Data Mov.	Transa	F.Pagam	Docum.	Nominal/Titular	Entrada	Saida
28674	05/06/2020	Receb	Dep.Bancar			63.246,64	0,00
		REF.: REC. NOTA FISCA 05/2020 PREF. MUNIC. CRISTAIS PAULISTA					
28677	05/06/2020	Receb	Dep.Bancar			6.000,00	0,00
		REF.: REC. NOTA FISCA 05/202000 PREF. MUNIC. CRISTAIS PAULISTA					
28678	05/06/2020	Trans	Dep.Bancar			0,00	6.000,00
		REF.: TAXA ADM SANTA CASA DA CONTA: 020 P/ CONTA 001					
28682	05/06/2020	Pagam	Dep.Bancar			0,00	40.112,71
		REF.: PAG. FOLHA PAGA 05/2020 SALARIO A PAGAR MÊS 05/2020 CRISTAIS					
Pagto	Fornecedor	Documento	Valor Pago	Observação			
21885/1	SALARIO A PAGAR MÊS 05/2020	CRISTAI05/2020	40.112,71	SALÁRIOS MÊS 05/2020 DOS FUNCIONÁRIOS DE CRISTAIS PAULISTA			
28708	05/06/2020	Pagam	Dep.Bancar			0,00	3.776,55
		REF.: PAG. GRF - GUIA 05/2020 FGTS A PAGAR MÊS 05/2020 CRISTAIS PA					
Pagto	Fornecedor	Documento	Valor Pago	Observação			
21887/1	FGTS A PAGAR MÊS 05/2020	CRISTAIS P05/2020	3.776,55	FGTS SOBRE FOLHA MÊS 05/2020 - CRISTAIS PAULISTA			
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 05/06/2020						69.246,64	49.889,26
SALDO FINAL EM: 05/06/2020							91.454,89
29102	19/06/2020	Receb	Dep.Bancar			78.720,00	0,00
		REF.: REC. NOTA FISCA 05/2020 PREF. MUNIC. CRISTAIS PAULISTA					
29104	19/06/2020	Pagam	Dep.Bancar			0,00	4.561,18
		REF.: PAG. GPS (FOLHA 05/202000 INSS S. FOLHA A PAGAR 05/2020 - CRI					
Pagto	Fornecedor	Documento	Valor Pago	Observação			
22179/1	INSS S. FOLHA A PAGAR 05/2020 - CRI	05/20200	4.561,18	GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL MÊS 05/2020 CRISTAIS PAULISTA			
29105	19/06/2020	Pagam	Dep.Bancar			0,00	1.003,39
		REF.: PAG. DARF (FOLH 05/2020 CP IRRF 0561 05/2020 CRISTAIS PAULIS					
Pagto	Fornecedor	Documento	Valor Pago	Observação			
22180/1	IRRF 0561 05/2020	CRISTAIS PAULISTA05/2020 CP	1.003,39	GUIA DARF SOBRE FOLHA MÊS 05/2020 CRISTAIS PAULISTA			
29107	19/06/2020	Pagam	Dep.Bancar			0,00	817,80
		REF.: PAGAMENTOS DIVERSOS					
Pagto	Fornecedor	Documento	Valor Pago	Observação			
21547/1	IRRF 1708	000000321	90,00	PLANTAO PRONTO ATENDIMENTO MÊS 04/2020 - FAUZER CURY			
21550/1	IRRF 1708	000000528	67,50	PLANTAO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO - PSQUIATRIA MÊS 04/2020			
21555/1	IRRF 1708	000000097	112,50	PLANTAO PRONTO ATENDIMENTO MÊS 04/2020 - BRUNO PEREIRA			
21558/1	IRRF 1708	000000181	40,50	PLANTAO PRONTO ATENDIMENTO MÊS 04/2020 - BARBARA SOUZA PEDIATRIA			
21561/1	IRRF 1708	000000061	87,00	PLANTAO PRONTO ATENDIMENTO MÊS 004/2020 - FREDERICH			
21564/1	IRRF 1708	000000189	82,50	PLANTAO PRONTO ATENDIMENTO MÊS 04/2020 - JOSE DONIZETE			
21567/1	IRRF 1708	000001455	82,50	PLANTAO PRONTO ATENDIMENTO MÊS 04/2020 - JOÃO JOAQUIM			
21571/1	IRRF 1708	000000029	67,50	PLANTAO PRONTO ATENDIMENTO GINECOLOGIA MÊS 04/2020			
21574/1	IRRF 1708	000000043	30,00	PLANTAO ATENDIEMNTO ESPECIALIZADO GINECOLOGIA MÊS 04/2020 - FLAVIA			
21579/1	IRRF 1708	000000209	54,00	PLANTAO PRONTO ATENDIMENTO MÊS 04/2020			
21612/1	IRRF 1708	000000780	85,80	ATENDIMENTO ESPECIALIZADO PEDIATRIA MÊS 04/2020			
21764/1	IRRF 1708	000000089	18,00	RETAGUARDA CLINICA MEDICA MÊS 03/2020			
29126	19/06/2020	Pagam	Dep.Bancar			0,00	2.535,68
		REF.: PAGAMENTOS DIVERSOS					

