



Santa Casa de Misericórdia de São Joaquim da Barra

Registrada no Serviço Social de Medicina do Estado como Instituição Filantrópica sob nº 1.044. No Conselho Nacional de Serviço Social do MEC sob nº 99.902

CNPJ 59.849.182/0001-12 – Insc. Est. Isenta
Rua Piratininga n.º 1221 – Caixa Postal, 03
Fone: PABX (16) 3810-4000
14.600.000 - São Joaquim da Barra -SP

Declarada de Utilidade Pública Estadual Lei de 21/12/1971.
Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei N.º 238 de 21/08/1956 CEAS 745 CAH 784.

São Joaquim da Barra, 10 de Março de 2022.

Referente ao Convênio nº 000232/2016

Ilmo Senhor,

A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOAQUIM DA BARRA, inscrita no CNPJ sob o n.º 59.849.182/0001-12, com sede na Rua Piratininga, n.º 1.221, em São Joaquim da Barra, vem através desta, encaminhar à V.Sª, a **PARCIAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS** dos recursos recebidos **referente ao Convênio nº 000232/2016 da SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE**, aplicados em CUSTEIO da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar, (Medicamentos e Psicotrópicos, Insumos e Material Médico e Honorários com Serviços Médicos) da Santa Casa de Misericórdia de São Joaquim da Barra, no valor de R\$ 480.000,00 (Quatrocentos e Oitenta Mil Reais) de acordo com a Portaria MS/GM nº 478, de 17/03/2021.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessária

Atenciosamente,

**ANTONIO
LUIS
SOARES:**
55082386891

Assinado digitalmente por ANTONIO LUIS SOARES.55082386891
DN: G=BR, O=CP-Brasil, OU=AC CERTIFICA MINAS v5,
OU=33974005000174, OU=Presencial, OU=Certificado PF A3, CN=ANTONIO LUIS SOARES.55082386891
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.03.11 14:31:43-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.0.0

Antônio Luis Soares
Provedor

Ilmo Senhor

JEAN CARLO GORINCHTEYN

Secretário de Estado da Saúde de São Paulo



Santa Casa de Misericórdia de São Joaquim da Barra

Registrada no Serviço Social de Medicina do Estado como Instituição Filantrópica sob nº 1.044. No Conselho Nacional de Serviço Social do MEC sob

CNPJ 59.849.182/0001-12 - Insc. Est. Isenta

Rua Piratininga n.º 1221 - Caixa Postal, 03

Fone: PABX (16) 3810-4000

14.600.000 - São Joaquim da Barra - SP

Registro ANS - 34509-1

Declarada de Utilidade Pública Estadual Lei de 21/12/1971. Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei N.º 236 de 21/08/1956 CEAS 745 CAH

ANEXO RP 17 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

CONVENIADA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

CNPJ:59.849.182/0001-12

ENDEREÇO e CEP: RUA: PIRATININGA, 1221 - 14.600-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: ANTONIO LUIS SOARES

CPF: 550.823.868-91

OBJETO : CUSTEIO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS HOSPITALARES E HONORÁRIOS MÉDICOS

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS:ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Convênio nº 236/2016	23/06/2021	31/12/2022	480.000,00 Mês

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS - R\$	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS - R\$
(A) Saldo do Exercício Anterior				R\$ 1.318.351,65
(B) Repasses Públicos no Exercício				
(C) Receitas Com Aplicações Financeiras Dos Repasses Públicos				R\$ 7.301,49
(D) Outras Receitas Decorrentes Da Execução Do Ajuste (3)				
(E) Total Dos Recursos Públicos (A+B+C+D)				R\$ 1.325.653,14
(F) Recursos Próprios Da Entidade Beneficiária				R\$ 83,60
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E+F)				R\$ 1.325.736,74

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS - R\$	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS - R\$

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS - R\$	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS - R\$



Santa Casa de Misericórdia de São Joaquim da Barra

Registrada no Serviço Social de Medicina do Estado como Instituição Filantrópica sob nº 1.044. No Conselho Nacional de Serviço Social do MEC sob

CNPJ 59.849.182/0001-12 – Insc. Est. Isenta

Rua Piratininga n.º 1221 – Caixa Postal, 03

Fone: PABX (16) 3810-4000

14.600.000 – São Joaquim da Barra - SP

Registro ANS – 34509-1

Declarada de Utilidade Pública Estadual Lei de 21/12/1971. Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei N.º 236 de 21/08/1956 CEAS 745 CAH

