



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA

Rua Ferdinando Fratin nº 335 - Fone: (16) 3832-1222 - (16) 3832-1932 - Cx. Postal 22 - CEP: 14.610-000 - IPUA - SP

CNPJ: 45.708.765/0001-19 - E-mail: administracao@santacasaihua.com.br

A PRIMEIRA SANTA CASA DO BRASIL HABILITADA PELO MINISTERIO DA SAUDE NO PROGRAMA
CUIDADOS PROLONGADOS - (PORTARIA MS/SAS Nº 929 DE 20/08/2013)



Consultas - Extrato de conta corrente

G3342713563279641
27/10/2023 14:10:46

Cliente - Conta atual

Agência 3156-9
Conta corrente 1082022-1SANTA CASA CONV 082022
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD793515 MIRIAN APARECIDA GIROLAMO DOS SANTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE IPUÃ

Rua Ferdinando Fratin nº 335 - Fone: (16) 3832-1222 - (16) 3832-1932 - Cx. Postal 22 - CEP: 14.610-000 - IPUÃ - SP

CNPJ: 45.708.765/0001-19 - E-mail: administracao@santacasaipua.com.br

A PRIMEIRA SANTA CASA DO BRASIL HABILITADA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE NO PROGRAMA

CUIDADOS PROLONGADOS - (PORTARIA MS/SAS Nº 929 DE 20/08/2013)



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3342713563279641
27/10/2023 14:15:35

Cliente

Agência 3156-9
Conta 1082022-1 SANTA CASA CONV 082022
Mês/ano referência JANEIRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD793515 MIRIAN APARECIDA GIROLAMO DOS SANTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3342713563279641
27/10/2023 14:11:16

Cliente - Conta atual

Agência 3156-9
Conta corrente 1082022-1SANTA CASA CONV 082022
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2023	01/02/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	266.278.987	23.149,39 C	23.149,39 C
02/02/2023	02/02/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.201	775,90 D	
02/02/2023	02/02/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.202	1.338,64 D	21.034,85 C
03/02/2023	03/02/2023	0000	13134 250	Folha de Pagamento	35.172	18.708,98 D	2.325,87 C
06/02/2023	06/02/2023	0000	99015 870	Transferência recebida	553.156.000.135.067	266.877,96 C	269.203,83 C
07/02/2023	07/02/2023	0000	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.003.200	1.666,07 D	
07/02/2023	07/02/2023	0000	99015 470	Transferência enviada	553.370.000.066.926	5.618,00 D	
07/02/2023	07/02/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.701	3.748,29 D	
07/02/2023	07/02/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.702	684,00 D	
07/02/2023	07/02/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.703	573,70 D	
07/02/2023	07/02/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.704	840,00 D	
07/02/2023	07/02/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.705	840,00 D	255.233,77 C
08/02/2023	08/02/2023	0000	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.021.394	3.754,00 D	
08/02/2023	08/02/2023	0000	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.021.394	19.708,50 D	
08/02/2023	08/02/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.801	5.215,80 D	226.555,47 C
09/02/2023	09/02/2023	0000	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.105.478	1.048,00 D	
09/02/2023	09/02/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.901	323,92 D	
09/02/2023	09/02/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.902	80,00 D	225.103,55 C
13/02/2023	13/02/2023	0000	99015 470	Transferência enviada	556.520.000.104.069	838,70 D	
13/02/2023	13/02/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	21.301	3.923,00 D	
13/02/2023	13/02/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	21.302	511,80 D	219.830,05 C
15/02/2023	15/02/2023	0000	99015 470	Transferência enviada	550.053.000.097.674	7.000,00 D	
15/02/2023	15/02/2023	0000	99015 470	Transferência enviada	551.501.000.050.191	8.400,00 D	
15/02/2023	15/02/2023	0000	99015 470	Transferência enviada	552.092.000.016.671	7.500,00 D	
15/02/2023	15/02/2023	0000	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.001.953	8.400,00 D	
15/02/2023	15/02/2023	0000	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.002.029	5.000,00 D	
15/02/2023	15/02/2023	0000	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.002.029	5.000,00 D	
15/02/2023	15/02/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.501	4.200,00 D	
15/02/2023	15/02/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.502	2.800,00 D	
15/02/2023	15/02/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.503	1.400,00 D	
15/02/2023	15/02/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.504	2.800,00 D	
15/02/2023	15/02/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.505	2.800,00 D	
15/02/2023	15/02/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.506	15.766,80 D	
15/02/2023	15/02/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.507	1.400,00 D	
15/02/2023	15/02/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.508	9.197,30 D	
15/02/2023	15/02/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.509	18.394,60 D	
15/02/2023	15/02/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.510	11.825,10 D	
15/02/2023	15/02/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.511	1.313,90 D	
15/02/2023	15/02/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.512	1.400,00 D	
15/02/2023	15/02/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.513	18.200,00 D	
15/02/2023	15/02/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.514	9.800,00 D	
15/02/2023	15/02/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.515	9.800,00 D	
15/02/2023	15/02/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.516	1.400,00 D	
15/02/2023	15/02/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.517	9.800,00 D	
15/02/2023	15/02/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.518	4.223,25 D	52.009,10 C
17/02/2023	17/02/2023	0000	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.003.200	1.870,62 D	
17/02/2023	17/02/2023	0000	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.003.200	262,00 D	49.876,48 C
22/02/2023	22/02/2023	0000	99015 470	Transferência enviada	556.520.000.104.069	104,00 D	
22/02/2023	22/02/2023	0000	99015 470	Transferência enviada	556.520.000.104.069	226,00 D	
22/02/2023	22/02/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.201	4.480,00 D	



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA

Rua Ferdinando Fratin nº 335 - Fone: (16) 3832-1222 - (16) 3832-1932 - Cx. Postal 22 - CEP: 14.610-000 - IPUA - SP

CNPJ: 45.708.765/0001-19 - E-mail: administracao@santacasaihua.com.br

A PRIMEIRA SANTA CASA DO BRASIL HABILITADA PELO MINISTERIO DA SAUDE NO PROGRAMA

CUIDADOS PROLONGADOS - (PORTARIA MS/SAS Nº 929 DE 20/08/2013)

