



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 236 de 21/08/1956 CEAS 745 CAH 784.

São Joaquim da Barra, 10 de Abril 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.S^a, 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) Mês 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: 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: 2022.05.11 09:42:56-03'00'
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

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

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\$ 924.541,93
(B) Repasses Públicos no Exercício				
(C) Receitas Com Aplicações Financeiras Dos Repasses Públicos				R\$ 3.943,88
(D) Outras Receitas Decorrentes Da Execução Do Ajuste (3)				
(E) Total Dos Recursos Públicos (A+B+C+D)				R\$ 928.485,81
(F) Recursos Próprios Da Entidade Beneficiária				R\$ 5.533,61
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E+F)				R\$ 934.019,42



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

- (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\$ 128.512,45		R\$ 128.512,45	R\$ -
Recursos humanos (6)				R\$ -
Medicamentos	R\$ 151.583,80		R\$ 151.583,80	R\$ -
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 164.775,54		R\$ 164.775,54	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ 18.074,00		R\$ 18.074,00	R\$ -
Outros materiais de consumo				R\$ -
Serviços Médicos (*)	R\$ 158.751,85		R\$ 158.751,85	R\$ -
Outros serviços de terceiros				R\$ -
Locação de imóveis				R\$ -
Locações diversas	R\$ 39.648,80		R\$ 39.648,80	R\$ -
Utilidades públicas (7)				R\$ -
Combustível				R\$ -
Bens e materiais permanentes				R\$ -
Obras				R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 101,00		R\$ 101,00	R\$ -
Outras despesas				R\$ -
TOTAL	R\$ 661.447,44	R\$ -	R\$ 661.447,44	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

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

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 EXERCÍCIO 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 SEGUINTE, 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\$ 934.019,42
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 661.447,44
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 272.571,98
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 272.571,98

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 ABRIL 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: 2022.05.11 09:43:35-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.0.0

ANTÔNIO LUIS SOARES

PROVEDOR



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

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 :	01/2022 A 12/2022
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	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	11/02/2022	NF 356829	HALEXISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	MEDICAMENTOS	R\$ 6.541,35	31.003	10/03/2022
2	11/02/2022	NF 356830	HALEXISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	MEDICAMENTOS	R\$ 10.086,00	31.004	13/03/2022
3	11/02/2022	NF 2030813	EUROFARMA LABORATORIOS S.A.	MEDICAMENTOS	R\$ 1.796,00	31.008	14/03/2022
4	14/02/2022	NF 41129	REAL LAB PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA	TESTE COVID	R\$ 13.600,00	31.002	10/03/2022
5	14/02/2022	NF 3199992	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMCEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 26.834,10	31.010	10/03/2022
6	14/02/2022	NF 247	NICOMED PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$ 1.520,00	31.007	10/03/2022
7	14/02/2022	NF 641844	RIOCLARENSE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.491,12	31.006	10/03/2022
8	14/02/2022	NF 1115	MARCELO ROMEIRO PEREIRA ME	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$ 6.924,40	31.014	10/03/2022
9	15/02/2022	NF 29748	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$ 4.124,00	31.011; 31.012	10/03/2022
10	15/02/2022	NF 134	MED FARMA COMRCIAL HOSPOITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.120,00	31.005	10/03/2022
11	15/02/2022	NF 2348840	CM HOSPITALAR S.A	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$ 2.125,00	31.009	10/03/2022
12	15/02/2022	NF 295234	CM MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	NUTRIÇÃO	R\$ 5.922,00	31.013	10/03/2022
13	15/02/2022	NF ,43181	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$ 7.312,50	31.019	10/03/2022
14	15/02/2022	NF 12745	LABORATORIOS B.BRAUN S.A	NUTRIÇÃO	R\$ 12.152,00	31.017/31.018	10/03/2022