(1) Verba: Estadual, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Santa Casa de Misericórdia de São Joaquim da Barra vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
ORIGEM DOS RECURSOS (4): ESTADUAL				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)				R\$ -
Recursos humanos (6)				R\$ -
Medicamentos	R\$ 104.539,61		R\$ 104.539,61	R\$ -
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 9.559,20		R\$ 9.559,20	R\$ -
Gêneros alimentícios				R\$ -
Outros materiais de consumo				R\$ -
Serviços Médicos (*)	R\$ 188.474,44		R\$ 188.474,44	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 1.000,00		R\$ 1.000,00	R\$ -
Locação de imóveis				R\$ -
Locações diversas				R\$ -
Utilidades públicas (7)				R\$ -
Combustível				R\$ -
Bens e materiais permanentes				R\$ -
Obras				R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 83,60		R\$ 83,60	R\$ -
Outras despesas				R\$ -
TOTAL	R\$ 303.656,85	R\$ -	R\$ 303.656,85	R\$ -

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente



Santa Casa de Misericórdia de São Joaquim da Barra

CNPJ 59.849.182/0001-12 – Insc. Est. Isenta

Rua Piratininga n.º 1221 – Caixa Postal, 03

Fone: PABX (16) 3810-4000

14.600.000 – São Joaquim da Barra - SP

Registro ANS – 34509-1

Registrada no Serviço Social de Medicina do Estado como Instituição Filantrópica sob nº 1.044. No Conselho Nacional de Serviço Social do MEC sob

Declarada de Utilidade Pública Estadual Lei de 21/12/1971. Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei N.º 236 de 21/08/1956 CEAS 745 CAH

como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXECÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTEs, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas.

Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 1.325.736,74
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 303.656,85
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 1.022.079,89
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 1.022.079,89

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovada, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Local e Data

SÃO JOAQUIM DA BARRA, 10 DE MARÇO DE 2022

**ANTONIO
LUIS
SOARES:
55082386891**

Assinado digitalmente por ANTONIO LUIS SOARES:55082386891
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC CERTIFICA MINAS v5, OU=33974005000174, OU=Presencial, OU=Certificado PF A3, CN=ANTONIO LUIS SOARES:55082386891
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.03.11 10:35:42-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.0.0

ANTÔNIO LUIS SOARES

PROVEDOR



Santa Casa de Misericórdia de São Joaquim da Barra

CNPJ 59.849.182/0001-12 – Insc. Est. Isenta

Rua Piratininga n.º 1221 – Caixa Postal, 03

Fone: PABX (16) 3810-4000

14.600.000 – São Joaquim da Barra - SP

Registro ANS – 34509-1

Registrada no Serviço Social de Medicina do Estado como Instituição Filantrópica sob nº 1.044. No Conselho Nacional de Serviço Social do MEC sob

Declarada de Utilidade Pública Estadual Lei de 21/12/1971. Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei N.º 236 de 21/08/1956 CEAS 745 CAH

REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR :	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
OBJETO :	CUSTEIO - AUXILIO FINANCEIRO EMERGENCIAL - COVID-19
CONVÊNIO Nº / T.A	000232/2016
EXERCÍCIO :	01/01/2022
BENEFICIÁRIO:	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOAQUIM DA BARRA
CNPJ:	59.849.182/0001-12
ENDEREÇO E CEP :	RUA PIRATININGA 1221 CENTRO CEP: 14600-000
RESPONSÁVEL(IS) PELA BENEFICIÁRIA	ANTONIO LUIS SOARES
VALOR TOTAL RECEBIDO :	R\$ 480.000,00
ORIGEM DOS RECURSOS	ESTADUAL