22/02/2023	22/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.202	965,00 D	
22/02/2023	22/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.203	521,50 D	
22/02/2023	22/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.204	924,85 D	
22/02/2023	22/02/2023	0000	13105 375 Impostos	22.205	208,27 D	42.446,86 C
27/02/2023	27/02/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	556.520.000.104.069	467,70 D	
27/02/2023	27/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.701	500,00 D	
27/02/2023	27/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.702	1.111,00 D	
27/02/2023	27/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.703	36,75 D	40.331,41 C
28/02/2023		0000	00000 999 S A L D O			40.331,41 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD793515 MIRIAN APARECIDA GIROLAMO DOS SANTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SANTA CASA



IPUÃ

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE IPUÃ

Rua Ferdinando Fratin nº 335 - Fone: (16) 3832-1222 - (16) 3832-1932 - Cx. Postal 22 - CEP: 14.610-000 - IPUÃ - SP

CNPJ: 45.708.765/0001-19 - E-mail: administracao@santacasaihua.com.br

A PRIMEIRA SANTA CASA DO BRASIL HABILITADA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE NO PROGRAMA
CUIDADOS PROLONGADOS - (PORTARIA MS/SAS Nº 929 DE 20/08/2013)



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3342713563279641
27/10/2023 14:16:08

Cliente

Agência 3156-9
Conta 1082022-1 SANTA CASA CONV 082022
Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD793515 MIRIAN APARECIDA GIROLAMO DOS SANTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3342713563279641

27/10/2023 14:11:52

Cliente - Conta atual

Agência 3156-9
 Conta corrente 1082022-1SANTA CASA CONV 082022
 Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			40.331,41 C
03/03/2023	03/03/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	271.587.760	23.149,39 C	
03/03/2023	03/03/2023	0000	13134 250	Folha de Pagamento	36.178	22.463,45 D	41.017,35 C
06/03/2023	06/03/2023	0000	99015 870	Transferência recebida	553.156.000.135.067	244.477,96 C	
06/03/2023	06/03/2023	0000	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.105.478	1.048,00 D	
06/03/2023	06/03/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.601	978,56 D	
06/03/2023	06/03/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.602	569,90 D	
06/03/2023	06/03/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.603	330,00 D	
06/03/2023	06/03/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.604	480,00 D	282.088,85 C
07/03/2023	07/03/2023	0000	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.003.200	1.965,12 D	280.123,73 C
08/03/2023	08/03/2023	0000	99015 470	Transferência enviada	551.501.000.050.191	7.000,00 D	
08/03/2023	08/03/2023	0000	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.002.029	4.200,00 D	
08/03/2023	08/03/2023	0000	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.002.029	5.000,00 D	
08/03/2023	08/03/2023	0000	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.002.029	5.000,00 D	
08/03/2023	08/03/2023	0000	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.003.200	170,10 D	
08/03/2023	08/03/2023	0000	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.021.394	22.336,30 D	
08/03/2023	08/03/2023	0000	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.021.394	3.754,00 D	
08/03/2023	08/03/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.801	5.255,60 D	
08/03/2023	08/03/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.802	11.825,10 D	
08/03/2023	08/03/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.803	18.394,60 D	
08/03/2023	08/03/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.804	17.080,70 D	
08/03/2023	08/03/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.805	656,95 D	
08/03/2023	08/03/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.806	5.600,00 D	
08/03/2023	08/03/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.807	5.600,00 D	
08/03/2023	08/03/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.808	15.400,00 D	
08/03/2023	08/03/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.809	2.800,00 D	
08/03/2023	08/03/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.810	1.400,00 D	
08/03/2023	08/03/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.811	7.000,00 D	
08/03/2023	08/03/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.812	2.800,00 D	
08/03/2023	08/03/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.813	9.800,00 D	
08/03/2023	08/03/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.814	1.400,00 D	127.650,38 C
09/03/2023	09/03/2023	0000	99015 470	Transferência enviada	550.053.000.097.674	6.300,00 D	
09/03/2023	09/03/2023	0000	99015 470	Transferência enviada	552.092.000.016.671	7.500,00 D	
09/03/2023	09/03/2023	0000	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.001.953	5.600,00 D	108.250,38 C
10/03/2023	10/03/2023	0000	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.003.200	6.265,00 D	101.985,38 C
13/03/2023	13/03/2023	0000	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.003.200	10.415,00 D	
13/03/2023	13/03/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.301	5.600,00 D	
13/03/2023	13/03/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.302	9.800,00 D	76.170,38 C
14/03/2023	14/03/2023	0000	99015 470	Transferência enviada	551.916.000.007.251	190,27 D	
14/03/2023	14/03/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.401	1.400,00 D	
14/03/2023	14/03/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.402	312,00 D	
14/03/2023	14/03/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.403	723,27 D	
14/03/2023	14/03/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.404	388,00 D	
14/03/2023	14/03/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.405	891,40 D	
14/03/2023	14/03/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.406	277,26 D	
14/03/2023	14/03/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.407	925,00 D	
14/03/2023	14/03/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.408	1.750,00 D	69.313,18 C
16/03/2023	16/03/2023	0000	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.003.200	2.148,27 D	
16/03/2023	16/03/2023	0000	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.003.200	262,00 D	
16/03/2023	16/03/2023	0000	13134 250	Folha de Pagamento	16.296	5.840,61 D	61.062,30 C
17/03/2023	17/03/2023	0000	13105 375	Impostos	31.701	67,50 D	



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE IPUÃ

Rua Ferdinando Fratin nº 335 - Fone: (16) 3832-1222 - (16) 3832-1932 - Cx. Postal 22 - CEP: 14.610-000 - IPUÃ - SP

CNPJ: 45.708.765/0001-19 - E-mail: administracao@santacasaipua.com.br

A PRIMEIRA SANTA CASA DO BRASIL HABILITADA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE NO PROGRAMA

CUIDADOS PROLONGADOS - (PORTARIA MS/SAS Nº 929 DE 20/08/2013)