EXTRATO CONCILIADO

Período: 01/06/2020 Até 30/06/2020 / Banco/Caixa: 020 Tipo Relatório: Analítico

BANCO/CAIXA:		020 - BANCO DO BRASIL C/C 33287-9		SALDO ANTERIOR:		72.097,51	
Num. Mov	Data Mov.	Transa F.Pagam	Docum.	Nominal/Titular	Entrada	Saída	
Pagto	Fornecedor		Documento	Valor Pago	Observação		
21544/1	CPC 5952		000000035	55,80	PLANTAO PRONTO ATENDIMENTO MÊS 04/2020		
21548/1	CPC 5952		000000321	279,00	PLANTAO PRONTO ATENDIMENTO MÊS 04/2020 - FAUZER CURY		
21551/1	CPC 5952		000000528	209,25	PLANTAO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO - PSQUIATRIA MÊS 04/2020		
21556/1	CPC 5952		000000097	349,25	PLANTAO PRONTO ATENDIMENTO MÊS 04/2020 - BRUNO PEREIRA		
21559/1	CPC 5952		000000181	125,55	PLANTAO PRONTO ATENDIMENTO MÊS 04/2020 - BARBARA SOUZA PEDIATRIA		
21562/1	CPC 5952		000000061	269,70	PLANTAO PRONTO ATENDIMENTO MÊS 004/2020 - FREDERICH		
21565/1	CPC 5952		000000189	255,75	PLANTAO PRONTO ATENDIMENTO MÊS 04/2020 - JOSE DONIZETE		
21568/1	CPC 5952		000001455	255,75	PLANTAO PRONTO ATENDIMENTO MÊS 04/2020 - JOÃO JOAQUIM		
21572/1	CPC 5952		000000029	209,25	PLANTAO PRONTO ATENDIMENTO GINECOLOGIA MÊS 04/2020		
21575/1	CPC 5952		000000043	93,00	PLANTAO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO GINECOLOGIA MÊS 04/2020 - FLAVIA		
21580/1	CPC 5952		000000209	167,40	PLANTAO PRONTO ATENDIMENTO MÊS 04/2020		
21613/1	CPC 5952		000000780	265,98	ATENDIMENTO ESPECIALIZADO PEDIATRIA MÊS 04/2020		
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 19/06/2020					147.966,64	58.807,31	
SALDO FINAL EM: 19/06/2020						161.256,84	
29151	22/06/2020	Pagam Dep.Bancar				0,00	5.161,75
REF.: PAG. NOTA FISCA 000000067 PINHEIRO E RIBEIRO CLINICA MEDICA							
Pagto	Fornecedor		Documento	Valor Pago	Observação		
22089/1	PINHEIRO E RIBEIRO CLINICA MEDICA		L000000067	5.161,75	PLANTAO PRONTO ATENDIMENTO MÊS 05/2020 - FREDERICH		
29152	22/06/2020	Pagam Dep.Bancar				0,00	1.200,00
REF.: PAG. NOTA FISCA 000000052 BIANCA FADUK DE OLIVEIRA PEIXOTO E							
Pagto	Fornecedor		Documento	Valor Pago	Observação		
22091/1	BIANCA FADUK DE OLIVEIRA PEIXOTO		EI000000052	1.200,00	PLANTAO PRONTO ATENDIMENTO MÊS 05/2020 - BIANCA		
29153	22/06/2020	Pagam Dep.Bancar				0,00	4.317,10
REF.: PAG. NOTA FISCA 000000329 CLINICA MEDICA OCHSERNDORF LTDA							
Pagto	Fornecedor		Documento	Valor Pago	Observação		
22092/1	CLINICA MEDICA OCHSERNDORF LTDA		000000329	4.317,10	PLANTAO PRONTO ATENDIMENTO MÊS 05/2020 - FAUZER		
29154	22/06/2020	Pagam Dep.Bancar				0,00	11.700,00
REF.: PAG. NOTA FISCA 000000007 HELIO JOAQUIM SA PINTO LASCALLA LT							
Pagto	Fornecedor		Documento	Valor Pago	Observação		
22094/1	HELIO JOAQUIM SA PINTO LASCALLA LTD		0000000007	11.700,00	PLANTAO PRONTO ATENDIMENTO MÊS 05/2020 - HELIO JOAQUIM		
29155	22/06/2020	Pagam Dep.Bancar				0,00	2.800,00
REF.: PAG. NOTA FISCA 000000065 LIVIA PFL SERVICOS MEDICOS							
Pagto	Fornecedor		Documento	Valor Pago	Observação		
22095/1	LIVIA PFL SERVICOS MEDICOS		000000065	2.800,00	PLANTAO PRONTO ATENDIMENTO MÊS 05/2020 - LIVIA		
29156	22/06/2020	Pagam Dep.Bancar				0,00	5.161,75
REF.: PAG. NOTA FISCA 000001472 CLINICA MEDICA SANTA GIANNA S A							
Pagto	Fornecedor		Documento	Valor Pago	Observação		
22096/1	CLINICA MEDICA SANTA GIANNA S A		000001472	5.161,75	PLANTAO PRONTO ATENDIMENTO MÊS 05/2020 - JOAO JOAQUIM		
29157	22/06/2020	Pagam Dep.Bancar				0,00	1.200,00