Item	Data do Documento	Especificação do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Valor R\$	Nº Documento	Data Compensação
1	13/12/2021	NF2002274	EUROFARMA LABORATÓRIOS S/A	MEDICAMENTO	R\$ 12.330,00	11.104	11/01/2022
2	14/12/2021	NF 565507	UNIÃO QUÍMICA FARMACEUTICA NACINAL LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 9.750,00	11.107	11/01/2022
3	15/12/2021	NF 1232786	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA	MATERIAL HOSPITAL	R\$ 2.121,00	11.101	11/01/2022
4	15/12/2021	NF 1519932	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 2.263,50	11.102	11/01/2022
5	15/12/2021	NF 1232558	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA	MATERIAL HOSPITAL	R\$ 2.296,00	11.103	11/01/2022
6	16/12/2021	NF 295643	SUPERMED COM. E IMP. DE PRODUTOS MED. E HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 1.336,26	11.105	11/01/2022
7	16/12/2021	NF 8470	LABORATÓRIOS B BRAUN S/A	MATERIAL HOSPITAL	R\$ 3.202,20	11.106	11/01/2022
8	17/12/2021	NF 567113	SUPERMED COM. E IMP. DE PRODUTOS MED. E HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 1.336,26	11.108	11/01/2022
9	17/12/2021	NF 1233400	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA	MATERIAL HOSPITAL	R\$ 1.940,00	11.109	11/01/2022
10	20/12/2021	NF 2005472	EUROFARMA LABORATÓRIOS S/A	MEDICAMENTO	R\$ 4.860,00	11.110	11/01/2022
11	22/12/2021	NF 1234559	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 6.964,38	11.111	11/01/2022
12	27/12/2021	NF 2327241	C M HOSPITALAR S.A	MEDICAMENTO	R\$ 770,00	11.112	11/01/2022
13	01/02/2022	NFS-e 276	RENALS SERV. ESP. EM TRATAMENTO RENAL	HEMODIALISADORA	R\$ 1.000,00	12.001	20/01/2022
14	04/01/2022	NF 0635216	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 3.640,00	13.101	31/01/2021



Santa Casa de Misericórdia de São Joaquim da Barra

CNPJ 59.849.182/0001-12 – Insc. Est. Isenta

Rua Piratinga n.º 1221 – Caixa Postal, 03

Fone: PABX (16) 3810-4000

14.600.000 – São Joaquim da Barra - SP

Registro ANS – 34509-1

Registrada no Serviço Social de Medicina do Estado como Instituição Filantrópica sob nº 1.044. No Conselho Nacional de Serviço Social do MEC sob

Declarada de Utilidade Pública Estadual Lei de 21/12/1971. Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei N.º 236 de 21/08/1956 CEAS 745 CAH

Nº	Data	Nº Nota Fiscal	Descrição do Fornecedor	Descrição do Produto	Valor	Valor Unitário	Data de Emissão
15	04/01/2022	NF 62422	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 28.600,00	13.102	31/01/2021
16	04/01/2022	NFS-e 306	MIAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	HONORÁRIOS MÉDICOS	R\$ 2.476,57	10.702	07/01/2022
17	05/01/2022	NFS-e 153	A F SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	HONORÁRIOS MÉDICOS	R\$ 19.498,00	10.703	07/01/2022
18	05/01/2022	NFS-e 74	ALVES & SARTORATO SERV. MÉDICOS LTDA	HONORÁRIOS MÉDICOS	R\$ 74.690,00	10.704	07/01/2022
19	05/01/2022	NFS-e 267	CLEBER TRINDADE DE ARAUJO & CIA LTDA -ME	HONORÁRIOS MÉDICOS	R\$ 43.460,52	10.705	07/01/2022
20	05/01/2022	NFS-e 89	CLINICA MÉDICA BARBOSA HARADA LTDA	HONORÁRIOS MÉDICOS	R\$ 2.654,69	550.873.000.029.800	07/01/2022
21	05/01/2021	NFS-e 76	CLINICA MÉDICA POLI LEONEL LTDA	HONORÁRIOS MÉDICOS	R\$ 2.650,18	550.873.000.030.168	07/01/2022
22	05/01/2022	NF 1236693	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 12.427,11	13.103	31/01/2021
23	05/01/2022	NF 177720	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MEDICAMENTO	R\$ 2.276,00	13.105	31/01/2021
24	05/01/2022	NFS-e 000004	FABIANO BERGSON OLIVEIRA LIMA	HONORÁRIOS MÉDICOS	R\$ 28.682,58	10.701	07/01/2022
25	06/01/2022	NFS-e 645	SANTA CRUZ MÉDICOS ASSOCIADOS S/S	HONORÁRIOS MÉDICOS	R\$ 3.964,22	10.707	07/01/2022
26	06/01/2022	NFS-e 290	GIROLDO TAZINAFFO SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA	HONORÁRIOS MÉDICOS	R\$ 8.215,68	10.706	07/01/2022
27	06/01/2022	NFS-e 290	VALDINEI ANTONIO SEABRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	HONORÁRIOS MÉDICOS	R\$ 2.182,00	550.969.000.012.393	07/01/2022
28	06/01/2022	NF 1236975	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 7.702,10	13.104	31/01/2021
29	06/01/2022	NF 633790	LABORATÓRIOS B BRAUN S/A	MEDICAMENTO	R\$ 1.184,00	13.106/13.107	31/01/2021
30	07/01/2022	NF 124	MED FARMA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 9.100,00	13.108	31/01/2021
TOTAL					R\$ 303.573,25		