17/03/2023	17/03/2023	0000	13105 375 Impostos		31.702	209,25 D	
17/03/2023	17/03/2023	0000	13105 375 Impostos		31.703	21,00 D	
17/03/2023	17/03/2023	0000	13105 375 Impostos		31.704	65,10 D	
17/03/2023	17/03/2023	0000	13105 375 Impostos		31.705	189,00 D	
17/03/2023	17/03/2023	0000	13105 375 Impostos		31.706	585,90 D	
17/03/2023	17/03/2023	0000	13105 375 Impostos		31.707	294,00 D	
17/03/2023	17/03/2023	0000	13105 375 Impostos		31.708	911,40 D	
17/03/2023	17/03/2023	0000	13105 375 Impostos		31.709	147,00 D	
17/03/2023	17/03/2023	0000	13105 375 Impostos		31.710	455,70 D	
17/03/2023	17/03/2023	0000	13105 375 Impostos		31.711	252,00 D	
17/03/2023	17/03/2023	0000	13105 375 Impostos		31.712	781,20 D	
17/03/2023	17/03/2023	0000	13105 375 Impostos		31.713	315,00 D	
17/03/2023	17/03/2023	0000	13105 375 Impostos		31.714	976,50 D	
17/03/2023	17/03/2023	0000	13105 375 Impostos		31.715	60,00 D	
17/03/2023	17/03/2023	0000	13105 375 Impostos		31.716	186,00 D	55.545,75 C
20/03/2023	20/03/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	552.890.000.100.192		3.754,00 D	
20/03/2023	20/03/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	552.890.000.100.192		3.754,00 D	
20/03/2023	20/03/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	552.890.000.100.192		3.754,00 D	
20/03/2023	20/03/2023	0000	13105 375 Impostos		32.001	769,20 D	
20/03/2023	20/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		32.002	561,75 D	
20/03/2023	20/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		32.003	1.907,20 D	
20/03/2023	20/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		32.004	459,24 D	
20/03/2023	20/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		32.005	592,34 D	39.994,02 C
27/03/2023	27/03/2023	0000	13049 345 BB RF Simples Ágil		1.202.100	39.994,02 D	
27/03/2023	27/03/2023	0000	13105 375 Impostos		32.701	246,44 D	
27/03/2023	27/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		32.702	372,90 D	
27/03/2023	27/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		32.703	375,50 D	
27/03/2023	27/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.704	886,76 D	
27/03/2023	27/03/2023	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil		2.100	1.881,60 C	0,00 C
31/03/2023		0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD793515 MIRIAN APARECIDA GIROLAMO DOS SANTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SANTA CASA**IPUÃ**

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE IPUÃ

Rua Ferdinando Fratin nº 335 - Fone: (16) 3832-1222 - (16) 3832-1932 - Cx. Postal 22 - CEP: 14.610-000 - IPUÃ - SP

CNPJ: 45.708.765/0001-19 - E-mail: administracao@santacasaipua.com.brA PRIMEIRA SANTA CASA DO BRASIL HABILITADA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE NO PROGRAMA
CUIDADOS PROLONGADOS - (PORTARIA MS/SAS Nº 929 DE 20/08/2013)G3342713563279641
27/10/2023 14:18:05

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3156-9
Conta 1082022-1 SANTA CASA CONV 082022
Mês/ano referência MARCO/2023

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
27/03/2023	APLICAÇÃO	39.994,02			35.403,375030	1,129666874	35.403,375030
27/03/2023	RESGATE	1.881,60			1.665,623772	1,129666874	33.737,751258
	Aplicação 27/03/2023	1.881,60			1.665,623772		
31/03/2023	SALDO ATUAL	38.176,85			33.737,751258		33.737,751258

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	39.994,02
RESGATES (-)	1.881,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	64,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64,43
SALDO ATUAL =	38.176,85

Valor da Cota

28/02/2023	1,120493164
31/03/2023	1,131576636

Rentabilidade

No mês	0,9891
No ano	2,7476
Últimos 12 meses	11,0825

Transação efetuada com sucesso por: JD793515 MIRIAN APARECIDA GIROLAMO DOS SANTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SANTA CASA**IPUÃ**

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE IPUÃ

Rua Ferdinando Fratin nº 335 - Fone: (16) 3832-1222 - (16) 3832-1932 - Cx. Postal 22 - CEP: 14.610-000 - IPUÃ - SP

CNPJ: 45.708.765/0001-19 - E-mail: administracao@santacasaipua.com.brA PRIMEIRA SANTA CASA DO BRASIL HABILITADA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE NO PROGRAMA
CUIDADOS PROLONGADOS - (PORTARIA MS/SAS Nº 929 DE 20/08/2013)