EXTRATO CONCILIADO

Período: 01/06/2020 Até 30/06/2020 / Banco/Caixa: 020 Tipo Relatório: Analítico

BANCO/CAIXA:		020 - BANCO DO BRASIL C/C 33287-9		SALDO ANTERIOR:		72.097,51			
Num.	Mov	Data	Mov.	Transa	F.Pagam	Docum.	Nominal/Titular	Entrada	Saida
REF.: PAG. NOTA FISCA 000000007 MHVSHO CASTRO SERVIOS MEDICOS LTDA									
Pagto	Fornecedor		Documento	Valor Pago	Observação				
22099/1	MHVSHO CASTRO SERVIOS MEDICOS LTDA		000000007	1.200,00	PLANTAO PRONTO ATENDIMENTO MÊS 05/2020 - LIGIA DE CASTRO				
29158	22/06/2020	Pagam	Dep.Bancar					0,00	5.161,75
REF.: PAG. NOTA FISCA 000000192 JOSE DONIZETE CLINICA MEDICA									
Pagto	Fornecedor		Documento	Valor Pago	Observação				
22100/1	JOSE DONIZETE CLINICA MEDICA		000000192	5.161,75	PLANTAO PRONTO ATENDIMENTO MÊS 05/2020 - JOSE DONIZETE				
29159	22/06/2020	Pagam	Dep.Bancar					0,00	5.368,22
REF.: PAG. NOTA FISCA 000000788 PORTINARI SERVICOS MEDICOS									
Pagto	Fornecedor		Documento	Valor Pago	Observação				
22102/1	PORTINARI SERVICOS MEDICOS		000000788	5.368,22	PLANTÃO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM PEDIATRIA MÊS 05/2020.				
29160	22/06/2020	Pagam	Dep.Bancar					0,00	3.378,60
REF.: PAG. NOTA FISCA 000000186 SANTA BARBARA ESPECIALIDADES MEDIC									
Pagto	Fornecedor		Documento	Valor Pago	Observação				
22104/1	SANTA BARBARA ESPECIALIDADES MEDICA		000000186	3.378,60	PLANTAO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM PEDIATRIA MÊS 05/2020				
29161	22/06/2020	Pagam	Dep.Bancar					0,00	7.038,75
REF.: PAG. NOTA FISCA 000000531 TIAGO BUCCI CLINICA MEDICA LTDA ME									
Pagto	Fornecedor		Documento	Valor Pago	Observação				
22106/1	TIAGO BUCCI CLINICA MEDICA LTDA ME		000000531	7.038,75	PLANTAO ATENDIEMNTO ESPECIALIZADO PSIQUIATRIA MÊS 05/2020 E VALOR RESTANTE DE 04/2020 R\$ 1.500,00				
29162	22/06/2020	Pagam	Dep.Bancar					0,00	1.877,00
REF.: PAG. NOTA FISCA 000000044 FZS SERVICOS MEDICOS LTDA									
Pagto	Fornecedor		Documento	Valor Pago	Observação				
22108/1	FZS SERVICOS MEDICOS LTDA		000000044	1.877,00	PLANTAO PRONTO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM GINECOLOGIA MÊS 05/2020 E MEMBRO DO COMITE COVID 19				
29163	22/06/2020	Pagam	Dep.Bancar					0,00	5.067,90
REF.: PAG. NOTA FISCA 000000033 CLINICA FERRARI EIRELLI ME									
Pagto	Fornecedor		Documento	Valor Pago	Observação				
22110/1	CLINICA FERRARI EIRELLI ME		000000033	5.067,90	PLANTAO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO MÊS 05/2020 GINECOLOGIA FABIANA CARTAFINA				
29164	22/06/2020	Pagam	Dep.Bancar					0,00	1.200,00
REF.: PAG. NOTA FISCA 000000017 MATHEUS DIEGO OLIVEIRA PINHEIRO EI									
Pagto	Fornecedor		Documento	Valor Pago	Observação				
22243/1	MATHEUS DIEGO OLIVEIRA PINHEIRO EIR		000000017	1.200,00	PLANTAO PRONTO ATENDIMENTO MÊS 05/2020 - MATHEUS DIEGO.				
29165	22/06/2020	Pagam	Dep.Bancar					0,00	5.700,00
REF.: PAG. NOTA FISCA 000000011 LARA GARCIA SERVIOS MEDICOS LTDA									
Pagto	Fornecedor		Documento	Valor Pago	Observação				
22098/1	LARA GARCIA SERVIOS MEDICOS LTDA		000000011	5.700,00	PLANTAO PRONTO ATENDIMENTO MÊS 05/2020 - LARA GARCIA				
29166	22/06/2020	Pagam	Dep.Bancar					0,00	3.378,60
REF.: PAG. NOTA FISCA 000000213 CLINICA MEDICA REGINA HELENA F LOP									
Pagto	Fornecedor		Documento	Valor Pago	Observação				
22087/1	CLINICA MEDICA REGINA HELENA F LOPE		000000213	3.378,60	PLANTAO PRONTO ATENDIMENTO MÊS 05/2020 - REGINA				
29167	22/06/2020	Pagam	Dep.Bancar					0,00	6.000,00
REF.: PAG. NOTA FISCA 000000021 M-COR SERVICOS MEDICOS EIRELI									
Pagto	Fornecedor		Documento	Valor Pago	Observação				