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor

São Joaquim da Barra/SP, 10 de Março de 2022

**ANTONIO
LUIS SOARES**
55082386891

Assinado digitalmente por ANTONIO LUIS SOARES:55082386891
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC CERTIFICA MINAS v5, OU=33974005000174, OU=Presencial, OU=Certificado PF A3, CN=ANTONIO LUIS SOARES:55082386891
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.03.11 10:59:27-0300'
Foxit PDF Reader Versão: 11.0.0

DIRIGENTE: **ANTÔNIO LUIS SOARES**
PROVEDOR

- (1) Auxílio, subvenção ou contribuição;
- (2) Origem dos recursos : Estadual
- (3) Notas Fiscais e recibos
- (4) No rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes .



Santa Casa de Misericórdia de São Joaquim da Barra

Registrada no Serviço Social de Medicina do Estado como Instituição Filantrópica sob nº 1.044. No Conselho Nacional de Serviço Social do MEC sob

CNPJ 59.849.182/0001-12 - Insc. Est. Isenta

Rua Piratininga n.º 1221 - Caixa Postal, 03

Fone: PABX (16) 3810-4000

14.600.000 - São Joaquim da Barra - SP

Registro ANS - 34509-1

Declarada de Utilidade Pública Estadual Lei de 21/12/1971. Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei N.º 236 de 21/08/1956 CEAS 745 CAH

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
ORGÃO EXECUTOR SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOAQUIM DA BARRA		
Período de 01/01/2022 a 31/01/2022		
DADOS BANCÁRIOS		
Banco 001	Agência 0873-7	Conta corrente 30170-1
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
Descrição	VALOR	SALDO
(+) Saldo constante no extrato bancário		0,00
(-) Cheque não processados no extrato bancário		0,00
<i>Data/número cheque/ob</i>	<i>Nome do credor</i>	
SALDO FINAL APLICADO		
		1.022.079,89
Orgão Executor ANTONIO LUIS SOARES 55082386891	Assinado digitalmente por ANTONIO LUIS SOARES 55082386891 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC CERTIFICADAS MINAS v6, OU=33974005000174, OU=Presencial, OU=Certificado PF A3, CN=ANTONIO LUIS SOARES 55082386891 Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: sua localização de assinatura aqui Data: 2022.03.11 10:32:46-03'00' Foxit PDF Reader Versão: 11.0.0	Responsável pela Execução SOLANGE FRANCISCA SANTANA MARTINS 29097413893
Antônio Luis Soares Santa Casa de Misericórdia de São Joaquim da Barra	Solange F. Santana Martins Analista Contábil	Assinado digitalmente por SOLANGE FRANCISCA SANTANA MARTINS 29097413893 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RS - CPF A3, OU=VALID, OU=AR MACSEG CERTIFICACAO DIGITAL, OU=22050562000132, CN=SOLANGE FRANCISCA SANTANA MARTINS 29097413893 Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: sua localização de assinatura aqui Data: 2022.03.11 11:04:33-03'00' Foxit PDF Reader Versão: 11.0.0



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320108101334541
01/02/2022 08:21:53