Consultas - Extrato de conta corrente

G3342713563279641
27/10/2023 14:12:24

Cliente - Conta atual

Agência 3156-9
Conta corrente 1082022-1SANTA CASA CONV 082022
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2023		3156	99015 470 Transferência enviada	556.520.000.104.069	820,00 D	
			03/04 16:24 LUMAR COM PROD FARM			
03/04/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.301	4.223,25 D	
			033 0009 015743533000130 CLINICA DE IM			
03/04/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.302	243,36 D	
			CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA			
03/04/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.303	2.587,40 D	
			J P INDUSTRIA FARMACEUTICA SA			
03/04/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.304	1.828,00 D	
			ATIVA COML HOSPITALAR LTDA			
03/04/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.305	917,26 D	
			FUTURA COM PROD MEDICOS			
03/04/2023		0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	10.619,27 C	0,00 C
04/04/2023		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	276.974.855	23.149,39 C	23.149,39 C
			104 1202 11369190000135 SP 352130 FMS			
05/04/2023		3156	99015 870 Transferência recebida	553.156.000.135.067	261.277,96 C	
			05/04 11:07 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
05/04/2023		3156	99015 470 Transferência enviada	553.156.000.021.394	24.964,10 D	
			05/04 17:49 QUALITY V C M LTDA			
05/04/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	39.275	24.542,27 D	234.920,98 C
06/04/2023		3156	99015 470 Transferência enviada	553.156.000.003.200	2.328,42 D	
			06/04 14:15 IRMANDADE S C M IPUA			
06/04/2023		3156	99015 470 Transferência enviada	553.156.000.105.478	1.048,00 D	231.544,56 C
			06/04 14:26 GUSTAVO BRENNER G PEIXOT			
10/04/2023		3156	99015 470 Transferência enviada	553.156.000.003.200	237,00 D	
			10/04 17:39 IRMANDADE S C M IPUA			
10/04/2023		3156	99015 470 Transferência enviada	556.504.000.001.062	113,00 D	
			10/04 17:24 CIRURGICA RIBEIRAO P L M			
10/04/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.001	935,00 D	
			A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPIT			
10/04/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.002	339,90 D	
			HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
10/04/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.003	775,20 D	
			PRECISION C D PROD MED HOSP LT			
10/04/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.004	810,00 D	
			J C DOS REIS ZAMBONI LABORATORIO DE AN			
10/04/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.005	324,00 D	
			CM HOSPITALAR SA			
10/04/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.006	174,00 D	227.836,46 C
			CM HOSPITALAR SA			
11/04/2023		3156	99015 470 Transferência enviada	552.890.000.100.192	3.572,00 D	
			11/04 15:01 BIOCENTER ANALISES			
11/04/2023		3156	99015 470 Transferência enviada	553.156.000.021.394	3.754,00 D	
			11/04 14:34 QUALITY V C M LTDA			
11/04/2023		3156	99015 470 Transferência enviada	553.156.000.021.394	1.313,90 D	
			11/04 14:35 QUALITY V C M LTDA			
11/04/2023		3156	99015 470 Transferência enviada	556.520.000.104.069	183,20 D	
			11/04 10:11 LUMAR COM PROD FARM			
11/04/2023		0000	13049 345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	227.653,26 D	
11/04/2023		0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	8.639,90 C	0,00 C



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE IPUÃ

Rua Ferdinando Fratin nº 335 - Fone: (16) 3832-1222 - (16) 3832-1932 - Cx. Postal 22 - CEP: 14.610-000 - IPUÃ - SP

CNPJ: 45.708.765/0001-19 - E-mail: administracao@santacasaipua.com.br

A PRIMEIRA SANTA CASA DO BRASIL HABILITADA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE NO PROGRAMA

CUIDADOS PROLONGADOS - (PORTARIA MS/SAS Nº 929 DE 20/08/2013)

12/04/2023	3156	99015 470	Transferência enviada	550.053.000.097.674	7.000,00 D	
			12/04 15:31 TEIXEIRA S C M LTDA			
12/04/2023	3156	99015 470	Transferência enviada	552.092.000.016.671	7.500,00 D	
			12/04 15:32 VICTOR P T P L C M - ME			
12/04/2023	3156	99015 470	Transferência enviada	552.890.000.100.192	2.642,10 D	
			12/04 15:30 BIOCENTER ANALISES			
12/04/2023	3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.001.953	5.600,00 D	
			12/04 15:29 CLINICA M S SANTOS LTDA			
12/04/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.201	7.883,40 D	
			104 3042 025124024000183 RICARDO R. BE			
12/04/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.202	27.591,90 D	
			033 0448 031014831000146 MEDICINA SIMA			
12/04/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.203	3.941,70 D	
			756 3195 040719982000190 LM ASSISTENCI			
12/04/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.204	17.080,70 D	
			237 2082 041346761000187 CARVALHAES SE			
12/04/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.205	1.313,90 D	
			756 4321 036005871000145 BERTOCCO SERVI			
12/04/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.206	6.300,00 D	
			336 0001 044876293000140 S J SERVICOS			
12/04/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.207	7.000,00 D	
			341 8403 044798243000192 A. M. SIQUEIR			
12/04/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.208	5.600,00 D	
			077 0001 037732404000180 THALIANE BURA			
12/04/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.209	5.600,00 D	
			756 3171 044875200000163 MARTINS E LIM			
12/04/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.210	1.400,00 D	
			336 0001 048871565000170 GABRIEL MENDO			
12/04/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.211	5.600,00 D	
			336 0001 049437252000171 CLINICA MEDIC			
12/04/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.212	4.223,25 D	
			033 0009 015743533000130 CLINICA DE IM			
12/04/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.213	4.200,00 D	
			260 0001 034353820000189 JEAN CASTRO C			
12/04/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.214	16.800,00 D	
			756 3104 048929927000137 CLINICA MEDIC			
12/04/2023	0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	137.276,95 C	0,00 C
13/04/2023	3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.002.029	5.000,00 D	
			13/04 11:23 W. C PENA SOARES SILVA			
13/04/2023	3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.002.029	2.100,00 D	
			13/04 11:24 W. C PENA SOARES SILVA			
13/04/2023	3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.002.029	5.000,00 D	
			13/04 11:25 W. C PENA SOARES SILVA			
13/04/2023	0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	12.100,00 C	0,00 C
14/04/2023	3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.003.200	2.711,20 D	
			14/04 11:36 IRMANDADE S C M IPUA			
14/04/2023	3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.003.200	262,00 D	
			14/04 11:39 IRMANDADE S C M IPUA			
14/04/2023	0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	2.973,20 C	0,00 C
17/04/2023	3156	99015 470	Transferência enviada	551.501.000.050.191	8.400,00 D	
			17/04 15:06 PEDRO F D R R EVANGELIST			
17/04/2023	3156	99015 470	Transferência enviada	556.520.000.104.069	122,60 D	
			17/04 15:12 LUMAR COM PROD FARM			
17/04/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.701	5.600,00 D	
			260 0001 048880208000179 RFV VALVERDE			
17/04/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.702	458,40 D	
			HOSPFAR - INDUSTRIA E COMERCIO			
17/04/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.703	978,55 D	
			WEBMED SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA EPP			
17/04/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.704	390,84 D	
			FUTURA COM PROD MEDICOS			
17/04/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.705	1.069,08 D	
			FUTURA COM PROD MEDICOS			
17/04/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.706	476,50 D	
			CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L			