EXTRATO CONCILIADO

Período: 01/06/2020 Até 30/06/2020 / Banco/Caixa: 020 Tipo Relatório: Analítico

BANCO/CAIXA:		020 - BANCO DO BRASIL C/C 33287-9		SALDO ANTERIOR:		72.097,51	
Num. Mov	Data Mov.	Transa F.Pagam	Docum.	Nominal/Titular		Entrada	Saida
22245/1		M-COR SERVICOS MEDICOS EIRELI		000000021	6.000,00 PLANTAO PRONTO ATENDIMENTO MARESSA CAMPOS		MÊS 05/2020 -
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 22/06/2020						147.966,64	134.518,73
SALDO FINAL EM: 22/06/2020							85.545,42
29196	23/06/2020	Trans Dep.Bancar				0,00	1.600,00
REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 020 P/ CONTA 001							
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 23/06/2020						147.966,64	136.118,73
SALDO FINAL EM: 23/06/2020							83.945,42
29269	30/06/2020	Receb Dinheiro				41,20	0,00
REF.: REC. DO CONVENIO RENDIMENTO DE APLICACAO							
29270	30/06/2020	Pagam Deb.Automa				0,00	8,53
REF.: PAG. REF. A TARIFA BANCARIA							
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 30/06/2020						148.007,84	136.127,26
SALDO FINAL EM: 30/06/2020							83.978,09

TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES						148.007,84	136.127,26
SALDO FINAL							83.978,09

* - Valor não é considerado no total das movimentações.