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

15	16/02/2022	NF 63266	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 9.253,19	31.016	10/03/2022
16	16/02/2022	NF 1117	MARCELO ROMERO PEREIRA ME	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$ 1.350,00	31.015	10/03/2022
17	17/02/2022	NF 447	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$ 7.132,73	31.101	11/03/2022
18	17/02/2022	NF 43222	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$ 7.871,36	31.104	11/03/2022
19	17/02/2022	NF 3203998	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMCEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.275,00	31.401	14/03/2022
20	18/02/2022	NF 1243840	DUPATRI HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	R\$ 10.446,57	31.103	11/03/2022
21	18/02/2022	NF 1243765	DUPATRI HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	R\$ 5.990,00	31.102	11/03/2022
22	21/02/2022	NF 41599	LABORATORIOS B.BRAUN S.A	ALUGUEL BOMBA INFUSAO	R\$ 18.810,00	31.106	11/03/2022
23	21/02/2022	NF 41598	LABORATORIOS B.BRAUN S.A	ALUGUEL BOMBA INFUSAO	R\$ 1.014,40	31.105	11/03/2022
24	22/02/2022	NF 3207461	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMCEUTICOS LTDA	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$ 1.300,00	31.403	14/03/2022
25	22/02/2022	NF 180299	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA	MEDICAMENTOS	R\$ 3.886,00	31.409	14/03/2022
26	23/02/2022	NF 11211	L.B.A COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$ 690,00	31.404	14/03/2022
27	23/02/2022	NF 268	NICOMED PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$ 1.300,00	31.406	14/03/2022
28	23/02/2022	NF 1695	VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS MEDICOS	MEDICAMENTOS	R\$ 14.725,80	31.407	14/03/2022
29	24/02/2022	NF 969996	C M HOSPITALAR .A	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$ 15.398,37	31.408	14/03/2022
30	24/02/2022	NF 11277	OSVALDO CARNEO FILHO EPP-JACKMED	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$ 2.372,00	31.413	14/03/2022
31	24/02/2022	NF 11008	ACS MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$ 11.522,50	R\$ 31.414,00	R\$ 44.634,00
32	25/02/2022	NF 467	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$ 6.491,38	31.412	14/03/2022
33	25/02/2022	NF 333389	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$ 1.132,80	31.411	14/03/2022
34	25/02/2022	NF 45932	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$ 1.350,00	31.402	14/03/2022
35	25/02/2022	NF 11240	L.B.A COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$ 560,00	31.405	14/03/2022
36	28/02/2022	fev/22	FOLHA DE PAGAMENTO	U.T.I / AMBULATÓRIO /ENFERMARIA	R\$ 98.345,90	30.301	03/03/2022
37	28/02/2022	fev/22	ENCARGOS	FGTS	R\$ 11.610,40	30.301	03/03/2022
38	28/02/2022	fev/22	ENCARGOS	INSS	R\$ 13.660,15	30.301	03/03/2022
39	28/02/2022	fev/22	ENCARGOS	IRRF	R\$ 4.896,00	30.301	03/03/2022
40	02/03/2022	NF 2039546	EUROFARMA LABORATORIOS S.A	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$ 7.980,00	31.417	14/03/2022
41	02/03/2022	NF 2039827	EUROFARMA LABORATORIOS S.A	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$ 5.130,00	31.416	14/03/2022