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA

Rua Ferdinando Fratin nº 335 - Fone: (16) 3832-1222 - (16) 3832-1932 - Cx. Postal 22 - CEP: 14.610-000 - IPUA - SP

CNPJ: 45.708.765/0001-19 - E-mail: administracao@santacasaipua.com.br

A PRIMEIRA SANTA CASA DO BRASIL HABILITADA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE NO PROGRAMA

CUIDADOS PROLONGADOS - (PORTARIA MS/SAS Nº 929 DE 20/08/2013)

17/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	41.707	486,72 D	
		CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA			
17/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	41.708	2.175,00 D	
		J P INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A.			
17/04/2023	0000	13105 375 Impostos	41.709	826,37 D	
		DARF - 45.708.765/0001-19 -0561			
17/04/2023	0000	13105 375 Impostos	41.710	1.016,28 D	
		DARF - 45.708.765/0001-19 -0561			
17/04/2023	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	22.000,34 C	0,00 C
18/04/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	279.573.803	5.600,00 C	
		756 3171 44875200000163 MARTINS LIMA			
18/04/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	14.353	956,15 D	
18/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.801	5.600,00 D	
		756 4126 048982761000112 PONTES LIMA S			
18/04/2023	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	956,15 C	0,00 C
20/04/2023	0000	13105 375 Impostos	42.001	357,00 D	
		DARF - 45.708.765/0001-19 -1708			
20/04/2023	0000	13105 375 Impostos	42.002	1.106,70 D	
		DARF - 45.708.765/0001-19 -5952			
20/04/2023	0000	13105 375 Impostos	42.003	60,00 D	
		DARF - 45.708.765/0001-19 -1708			
20/04/2023	0000	13105 375 Impostos	42.004	186,00 D	
		DARF - 45.708.765/0001-19 -5952			
20/04/2023	0000	13105 375 Impostos	42.005	84,00 D	
		DARF - 45.708.765/0001-19 -1708			
20/04/2023	0000	13105 375 Impostos	42.006	260,40 D	
		DARF - 45.708.765/0001-19 -5952			
20/04/2023	0000	13105 375 Impostos	42.007	189,00 D	
		DARF - 45.708.765/0001-19 -1708			
20/04/2023	0000	13105 375 Impostos	42.008	585,90 D	
		DARF - 45.708.765/0001-19 -5952			
20/04/2023	0000	13105 375 Impostos	42.009	294,00 D	
		DARF - 45.708.765/0001-19 -1708			
20/04/2023	0000	13105 375 Impostos	42.010	911,40 D	
		DARF - 45.708.765/0001-19 -5952			
20/04/2023	0000	13105 375 Impostos	42.011	273,00 D	
		DARF - 45.708.765/0001-19 -1708			
20/04/2023	0000	13105 375 Impostos	42.012	846,30 D	
		DARF - 45.708.765/0001-19 -5952			
20/04/2023	0000	13105 375 Impostos	42.013	10,50 D	
		DARF - 45.708.765/0001-19 -1708			
20/04/2023	0000	13105 375 Impostos	42.014	32,55 D	
		DARF - 45.708.765/0001-19 -5952			
20/04/2023	0000	13105 375 Impostos	42.015	60,00 D	
		DARF - 45.708.765/0001-19 -1708			
20/04/2023	0000	13105 375 Impostos	42.016	186,00 D	
		DARF - 45.708.765/0001-19 -5952			
20/04/2023	0000	13105 375 Impostos	42.017	60,00 D	
		DARF - 45.708.765/0001-19 -1708			
20/04/2023	0000	13105 375 Impostos	42.018	186,00 D	
		DARF - 45.708.765/0001-19 -5952			
20/04/2023	0000	13105 375 Impostos	42.019	60,00 D	
		DARF - 45.708.765/0001-19 -1708			
20/04/2023	0000	13105 375 Impostos	42.020	186,00 D	
		DARF - 45.708.765/0001-19 -5952			
20/04/2023	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	5.934,75 C	0,00 C
25/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	42.501	1.125,00 D	
		INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
25/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	42.502	595,00 D	
		HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
25/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	42.503	605,25 D	
		HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
25/04/2023	0000	13105 375 Impostos	42.504	291,08 D	
		DARF - 45.708.765/0001-19 -8301			
25/04/2023	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	2.616,33 C	0,00 C



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE IPUÃ

Rua Ferdinando Fratin nº 335 - Fone: (16) 3832-1222 - (16) 3832-1932 - Cx. Postal 22 - CEP: 14.610-000 - IPUÃ - SP

CNPJ: 45.708.765/0001-19 - E-mail: administracao@santacasaipua.com.br

A PRIMEIRA SANTA CASA DO BRASIL HABILITADA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE NO PROGRAMA
CUIDADOS PROLONGADOS - (PORTARIA MS/SAS Nº 929 DE 20/08/2013)

26/04/2023	3156	99015 470	Transferência enviada	556.520.000.104.069	789,80 D	
			26/04 15:22 LUMAR COM PROD FARM			
26/04/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.601	1.608,00 D	
			ATIVA COML HOSPITALAR LTDA			
26/04/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.602	2.447,50 D	
			ATIVA COML HOSPITALAR LTDA			
26/04/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.603	910,00 D	
			CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA			
26/04/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.604	7.444,40 D	
			J P INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A.			
26/04/2023	0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	13.199,70 C	0,00 C
27/04/2023	0000	14175 983	TED Devolvida	600.004	1.400,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
27/04/2023	3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.003.200	11.190,00 D	
			27/04 15:47 IRMANDADE S C M IPUA			
27/04/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.701	1.400,00 D	
			077 0001 049454759000133 MENON STAINE			
27/04/2023	0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	11.190,00 C	0,00 C
30/04/2023	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD793515 MIRIAN APARECIDA GIROLAMO DOS SANTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SANTA CASA**IPUÃ****IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE IPUÃ**

Rua Ferdinando Fratin nº 335 - Fone: (16) 3832-1222 - (16) 3832-1932 - Cx. Postal 22 - CEP: 14.610-000 - IPUÃ - SP