Extrato conta corrente

G333010406001098018
01/07/2020 06:58:43

Cliente - Conta atual

Agência 419-7
Conta corrente 33287-9 SANTA CASA C PAULISTA
Período do extrato 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/06/2020		0053	99015	870 Transfer?ncia recebida 05/06 0053 78040-5 PREFEITURA MUN	550.053.000.078.040	63.246,64 C	
05/06/2020		0053	99015	870 Transfer?ncia recebida 05/06 0053 78040-5 PREFEITURA MUN	550.053.000.078.040	6.000,00 C	
05/06/2020		0419	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/06 0419 17-5 IRMAND. S C M	550.419.000.000.017	6.000,00 D	
05/06/2020		0419	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/06 2111 51084-X BRUNO FELIPE D	552.111.000.051.084	2.215,43 D	
05/06/2020		0419	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/06 2426 13126-1 ANE SAMANTA DE	552.426.000.013.126	4.569,62 D	
05/06/2020		0419	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/06 2991 11741-2 SUELI DAS GRAC	552.991.000.011.741	1.467,06 D	
05/06/2020		0419	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/06 2991 25179-8 TANIA CLAUDIA	552.991.000.025.179	1.945,56 D	
05/06/2020		0419	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/06 2991 29495-0 RENATA GZAH C	552.991.000.029.495	2.215,43 D	
05/06/2020		0419	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/06 3069 28665-6 LIS DE PAULA C	553.069.000.028.665	1.055,88 D	
05/06/2020		0419	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/06 3069 33038-8 POLYANA N FERR	553.069.000.033.038	2.496,31 D	
05/06/2020		0419	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/06 6843 300456-2 LUCIANO A F DE	556.843.000.300.456	2.277,87 D	
05/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0009 13882245859 DANIELA CRISTINA	60.501	2.348,42 D	
05/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3042 08855571664 SILVANO ROSA JUNI	60.502	3.726,93 D	
05/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2322 34077128803 ANDRESSA CRISTIAN	60.503	1.447,08 D	
05/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0304 38201982886 GISELE DE OLMEIR	60.504	1.764,81 D	
05/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3042 05036427386 POLIANA GOMES DA	60.505	1.828,78 D	
05/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3042 22700866860 FERNANDA RITA DE	60.506	5.103,27 D	
05/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0304 36023188850 CECILIA DE LIMA S	60.507	1.873,43 D	

05/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.508	3.776,83 D	
			104 2322 42869462824 TATIANE APARECIDA			
05/06/2020	0000	13105	375 Impostos	60.509	3.776,55 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
05/06/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	19.357,38 D	0,00 C
19/06/2020	0053	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.053.000.078.040	78.720,00 C	
			19/06 0053 78040-5 PREFEITURA MUN			
19/06/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	61.901	4.561,18 D	
			GPS- Ident.: 49376858000144 - 05/2020			
19/06/2020	0000	13105	375 Impostos	61.902	1.003,39 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
19/06/2020	0000	13105	375 Impostos	61.903	2.535,68 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
19/06/2020	0000	13105	375 Impostos	61.904	817,80 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
19/06/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	69.801,95 D	0,00 C
22/06/2020	0419	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.415.000.037.835	3.378,60 D	
			22/06 2415 37835-6 CLINICA D R H			
22/06/2020	0419	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.431.000.012.065	6.000,00 D	
			22/06 4431 12065-0 MCOR SERV MEDI			
22/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.201	5.161,75 D	
			033 0137 028310701000146 PINHEIRO E RI			
22/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.202	1.200,00 D	
			756 3171 032287814000145 BIANCA FADUL			
22/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.203	4.317,10 D	
			237 0191 024393690000154 CLINICA MEDIC			
22/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.204	11.700,00 D	
			104 1676 035804306000185 HELIO JOAQUIM			
22/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.205	2.800,00 D	
			033 0009 030369271000180 LVIA P F L S			
22/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.206	5.161,75 D	
			756 4277 010725203000107 CLINICA MEDIC			
22/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.207	1.200,00 D	
			033 0522 036524111000144 MHVSHO CASTRO			
22/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.208	5.161,75 D	
			237 0263 019317485000170 JOSE DONZETE			
22/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.209	5.368,22 D	
			756 4277 003535214000150 PORTINARI SER			
22/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.210	3.378,60 D	
			756 4277 024682447000156 SANTA BARBARA			
22/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.211	7.038,75 D	
			756 4277 010813874000111 TIAGO BUCCIC			
22/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.212	1.877,00 D	
			237 2136 033992811000175 FZS SERVICOS			
22/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.213	5.067,90 D	
			033 0137 015363217000133 CLINICA FERRA			
22/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.214	1.200,00 D	
			033 0009 029714240000130 MATHEUS DIEGO			
22/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.215	5.700,00 D	
			104 3995 036098719000154 LARA GARCIA S			

01/07/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.16.6>

22/06/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	75.711,42 C	0,00 C
23/06/2020	0419	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.419.000.000.017	1.600,00 D	
			23/06 0419 17-5 IRMAND. S C M			
23/06/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.600,00 C	0,00 C
30/06/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD358516 LARISSA S JACOB.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333010406001098017
01/07/2020 06:58:23