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

42	02/03/2022	NF 129363	MEDICAMBIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.230,00	31.415	14/03/2022
43	03/03/2022	NFS-e 14	FABIANO BERGSON OLIVEIRA LIMA	HONORARIOS MEDICOS	R\$ 39.604,70	30.701	07/03/2022
44	03/03/2022	NF 358003	HALEXSTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	MEDICAMENTOS	R\$ 11.306,50	31.415	14/03/2022
45	04/03/2022	NF 45997	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$ 4.050,00	31.410	14/03/2022
46	04/03/2022	NFS-e 692	SANTA CRUZ MEDICOS ASSOCIADOS	HONORARIOS MEDICOS	R\$ 5.124,21	30.802	08/03/2022
47	04/03/2022	NFS-e 167	A F SERVICOS MEDICOS LTDA	HONORARIOS MEDICOS	R\$ 10.340,00	30.702	07/03/2022
48	04/03/2022	NFS-e 85	ALVES & SARTORATO SERVICOS MEDICOS LTDA	HONORARIOS MEDICOS	R\$ 38.709,00	30.703	07/03/2022
49	04/03/2022	NFS-e 102	CHICONELI E MESQUITA SERVICOS MEDICOS LTDA	HONORARIOS MEDICOS	R\$ 4.378,00	30.704	07/03/2022
50	04/03/2022	NFS-e 273	CLEBER TRINDADE DE ARAUJO E CIA LIMITADA -	HONORARIOS MEDICOS	R\$ 49.669,17	30.705	07/03/2022
51	05/03/2022	NF 264241	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$ 1.455,71	32.301	23/03/2022
52	08/03/2022	NFS-e 309	GIROLDO TAZINAFFO SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	HONORARIOS MEDICOS	R\$ 8.209,77	30.801	08/03/2022
53	08/03/2022	NFS-e 144	BACCHIEGA BOSISIO E PATARO SERVICOS MEDICOS LTDA	HONORARIOS MEDICOS	R\$ 2.717,00	31.001	10/03/2022
54	09/03/2022	NF 3219437	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 4.191,00	32.302	23/03/2022
55	09/03/2022	NF 11605	L. B. A COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$ 490,00	32.303	23/03/2022
56	10/03/2022	NF 181153	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MEDICAMENTOS	R\$ 3.385,50	32.306	23/03/2022
57	10/03/2022	NF 588990	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL	MEDICAMENTOS	R\$ 12.160,00	32.307	23/03/2022
58	10/03/2022	NF 646036	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 2.041,60	32.304	23/03/2022
59	11/03/2022	NF 11619	L. B. A COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$ 2.838,00	32.305	23/03/2022
60	15/03/2022	NF 1247520	DUPATRI HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	R\$ 10.466,57	32.311	23/03/2022
61	15/03/2022	NF 3225159	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.244,00	32.308	23/03/2022
62	15/03/2022	NF 32223730	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	MEDICAMENTOS	R\$ 1.400,00	32.309	23/03/2022
63	15/03/2022	NF 3225161	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	MEDICAMENTOS	R\$ 1.866,00	32.310	23/03/2022
64	16/03/2022	NF 1247681	DUPATRI HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	R\$ 1.010,50	32.312	23/03/2022
65	17/03/2022	NF 15123	LABORATORIOS B.BRAUN S.A	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$ 3.060,00	32.313	23/03/2022
66	17/03/2022	NF 15179	LABORATORIOS B.BRAUN S.A	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$ 4.867,20	32.314	23/03/2022
67	17/03/2022	NF 15122	LABORATORIOS B.BRAUN S.A	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$ 12.875,04	32.315/ 32.316	23/03/2022
68	17/03/2022	NF 838633	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$ 14.486,77	32.317	23/03/2022
69	21/03/2022	NF 42273	LABORATORIOS B.BRAUN S.A	ALUGUEL BOMBA INFUSAO	R\$ 1.014,40	32.318	23/03/2022



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

70	21/03/2022	NF 42274	LABORATORIOS B.BRAUN S.A	ALUGUEL BOMBA INFUSAO	R\$ 18.810,00	32.319	23/03/2022
71	22/03/2022	NF 311	NICOMED PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$ 3.117,60	33.101	31/03/2022
72	22/03/2022	NF 337571	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$ 10.348,18	33.102	31/03/2022
73	22/03/2022	NF 359005	HALEXISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	MEDICAMENTOS	R\$ 7.837,00	33.103	31/03/2022
TOTAL					R\$ 661.346,44		

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 Abril de 2022

**ANTONIO
LUIS
SOARES:**
55082386891

ANTÔNIO LUIS SOARES
PROVEDOR

DIRIGENTE:

- (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

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 - AUXÍLIO FINANCEIRO EMERGENCIAL - COVID-19
CONVÊNIO Nº / T.A	000232/2016
EXERCÍCIO :	01/2021 A 12/2021
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 PAGO	R\$ 5.412,61
ORIGEM DOS RECURSOS	RECURSOS PROPRIOS

Item	Data do Documento	Especificação do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Valor Total da NF	Valor Recurso Próprio	Nº Documento	Data Compensação
1	14/02/2022	NF 3199992	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 26.834,10	R\$ 51,50	31.010	10/03/2022
2	16/02/2022	NF 63266	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 9.253,19	R\$ 776,09	31.016	10/03/2022
3	23/02/2022	NF 11211	L.B.A COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$ 690,00	R\$ 200,00	31.404	14/03/2022
4	R\$ 44.616,00	NF 11008	ACS MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$ 11.522,50	R\$ 1.440,00	R\$ 31.414,00	R\$ 44.634,00
5	25/02/2022	NF 467	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$ 6.491,38	R\$ 697,02	31.412	14/03/2022
6	11/03/2022	NF 11619	L. B. A COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$ 2.838,00	R\$ 2.248,00	32.305	23/03/2022
TOTAL						5.412,61		