CNPJ: 45.708.765/0001-19 - E-mail: administracao@santacasaipua.com.br

A PRIMEIRA SANTA CASA DO BRASIL HABILITADA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE NO PROGRAMA

CUIDADOS PROLONGADOS - (PORTARIA MS/SAS Nº 929 DE 20/08/2013)

G3342713563279641
27/10/2023 14:18:44**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**Agência 3156-9
Conta 1082022-1 SANTA CASA CONV 082022
Mês/ano referência ABRIL/2023**RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	38.176,85			33.737,751258		
03/04/2023	RESGATE	10.619,27	1,20	17,01	9.396,652025	1,132050008	24.341,099233
	Aplicação 27/03/2023	10.619,27	1,20	17,01	9.396,652025		
11/04/2023	APLICAÇÃO	227.653,26			200.670,999659	1,134460188	225.012,098892
11/04/2023	RESGATE	8.639,90	4,11	18,29	7.635,613917	1,134460188	217.376,484975
	Aplicação 27/03/2023	8.639,90	4,11	18,29	7.635,613917		
12/04/2023	RESGATE	137.276,95	11,13	87,55	121.043,194322	1,134930640	96.333,290653
	Aplicação 27/03/2023	18.908,44	10,69	40,44	16.705,485316		
	Aplicação 11/04/2023	118.368,51	0,44	47,11	104.337,709006		
13/04/2023	RESGATE	12.100,00	0,15	9,43	10.665,363917	1,135411796	85.667,926736
	Aplicação 11/04/2023	12.100,00	0,15	9,43	10.665,363917		
14/04/2023	RESGATE	2.973,20	0,08	3,35	2.620,545066	1,135882011	83.047,381670
	Aplicação 11/04/2023	2.973,20	0,08	3,35	2.620,545066		
17/04/2023	RESGATE	22.000,34	1,65	29,46	19.387,744405	1,136359627	63.659,637265
	Aplicação 11/04/2023	22.000,34	1,65	29,46	19.387,744405		
18/04/2023	RESGATE	956,15	0,10	1,52	842,486381	1,136837368	62.817,150884
	Aplicação 11/04/2023	956,15	0,10	1,52	842,486381		
20/04/2023	RESGATE	5.934,75	1,18	12,25	5.227,750270	1,137808750	57.589,400614
	Aplicação 11/04/2023	5.934,75	1,18	12,25	5.227,750270		
25/04/2023	RESGATE	2.616,33	1,05	5,26	2.303,041771	1,138772224	55.286,358843
	Aplicação 11/04/2023	2.616,33	1,05	5,26	2.303,041771		
26/04/2023	RESGATE	13.199,70	6,26	27,83	11.616,198357	1,139253101	43.670,160486
	Aplicação 11/04/2023	13.199,70	6,26	27,83	11.616,198357		
27/04/2023	RESGATE	11.190,00	6,31	23,90	9.844,535574	1,139739901	33.825,624912
	Aplicação 11/04/2023	11.190,00	6,31	23,90	9.844,535574		
28/04/2023	SALDO ATUAL	38.568,36			33.825,624912		33.825,624912

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.176,85
APLICAÇÕES (+)	227.653,26
RESGATES (-)	227.506,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	513,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	33,22
IOF (-)	235,85
RENDIMENTO LÍQUIDO	244,84
SALDO ATUAL =	38.568,36

Valor da Cota

31/03/2023	1,131576636
28/04/2023	1,140211200

Rentabilidade

No mês	0,7630
No ano	3,5316
Últimos 12 meses	11,2016

Transação efetuada com sucesso por: JD793515 MIRIAN APARECIDA GIROLAMO DOS SANTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3342713563279641
27/10/2023 14:13:09

Cliente - Conta atual

Agência 3156-9
Conta corrente 1082022-1SANTA CASA CONV 082022
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2023		0000	14175 983	TED Devolvida	700.005	1.400,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
02/05/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.201	1.400,00 D	
				237 2299 049358137000101 CR LIMA SERVI			
02/05/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.202	360,00 D	
				756 3206 031521013000130 ALTAMED CENTR			
02/05/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.203	684,00 D	
				HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
02/05/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.204	510,00 D	
				ATIVA COML HOSPITALAR LTDA			
02/05/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.205	3.402,00 D	
				MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
02/05/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.206	1.352,50 D	
				SERVIMED COMERCIAL LTDA			
02/05/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.207	915,08 D	
				FUTURA COM PROD MEDICOS			
02/05/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.208	93,00 D	
				HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
02/05/2023		0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	7.316,58 C	0,00 C
05/05/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	282.568.258	23.149,39 C	
				104 1202 11369190000135 SP 352130 FMS			
05/05/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	46.068	23.269,98 D	
05/05/2023		0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	120,59 C	0,00 C
08/05/2023		3156	99015 870	Transferência recebida	553.156.000.135.067	255.677,96 C	
				08/05 09:13 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
08/05/2023		3156	99015 470	Transferência enviada	550.053.000.097.674	5.600,00 D	
				08/05 16:55 TEIXEIRA S C M LTDA			
08/05/2023		3156	99015 470	Transferência enviada	550.873.000.030.168	1.400,00 D	
				08/05 16:52 CLINICA M P L LTDA			
08/05/2023		3156	99015 470	Transferência enviada	551.501.000.050.191	5.600,00 D	
				08/05 16:54 PEDRO F D R R EVANGELIST			
08/05/2023		3156	99015 470	Transferência enviada	552.890.000.100.192	2.936,68 D	
				08/05 15:35 BIOCENTER ANALISES			
08/05/2023		3156	99015 470	Transferência enviada	552.890.000.100.192	3.754,00 D	
				08/05 15:36 BIOCENTER ANALISES			
08/05/2023		3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.001.953	5.600,00 D	
				08/05 16:54 CLINICA M S SANTOS LTDA			
08/05/2023		3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.002.029	1.400,00 D	
				08/05 16:57 W. C PENA SOARES SILVA			
08/05/2023		3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.002.029	8.400,00 D	
				08/05 16:58 W. C PENA SOARES SILVA			
08/05/2023		3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.002.029	5.000,00 D	
				08/05 16:59 W. C PENA SOARES SILVA			
08/05/2023		3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.002.029	5.000,00 D	
				08/05 17:00 W. C PENA SOARES SILVA			
08/05/2023		3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.021.394	22.336,30 D	
				08/05 16:50 QUALITY V C M LTDA			
08/05/2023		3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.021.394	3.754,00 D	
				08/05 16:51 QUALITY V C M LTDA			
08/05/2023		3156	99015 470	Transferência enviada	556.520.000.104.069	453,00 D	