Cliente

Agência 419-7
Conta 33287-9 SANTA CASA C PAULISTA
Mês/ano referência JUNHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	72.097,51			19.429,320064		
05/06/2020	APLICAÇÃO	19.357,38			5.215,929758	3,711204118	24.645,249822
19/06/2020	APLICAÇÃO	69.801,95			18.805,108827	3,711860997	43.450,358649
22/06/2020	RESGATE	75.711,42	7,98	0,35	20.398,270137	3,712067224	23.052,088512
	Aplicação 19/05/2020	72.115,06	7,88		19.429,320064		
	Aplicação 05/06/2020	3.596,36	0,10	0,35	968,950073		
23/06/2020	RESGATE	1.600,00	0,05	0,15	431,074099	3,712122817	22.621,014413
	Aplicação 05/06/2020	1.600,00	0,05	0,15	431,074099		
30/06/2020	SALDO ATUAL	83.978,09			22.621,014413		22.621,014413

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	72.097,51
APLICAÇÕES (+)	89.159,33
RESGATES (-)	77.311,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	8,03
IOF (-)	0,50
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,67
SALDO ATUAL =	83.978,09

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

Transação efetuada com sucesso por: JD358516 LARISSA S JACOB.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Igarapava
Rua Cel Francisco Martins, 769 - Centro - Igarapava/SP

Telefones: (16) 3172-1090 | (16) 3172-3695 | (16) 3172-3465

Razão Analítico

Filial: TODAS

Período de: 01/06/2020 Até 30/06/2020/ Lote: Todos/ Reduzido: 001440 Até 001440/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
Conta:1010102010011					
57836 05/06/20	000201	- (001440) BANCO DO BRASIL C/C 33287-9 PAGAMENTO DE SALARIO COMP 05/2020 DEP:	0,00	Saldo: 40.112,71	72.097,51 31.984,80
57876 05/06/20	000471	PAGAMENTO DE FGTS COMP 05/2020 DEP:	0,00	3.776,55	28.208,25
57888 05/06/20	001441	RECEBIMENTO DE PREF. MUNIC. CRISTAIS PAULISTA CONF DOC 05/2020 DEP: «410»	63.246,64	0,00	91.454,89
57889 05/06/20	001441	RECEBIMENTO DE PREF. MUNIC. CRISTAIS PAULISTA CONF DOC 05/20200 DEP: «410»	6.000,00	0,00	97.454,89
57895 05/06/20	000009	TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL C/C 33287-9 PARA BANCO DO BRASIL C/C: 17-5	0,00	6.000,00	91.454,89
58715 19/06/20	000214	PAGAMENTO DE INSS COMP 05/20200 DEP:	0,00	4.561,18	86.893,71
58716 19/06/20	000225	PAGAMENTO DE IRRF 0561 05/2020 CRISTAIS PAULISTA REF NF 05/2020 CP DE DEP:	0,00	1.003,39	85.890,32
58717 19/06/20	000227	PAGAMENTO DE IRRF 1708 REF NF 000000321 DE CLINICA MEDICA OCHSERNDORF LTDA DEP:	0,00	90,00	85.800,32
58718 19/06/20	000227	PAGAMENTO DE IRRF 1708 REF NF 000000528 DE TIAGO BUCCI CLINICA MEDICA LTDA ME DEP:	0,00	67,50	85.732,82
58719 19/06/20	000227	PAGAMENTO DE IRRF 1708 REF NF 000000097 DE BOM FUTURO MEDICINA LTDA DEP:	0,00	112,50	85.620,32
58720 19/06/20	000227	PAGAMENTO DE IRRF 1708 REF NF 000000181 DE SANTA BARBARA ESPECIALIDADES MEDICAS EIRELI ME DEP:	0,00	40,50	85.579,82
58721 19/06/20	000227	PAGAMENTO DE IRRF 1708 REF NF 000000061 DE PINHEIRO E RIBEIRO CLINICA MEDICA LTDA DEP:	0,00	87,00	85.492,82
58722 19/06/20	000227	PAGAMENTO DE IRRF 1708 REF NF 000000189 DE JOSE DONIZETE CLINICA MEDICA DEP:	0,00	82,50	85.410,32
58723 19/06/20	000227	PAGAMENTO DE IRRF 1708 REF NF 000001455 DE CLINICA MEDICA SANTA GIANNA S A DEP:	0,00	82,50	85.327,82
58724 19/06/20	000227	PAGAMENTO DE IRRF 1708 REF NF 000000029 DE CLINICA FERRARI EIRELLI ME DEP:	0,00	67,50	85.260,32
58725 19/06/20	000227	PAGAMENTO DE IRRF 1708 REF NF 000000043 DE FZS SERVICOS MEDICOS LTDA DEP:	0,00	30,00	85.230,32
58726 19/06/20	000227	PAGAMENTO DE IRRF 1708 REF NF 000000209 DE CLINICA MEDICA REGINA HELENA F LOPES DEP:	0,00	54,00	85.176,32
58727 19/06/20	000227	PAGAMENTO DE IRRF 1708 REF NF 000000780 DE PORTINARI SERVICOS MEDICOS DEP:	0,00	85,80	85.090,52
58728 19/06/20	000227	PAGAMENTO DE IRRF 1708 REF NF 000000089 DE AVEZUM CLINICA MEDICA LTDA DEP:	0,00	18,00	85.072,52
58737 19/06/20	000223	PAGAMENTO DE CPC 5952 REF NF 000000035 DE GABRIELA DE ANDRADE PELIZARO DEP:	0,00	55,80	85.016,72
58738 19/06/20	000223	PAGAMENTO DE CPC 5952 REF NF 000000321 DE CLINICA MEDICA OCHSERNDORF LTDA DEP:	0,00	279,00	84.737,72
58739 19/06/20	000223	PAGAMENTO DE CPC 5952 REF NF 000000528 DE TIAGO BUCCI CLINICA MEDICA LTDA ME DEP:	0,00	209,25	84.528,47
58740 19/06/20	000223	PAGAMENTO DE CPC 5952 REF NF 000000097 DE BOM FUTURO MEDICINA LTDA DEP:	0,00	348,75	84.179,72
58741 19/06/20	000645	PAGAMENTO DE CPC 5952 REF NF 000000097 DE BOM FUTURO MEDICINA LTDA DEP:	0,00	0,50	84.179,22
### 001440 - BANCO DO BRASIL C/C 33287-9			TRANSPORTE		84.179,22