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 Abril 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: 2022.05.11 09:42:27-03'00'
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

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
ORGÃO EXECUTOR SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOAQUIM DA BARRA		
Período de 01/03/2022 a 31/03/2022		
DADOS BANCÁRIOS		
Banco 001	Agência 0873-7	Conta corrente 30170-1
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
Descrição	VALOR	SALDO
(+) Saldo constante no extrato bancário	0,00	0,00
(-) Cheque não processados no extrato bancário	0,00	0,00
Data/número cheque/ob	Nome do credor	
SALDO FINAL APLICADO 272.571,98		
Orgão Executor ANTONIO LUIS SOARES 55082386891	Assinado digitalmente por ANTONIO LUIS SOARES 55082386891 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC CERTIFICADORA 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: 2022.05.11 09:43:18-03'00' 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 da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=VALID, OU=AR MACSEG CERTIFICACAO DIGITAL, OU=22055662000132, CN=SOLANGE FRANCISCA SANTANA MARTINS 29097413893 Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: sua localização de assinatura aqui Data: 2022.05.11 09:44:22-03'00' Foxit PDF Reader Versão: 11.0.0



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310109123332781
01/04/2022 09:25:18

Cliente - Conta atual

Agência 873-7
Conta corrente 30170-1SANTA C M S JOAQUIM BARRA
Período do extrato de 01 / 03 / 2022 até 31 / 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2022		0000	14049	855 BB RF Simples	1.201.100	128.512,45 C	
03/03/2022		0000	13105	438 TED	30.301	128.512,45 D	0,00 C
				341 8220 059849182000112 SANTA CASA DE			
07/03/2022		0873	99015	870 Transferência recebida	550.873.000.000.189	11,00 C	
				07/03 0873 189-9 SANTA C DE M S			
07/03/2022		0873	99015	870 Transferência recebida	550.873.000.000.189	55,00 C	
				07/03 0873 189-9 SANTA C DE M S			
07/03/2022		0000	14049	855 BB RF Simples	1.201.100	142.700,87 C	
07/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.701	39.604,70 D	
				033 0028 013146397000176 FABIANO BERGS			
07/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.702	10.340,00 D	
				033 0824 023923914000120 A F SERVICOS			
07/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.703	38.709,00 D	
				033 0824 029555086000109 ALVES E SARTO			
07/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.704	4.378,00 D	
				077 0001 036986554000157 CHICONELI E M			
07/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.705	49.669,17 D	
				033 0028 027944250000136 CLEBER TRINDA			
07/03/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.660.903.212.581	11,00 D	
				Cobrança referente a 03/03/2022			
07/03/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.200.123.586	11,00 D	
				Cobrança referente 07/03/2022			
07/03/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.200.123.587	11,00 D	
				Cobrança referente 07/03/2022			
07/03/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.200.123.588	11,00 D	
				Cobrança referente 07/03/2022			
07/03/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.200.123.589	11,00 D	
				Cobrança referente 07/03/2022			
07/03/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.200.123.590	11,00 D	0,00 C
				Cobrança referente 07/03/2022			
08/03/2022		0873	99015	870 Transferência recebida	550.873.000.000.189	33,00 C	
				08/03 0873 189-9 SANTA C DE M S			
08/03/2022		0000	14049	855 BB RF Simples	1.201.100	16.050,98 C	
08/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.801	8.209,77 D	
				033 0028 025248010000171 GIROLDO TAZIN			
08/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.802	5.124,21 D	
				084 0032 022066474000179 SANTA CRUZ ME			
08/03/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.671.200.225.229	11,00 D	
				Cobrança referente 08/03/2022			
08/03/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.671.200.225.230	11,00 D	2.728,00 C
				Cobrança referente 08/03/2022			
09/03/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	300.003	2.717,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
09/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.901	2.717,00 D	
				655 0655 033981061000136 BACCHIEGA, BO			
09/03/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.221.861	11,00 D	2.717,00 C
				Cobrança referente 09/03/2022			
10/03/2022		0873	99015	870 Transferência recebida	550.873.000.000.189	11,00 C	
				10/03 0873 189-9 SANTA C DE M S			
10/03/2022		0873	99015	870 Transferência recebida	550.873.000.000.189	51,50 C	