Cliente - Conta atual

Agência 873-7
Conta corrente 30170-1SANTA C M S JOAQUIM BARRA
Período do extrato de 01 / 01 / 2022 até 31 / 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/01/2022		0873	99015	870 Transferência recebida 07/01 0873 189-9 SANTA C DE M S	550.873.000.000.189	73,15 C	
07/01/2022		0000	14049	855 BB RF Simples	1.201.100	188.474,44 C	
07/01/2022		0873	99015	470 Transferência enviada 07/01 0873 29800-X CLINICA M B HA	550.873.000.029.800	2.654,69 D	
07/01/2022		0873	99015	470 Transferência enviada 07/01 0873 30168-X CLINICA M P L	550.873.000.030.168	2.650,18 D	
07/01/2022		0873	99015	470 Transferência enviada 07/01 1969 12393-5 VALDINEI S S M	551.969.000.012.393	2.182,00 D	
07/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0028 013146397000176 FABIANO BERGS	10.701	28.682,58 D	
07/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0028 028503430000145 MIAN SERVICOS	10.702	2.476,57 D	
07/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0824 023923914000120 A F SERVICOS	10.703	19.498,00 D	
07/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0824 029555086000109 ALVES E SARTO	10.704	74.690,00 D	
07/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0028 027944250000136 CLEBER TRINDA	10.705	43.460,52 D	
07/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0028 025248010000171 GIROLDO TAZIN	10.706	8.215,68 D	
07/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 084 0032 022066474000179 SANTA CRUZ ME	10.707	3.964,22 D	
07/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/01/2022	850.071.200.201.281	10,45 D	
07/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/01/2022	850.071.200.201.282	10,45 D	
07/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/01/2022	850.071.200.201.283	10,45 D	
07/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/01/2022	850.071.200.201.284	10,45 D	
07/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/01/2022	850.071.200.201.285	10,45 D	
07/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/01/2022	850.071.200.201.286	10,45 D	
07/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/01/2022	850.071.200.201.287	10,45 D	0,00 C
11/01/2022		0000	14049	855 BB RF Simples	1.201.100	49.169,60 C	
11/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto DUPATRI HOSP COMIMP E EX	11.101	2.121,00 D	
11/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	11.102	2.263,50 D	
11/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto DUPATRI HOSP COMIMP E EX	11.103	2.296,00 D	
11/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto EUROFARMA LABORATORIOS SA	11.104	12.330,00 D	
11/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD	11.105	1.336,26 D	
11/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto LABORATORIO B BRAUN	11.106	3.202,20 D	

11/01/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	11.107	9.750,00 D
				UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NAC		
11/01/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	11.108	1.336,26 D
				BANCO SOFISA S/A		
11/01/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	11.109	1.940,00 D
				DUPATRI HOSP COMIMP E EX		
11/01/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	11.110	4.860,00 D
				EUROFARMA LABORATORIOS SA		
11/01/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	11.111	6.964,38 D
				DUPATRI HOSP COMIMP E EX		
11/01/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	11.112	770,00 D 0,00 C
				CM HOSPITALAR SA		
20/01/2022	0873	99015	870	Transferência recebida	550.873.000.000.189	10,45 C
				20/01 0873 189-9 SANTA C DE M S		
20/01/2022	0000	14049	855	BB RF Simples	1.201.100	1.000,00 C
20/01/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.001	1.000,00 D
				341 0044 024979366000112 RENALS SERVIC		
20/01/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	840.201.300.026.098	10,45 D 0,00 C
				Cobrança referente 20/01/2022		
31/01/2022	0000	14049	855	BB RF Simples	1.201.100	64.929,21 C
31/01/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	13.101	3.640,00 D
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
31/01/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	13.102	28.600,00 D
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
31/01/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	13.103	12.427,11 D
				DUPATRI HOSP COMIMP E EX		
31/01/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	13.104	7.702,10 D
				DUPATRI HOSP COMIMP E EX		
31/01/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	13.105	2.276,00 D
				J P INDUSTRIA FARMACEUTICA SA		
31/01/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	13.106	592,00 D
				LABORATORIO B BRAUN		
31/01/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	13.107	592,00 D
				LABORATORIO B BRAUN		
31/01/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	13.108	9.100,00 D
				MED FARMA		
31/01/2022	0000	00000	999	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA120303 ANTONIO LUIS SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350410174147371
04/02/2022 10:26:27

Cliente

Agência 873-7
Conta 30170-1 SANTA C M S JOAQUIM BARRA
Mês/ano referência JANEIRO/2022

RF Simples - CNPJ: 22.051.699/0001-51

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	1.318.351,65				939.423,353616		
07/01/2022	RESGATE	188.474,44				134.099,239028	1,405484784	805.324,114588
	Aplicação 06/12/2021	188.474,44				134.099,239028		
11/01/2022	RESGATE	49.169,60				34.962,642291	1,406346797	770.361,472297
	Aplicação 06/12/2021	49.169,60				34.962,642291		
20/01/2022	RESGATE	1.000,00				709,544695	1,409354487	769.651,927602
	Aplicação 06/12/2021	1.000,00				709,544695		
31/01/2022	RESGATE	64.929,21				45.972,836516	1,412338566	723.679,091086
	Aplicação 06/12/2021	64.929,21				45.972,836516		
31/01/2022	SALDO ATUAL	1.022.079,89				723.679,091086		723.679,091086

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.318.351,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	303.573,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.301,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.301,49
SALDO ATUAL =	1.022.079,89

Valor da Cota

31/12/2021	1,403362655
31/01/2022	1,412338566

Rentabilidade

No mês	0,6396
No ano	0,6396
Últimos 12 meses	3,7201

Transação efetuada com sucesso por: JA115276 JOAO DONIZETI GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088