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE IPUÃ

Rua Ferdinando Fratin nº 335 - Fone: (16) 3832-1222 - (16) 3832-1932 - Cx. Postal 22 - CEP: 14.610-000 - IPUÃ - SP

CNPJ: 45.708.765/0001-19 - E-mail: administracao@santacasaihua.com.br

A PRIMEIRA SANTA CASA DO BRASIL HABILITADA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE NO PROGRAMA
CUIDADOS PROLONGADOS - (PORTARIA MS/SAS Nº 929 DE 20/08/2013)

08/05 15:25 LUMAR COM PROD FARM						
08/05/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.801	810,00 D	
J C DOS REIS ZAMBONI LABORATORIO DE AN						
08/05/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.802	860,00 D	
CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA						
08/05/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.803	2.624,00 D	
A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPIT						
08/05/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.804	446,81 D	
FUTURA COM PROD MEDICOS						
08/05/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.805	725,00 D	
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA						
08/05/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.806	403,80 D	178.574,37 C
CM HOSPITALAR SA						
09/05/2023	3156	99015 470	Transferência enviada	552.092.000.016.671	7.500,00 D	
09/05 12:09 VICTOR P T P L C M - ME						
09/05/2023	3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.003.200	2.488,72 D	
09/05 15:47 IRMANDADE S C M IPUA						
09/05/2023	3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.105.478	1.048,00 D	
09/05 12:20 GUSTAVO BRENNER G PEIXOT						
09/05/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.901	4.223,25 D	
033 0009 015743533000130 CLINICA DE IM						
09/05/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.902	18.394,60 D	
104 3042 025124024000183 RICARDO R. BE						
09/05/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.903	26.278,00 D	
033 0448 031014831000146 MEDICINA SIMA						
09/05/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.904	9.800,00 D	
260 0001 034353820000189 JEAN CASTRO C						
09/05/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.905	11.825,10 D	
237 2082 041346761000187 CARVALHAES SE						
09/05/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.906	5.600,00 D	
077 0001 037732404000180 THALIANE BURA						
09/05/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.907	7.000,00 D	
756 3104 048929927000137 CLINICA MEDIC						
09/05/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.908	1.400,00 D	
336 0001 048871565000170 GABRIEL MENDO						
09/05/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.909	7.000,00 D	76.016,70 C
336 0001 044876293000140 S J SERVICOS						
10/05/2023	3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.003.200	209,30 D	75.807,40 C
10/05 14:03 IRMANDADE S C M IPUA						
11/05/2023	0000	13049 345	BB RF Simples Ágil	1.202.100	75.807,40 D	0,00 C
12/05/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.201	1.200,00 D	
CPAP FIT						
12/05/2023	0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	1.200,00 C	0,00 C
15/05/2023	0000	14175 983	TED Devolvida	100.001	5.600,00 C	
AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ						
15/05/2023	0000	14175 983	TED Devolvida	300.002	1.400,00 C	
AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ						
15/05/2023	3156	99015 470	Transferência enviada	556.520.000.104.069	193,50 D	
15/05 16:54 LUMAR COM PROD FARM						
15/05/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.501	5.600,00 D	
077 0001 049358137000101 CR LIMA SERVI						
15/05/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.502	1.400,00 D	
077 0001 049358137000101 CR LIMA SERVI						
15/05/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.503	9.800,00 D	
341 8403 044798243000192 A. M. SIQUEIR						
15/05/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.504	5.600,00 D	
756 4126 048982761000112 PONTES LIMA S						
15/05/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.505	936,17 D	
WEBMED SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA EPP						
15/05/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.506	596,64 D	
CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA						
15/05/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.507	269,00 D	
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA						
15/05/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.508	317,00 D	
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA						



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE IPUÃ

Rua Ferdinando Fratin nº 335 - Fone: (16) 3832-1222 - (16) 3832-1932 - Cx. Postal 22 - CEP: 14.610-000 - IPUÃ - SP

CNPJ: 45.708.765/0001-19 - E-mail: administracao@santacasaipua.com.br

A PRIMEIRA SANTA CASA DO BRASIL HABILITADA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE NO PROGRAMA

CUIDADOS PROLONGADOS - (PORTARIA MS/SAS Nº 929 DE 20/08/2013)