			10/03 0873 189-9 SANTA C DE M S			
10/03/2022	0873	99015 870	Transferência recebida	550.873.000.000.189	776,09 C	
			10/03 0873 189-9 SANTA C DE M S			
10/03/2022	0000	14049 855	BB RF Simples	1.201.100	111.324,07 C	
10/03/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.001	2.717,00 D	
			077 0001 033981061000136 BACCHIEGA, BO			
10/03/2022	0000	13105 438	TED	31.002	13.600,00 D	
			341 0426 059849182000112 SANTA CASA DE			
10/03/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.003	6.541,35 D	
			HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEU			
10/03/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.004	10.086,00 D	
			HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEU			
10/03/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.005	1.120,00 D	
			MED FARMA			
10/03/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.006	1.491,12 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
10/03/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.007	1.520,00 D	
			NICOMED COMERCIO REPRESENTACAO E ASSIS			
10/03/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.008	1.796,00 D	
			EUROFARMA LABORATORIOS SA			
10/03/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.009	2.125,00 D	
			CM HOSPITALAR SA			
10/03/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.010	26.834,10 D	
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT			
10/03/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.011	2.062,00 D	
			HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
10/03/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.012	2.062,00 D	
			HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
10/03/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.013	5.922,00 D	
			CM MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA			
10/03/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.014	6.924,40 D	
			MARCELO ROMEIRO PEREIRA ME			
10/03/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.015	1.350,00 D	
			MARCELO ROMEIRO PEREIRA ME			
10/03/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.016	9.253,19 D	
			ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
10/03/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.017	6.076,00 D	
			LABORATORIO B BRAUN			
10/03/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.018	6.076,00 D	
			LABORATORIO B BRAUN			
10/03/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.019	7.312,50 D	
			CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA			
10/03/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.255.324	11,00 D	0,00 C
			Cobrança referente 10/03/2022			
11/03/2022	0873	99015 870	Transferência recebida	550.873.000.000.189	11,00 C	
			11/03 0873 189-9 SANTA C DE M S			
11/03/2022	0000	14049 855	BB RF Simples	1.201.100	51.265,06 C	
11/03/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.101	7.132,73 D	
			WHITE MARTINS			
11/03/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.102	5.990,00 D	
			DUPATRI HOSP COMIMP E EX			
11/03/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.103	10.446,57 D	
			DUPATRI HOSP COMIMP E EX			
11/03/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.104	7.871,36 D	
			CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA			
11/03/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.105	1.014,40 D	
			LABORATORIO B BRAUN			
11/03/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.106	18.810,00 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
11/03/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.700.902.417.859	11,00 D	0,00 C
			Cobrança referente a 10/03/2022			
14/03/2022	0873	99015 870	Transferência recebida	550.873.000.000.189	697,02 C	
			14/03 0873 189-9 SANTA C DE M S			
14/03/2022	0873	99015 870	Transferência recebida	550.873.000.000.189	200,00 C	
			14/03 0873 189-9 SANTA C DE M S			