Luiz César do Bonifim
Contador
CRC SP 291341/0-6



Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Igarapava
Rua Cel Francisco Martins, 769 - Centro - Igarapava/SP

Telefones: (16) 3172-1090 | (16) 3172-3695 | (16) 3172-3465

Razão Analítico

Filial: TODAS

Período de: 01/06/2020 Até 30/06/2020/ Lote: Todos/ Reduzido: 001440 Até 001440/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 001440 - BANCO DO BRASIL C/C 33287-9		TRANSPORTE	84.179,22
58742	19/06/20	000223	PAGAMENTO DE CPC 5952 REF NF 000000181 DE SANTA BARBARA ESPECIALIDADES MEDICAS EIRELI ME DEP:	0,00	125,55	84.053,67
58743	19/06/20	000223	PAGAMENTO DE CPC 5952 REF NF 000000061 DE PINHEIRO E RIBEIRO CLINICA MEDICA LTDA DEP:	0,00	269,70	83.783,97
58744	19/06/20	000223	PAGAMENTO DE CPC 5952 REF NF 000000189 DE JOSE DONIZETE CLINICA MEDICA DEP:	0,00	255,75	83.528,22
58745	19/06/20	000223	PAGAMENTO DE CPC 5952 REF NF 000001455 DE CLINICA MEDICA SANTA GIANNA S A DEP:	0,00	255,75	83.272,47
58746	19/06/20	000223	PAGAMENTO DE CPC 5952 REF NF 000000029 DE CLINICA FERRARI EIRELLI ME DEP:	0,00	209,25	83.063,22
58747	19/06/20	000223	PAGAMENTO DE CPC 5952 REF NF 000000043 DE FZS SERVICOS MEDICOS LTDA DEP:	0,00	93,00	82.970,22
58748	19/06/20	000223	PAGAMENTO DE CPC 5952 REF NF 000000209 DE CLINICA MEDICA REGINA HELENA F LOPES DEP:	0,00	167,40	82.802,82
58749	19/06/20	000223	PAGAMENTO DE CPC 5952 REF NF 000000780 DE PORTINARI SERVICOS MEDICOS DEP:	0,00	265,98	82.536,84
58814	19/06/20	001441	RECEBIMENTO DE PREF. MUNIC. CRISTAIS PAULISTA CONF DOC 05/2020 DEP: «410»	78.720,00	0,00	161.256,84
58827	22/06/20	001640	PAGAMENTO DE HONORARIOS MEDICOS A PINHEIRO E RIBEIRO CLINICA MEDICA LTDA DEP:	0,00	5.161,75	156.095,09
58829	22/06/20	001645	PAGAMENTO DE HONORARIOS MEDICOS A BIANCA FADUK DE OLIVEIRA PEIXOTO EIRELI DEP:	0,00	1.200,00	154.895,09
58830	22/06/20	001453	PAGAMENTO DE CLINICA MEDICA OCHSERNDORF LTDA REF NF 000000329 DE DEP:	0,00	4.317,10	150.577,99
58832	22/06/20	001696	PAGAMENTO DE HONORARIOS MEDICOS A HELIO JOAQUIM SA PINTO LASCALLA LTDA DEP:	0,00	11.700,00	138.877,99
58833	22/06/20	001452	PAGAMENTO DE LIVIA PFL SERVICOS MEDICOS REF NF 000000065 DE DEP:	0,00	2.800,00	136.077,99
58834	22/06/20	001465	PAGAMENTO DA NFPS 000001472 DE CLINICA MEDICA SANTA GIANNA S A DEP:	0,00	5.161,75	130.916,24