14/03/2022	0873	99015 870 Transferência recebida	550.873.000.000.189	1.440,00 C	
		14/03 0873 189-9 SANTA C DE M S			
14/03/2022	0000	14049 855 BB RF Simples	1.201.100	89.363,33 C	
14/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.401	1.275,00 D	
		CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT			
14/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.402	1.350,00 D	
		INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
14/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.403	1.300,00 D	
		CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT			
14/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.404	690,00 D	
		L.B.A COMERCIO DE GASES INDUST			
14/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.405	560,00 D	
		L.B.A COMERCIO DE GASES INDUST			
14/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.406	1.300,00 D	
		NICOMED COMERCIO REPRESENTACAO E ASSIS			
14/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.407	14.725,80 D	
		VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADOR			
14/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.408	15.398,37 D	
		CM HOSPITALAR S.A.			
14/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.409	3.886,00 D	
		J P INDUSTRIA FARMACEUTICA SA			
14/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.410	4.050,00 D	
		INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
14/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.411	1.132,80 D	
		HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
14/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.412	6.491,38 D	
		WHITE MARTINS			
14/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.413	2.372,00 D	
		OSVALDO CARNEO FILHO			
14/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.414	11.522,50 D	
		ACS MEDICAL P H LTDA			
14/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.415	1.230,00 D	
		MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
14/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.416	5.130,00 D	
		EUROFARMA LABORATORIOS SA			
14/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.417	7.980,00 D	
		EUROFARMA LABORATORIOS SA			
14/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.418	11.306,50 D	0,00 C
		HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEU			
23/03/2022	0873	99015 870 Transferência recebida	550.873.000.000.189	2.248,00 C	
		23/03 0873 189-9 SANTA C DE M S			
23/03/2022	0000	14049 855 BB RF Simples	1.201.100	95.394,29 C	
23/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.301	1.455,71 D	
		WHITE MARTINS			
23/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.302	4.191,00 D	
		CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT			
23/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.303	490,00 D	
		L.B.A COMERCIO DE GASES INDUST			
23/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.304	2.041,60 D	
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
23/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.305	2.838,00 D	
		L.B.A COMERCIO DE GASES INDUST			
23/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.306	3.385,50 D	
		J P INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A.			
23/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.307	12.160,00 D	
		UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NAC			
23/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.308	1.244,00 D	
		CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT			
23/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.309	1.400,00 D	
		CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT			
23/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.310	1.866,00 D	
		CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT			
23/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.311	10.446,57 D	
		DUPATRI HOSP COMIMP E EX			
23/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.312	1.010,50 D	

DUPATRI HOSP COMIMP E EX						
23/03/2022	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	32.313	3.060,00 D	
			LABORATORIO B BRAUN			
23/03/2022	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	32.314	4.867,20 D	
			LABORATORIO B BRAUN			
23/03/2022	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	32.315	6.437,52 D	
			LABORATORIO B BRAUN			
23/03/2022	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	32.316	6.437,52 D	
			LABORATORIO B BRAUN			
23/03/2022	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	32.317	14.486,77 D	
			NACIONAL COML.HOSPITALAR LTDA			
23/03/2022	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	32.318	1.014,40 D	
			LABORATORIO B BRAUN			
23/03/2022	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	32.319	18.810,00 D	0,00 C
			LABORATORIO B BRAUN			
31/03/2022	0000	14049 855	BB RF Simples	1.201.100	21.302,78 C	
31/03/2022	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	33.101	3.117,60 D	
			NICOMED COMERCIO REPRESENTACAO E ASSIS			
31/03/2022	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	33.102	10.348,18 D	
			HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
31/03/2022	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	33.103	7.837,00 D	
			HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEU			
31/03/2022	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

G3380308090929111
03/05/2022 08:26:05

Cliente

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

RF Simples - CNPJ: 22.051.699/0001-51

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	272.571,98			190.169,682514		
01/04/2022	RESGATE	46.554,88			32.468,748101	1,433836619	157.700,934413
	Aplicação 22/12/2021	46.554,88			32.468,748101		
08/04/2022	RESGATE	130.847,05			91.091,632758	1,436433249	66.609,301655
	Aplicação 22/12/2021	130.847,05			91.091,632758		
14/04/2022	RESGATE	40.270,54			27.993,626517	1,438561023	38.615,675138
	Aplicação 22/12/2021	40.270,54			27.993,626517		
25/04/2022	RESGATE	23.444,91			16.268,558083	1,441117884	22.347,117055
	Aplicação 22/12/2021	23.444,91			16.268,558083		
25/04/2022	RESGATE	32.200,00			22.343,765460	1,441117884	3,351595
	Aplicação 22/12/2021	32.200,00			22.343,765460		
26/04/2022	RESGATE	4,83			3,351595	1,441653298	
	Aplicação 22/12/2021	4,83			3,351595		
29/04/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	272.571,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	273.322,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	750,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	750,23
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/03/2022	1,433309325
29/04/2022	1,443318718

Rentabilidade

No mês	0,6983
No ano	2,8471
Últimos 12 meses	5,7701

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