58836	22/06/20	001743	PAGAMENTO DE MHVSHO CASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA REF NF 000000007 DE DEP:	0,00	1.200,00	129.716,24
58837	22/06/20	001457	PAGAMENTO DE JOSE DONIZETE CLINICA MEDICA REF NF 000000192 DE DEP:	0,00	5.161,75	124.554,49
58839	22/06/20	001450	PAGAMENTO DE PORTINARI SERVICOS MEDICOS REF NF 000000788 DE DEP:	0,00	5.368,22	119.186,27
58841	22/06/20	001688	PAGAMENTO DE HONORARIOS MEDICOS A SANTA BARBARA ESPECIALIDADES MEDICAS EIRELI ME DEP:	0,00	3.378,60	115.807,67
58843	22/06/20	001568	PAGAMENTO DE HONORARIOS MEDICOS A TIAGO BUCCI CLINICA MEDICA LTDA ME DEP:	0,00	7.038,75	108.768,92
58845	22/06/20	001536	PAGAMENTO DE HONORARIOS MEDICOS A FZS SERVICOS MEDICOS LTDA DEP:	0,00	1.877,00	106.891,92
58847	22/06/20	001456	PAGAMENTO DE CLINICA FERRARI EIRELLI ME REF NF 000000033 DE DEP:	0,00	5.067,90	101.824,02
58850	22/06/20	001191	PAGAMENTO DE HONORARIOS MEDICOS A MATHEUS	0,00	1.200,00	100.624,02
			### 001440 - BANCO DO BRASIL C/C 33287-9		TRANSPORTE	101.824,02



Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Igarapava

Rua Cel Francisco Martins, 769 - Centro - Igarapava/SP

Telefones: (16) 3172-1090 | (16) 3172-3695 | (16) 3172-3465

Razão Analítico

Filial: TODAS

Período de: 01/06/2020 Até 30/06/2020/ Lote: Todos/ Reduzido: 001440 Até 001440/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 001440 - BANCO DO BRASIL C/C 33287-9 DIEGO OLIVEIRA PINHEIRO EIRELI DEP:		TRANSPORTE	101.824,02
58851	22/06/20	001713	PAGAMENTO DE LARA GARCIA SERVIOS MEDICOS LTDA REF NF 000000011 DE DEP:	0,00	5.700,00	94.924,02
58852	22/06/20	001458	PAGAMENTO DE CLINICA MEDICA REGINA HELENA F LOPES REF NF 000000213 DE DEP:	0,00	3.378,60	91.545,42
58855	22/06/20	001772	PAGAMENTO DE HONORARIOS MEDICOS A M-COR SERVICOS MEDICOS EIRELI DEP:	0,00	6.000,00	85.545,42
58942	23/06/20	000009	TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL C/C 33287-9 PARA BANCO DO BRASIL C/C: 17-5	0,00	1.600,00	83.945,42
59086	30/06/20	000647	DEBITO TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO IGARAPAVA	0,00	8,53	83.936,89
59094	30/06/20	000404	RECEBIMENTO DIRETO DE CONVENIO	41,20	0,00	83.978,09
			TOTAIS DA CONTA	148.007,84	136.127,26	83.978,09

Mario César do Bomfim
Mario César do Bomfim
 Contador
 CRC: SP 29134110-6
 Santa Casa de Igarapava