15/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.509	305,62 D	
		HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
15/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.510	964,80 D	
		J P INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A.			
15/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.511	2.622,70 D	
		ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD			
15/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.512	477,40 D	
		DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR			
15/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.513	3.185,00 D	
		J P INDUSTRIA FARMACEUTICA SA			
15/05/2023	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	25.267,83 C	0,00 C
16/05/2023	3156	99015 470 Transferência enviada	553.156.000.003.200	7.140,00 D	
		16/05 15:11 IRMANDADE S C M IPUA			
16/05/2023	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	7.140,00 C	0,00 C
17/05/2023	3156	99015 470 Transferência enviada	553.156.000.003.200	2.893,59 D	
		17/05 11:55 IRMANDADE S C M IPUA			
17/05/2023	3156	99015 470 Transferência enviada	553.156.000.003.200	262,00 D	
		17/05 12:03 IRMANDADE S C M IPUA			
17/05/2023	0000	13105 375 Impostos	51.701	570,70 D	
		DARF - 45.708.765/0001-19 -0561			
17/05/2023	0000	13105 375 Impostos	51.702	42,84 D	
		DARF - 45.708.765/0001-19 -0561			
17/05/2023	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	3.769,13 C	0,00 C
18/05/2023	0000	14175 983 TED Devolvida	4	5.600,00 C	
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
18/05/2023	0000	14175 983 TED Devolvida	5	1.400,00 C	
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
18/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.801	5.600,00 D	
		260 0001 049358137000101 CR LIMA SERVI			
18/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.802	1.400,00 D	0,00 C
		260 0001 049358137000101 CR LIMA SERVI			
19/05/2023	0000	13105 375 Impostos	51.901	67,50 D	
		DARF - 45.708.765/0001-19 -1708			
19/05/2023	0000	13105 375 Impostos	51.902	209,25 D	
		DARF - 45.708.765/0001-19 -5952			
19/05/2023	0000	13105 375 Impostos	51.903	399,00 D	
		DARF - 45.708.765/0001-19 -1708			
19/05/2023	0000	13105 375 Impostos	51.904	1.236,90 D	
		DARF - 45.708.765/0001-19 -5952			
19/05/2023	0000	13105 375 Impostos	51.905	57,09 D	
		DARF - 45.708.765/0001-19 -1708			
19/05/2023	0000	13105 375 Impostos	51.906	176,98 D	
		DARF - 45.708.765/0001-19 -5952			
19/05/2023	0000	13105 375 Impostos	51.907	60,00 D	
		DARF - 45.708.765/0001-19 -1708			
19/05/2023	0000	13105 375 Impostos	51.908	186,00 D	
		DARF - 45.708.765/0001-19 -5952			
19/05/2023	0000	13105 375 Impostos	51.909	21,00 D	
		DARF - 45.708.765/0001-19 -1708			
19/05/2023	0000	13105 375 Impostos	51.910	65,10 D	
		DARF - 45.708.765/0001-19 -5952			
19/05/2023	0000	13105 375 Impostos	51.911	42,23 D	
		DARF - 45.708.765/0001-19 -1708			
19/05/2023	0000	13105 375 Impostos	51.912	130,91 D	
		DARF - 45.708.765/0001-19 -5952			
19/05/2023	0000	13105 375 Impostos	51.913	126,00 D	
		DARF - 45.708.765/0001-19 -1708			
19/05/2023	0000	13105 375 Impostos	51.914	390,60 D	
		DARF - 45.708.765/0001-19 -5952			
19/05/2023	0000	13105 375 Impostos	51.915	441,00 D	
		DARF - 45.708.765/0001-19 -1708			
19/05/2023	0000	13105 375 Impostos	51.916	1.367,10 D	
		DARF - 45.708.765/0001-19 -5952			
19/05/2023	0000	13105 375 Impostos	51.917	63,00 D	
		DARF - 45.708.765/0001-19 -1708			



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE IPUÃ

Rua Ferdinando Fratin nº 335 - Fone: (16) 3832-1222 - (16) 3832-1932 - Cx. Postal 22 - CEP: 14.610-000 - IPUÃ - SP

CNPJ: 45.708.765/0001-19 - E-mail: administracao@santacasaipua.com.br

A PRIMEIRA SANTA CASA DO BRASIL HABILITADA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE NO PROGRAMA
CUIDADOS PROLONGADOS - (PORTARIA MS/SAS Nº 929 DE 20/08/2013)

19/05/2023	0000	13105 375 Impostos	51.918	195,30 D	
		DARF - 45.708.765/0001-19 -5952			
19/05/2023	0000	13105 375 Impostos	51.919	273,00 D	
		DARF - 45.708.765/0001-19 -1708			
19/05/2023	0000	13105 375 Impostos	51.920	846,30 D	
		DARF - 45.708.765/0001-19 -5952			
19/05/2023	0000	13105 375 Impostos	51.921	21,00 D	
		DARF - 45.708.765/0001-19 -1708			
19/05/2023	0000	13105 375 Impostos	51.922	65,10 D	
		DARF - 45.708.765/0001-19 -5952			
19/05/2023	0000	13105 375 Impostos	51.923	67,50 D	
		DARF - 45.708.765/0001-19 -1708			
19/05/2023	0000	13105 375 Impostos	51.924	209,25 D	
		DARF - 45.708.765/0001-19 -5952			
19/05/2023	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	6.717,11 C	0,00 C
22/05/2023	3156	99015 470 Transferência enviada 556.520.000.104.069		233,25 D	
		22/05 14:46 LUMAR COM PROD FARM			
22/05/2023	0000	13105 375 Impostos	52.201	311,10 D	
		DARF - 45.708.765/0001-19 -8301			
22/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.202	1.504,50 D	
		ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD			
22/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.203	425,14 D	
		FUTURA COM PROD MEDICOS			
22/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.204	1.528,00 D	
		HOSPFAR - INDUSTRIA E COMERCIO			
22/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.205	41,25 D	
		HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
22/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.206	582,50 D	
		HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
22/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.207	974,87 D	
		FUTURA COM PROD MEDICOS			
22/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.208	324,48 D	
		CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA			
22/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.209	450,00 D	
		CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA			
22/05/2023	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	6.375,09 C	0,00 C
25/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.501	5.600,00 D	
		260 0001 050704945000162 CAGNANI BONOR			
25/05/2023	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	5.600,00 C	0,00 C
26/05/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	17.050	693,33 D	
26/05/2023	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	693,33 C	0,00 C
29/05/2023	3156	99015 470 Transferência enviada 556.916.000.005.750		376,00 D	
		29/05 15:52 MATERMED COM ART MED LT			
29/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.901	234,76 D	
		CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA			
29/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.902	964,80 D	
		J P INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A.			
29/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.903	543,00 D	
		HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
29/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.904	1.338,80 D	
		HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
29/05/2023	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	3.457,36 C	0,00 C
30/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	53.001	577,48 D	
		FUTURA COM PROD MEDICOS			
30/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	53.002	1.545,00 D	
		J P INDUSTRIA FARMACEUTICA SA			
30/05/2023	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	2.122,48 C	0,00 C
31/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.102	1.400,00 D	
		077 0001 049358137000101 CR LIMA SERVI			
31/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.103	5.600,00 D	
		077 0001 049358137000101 CR LIMA SERVI			
31/05/2023	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	7.000,00 C	
31/05/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE IPUÃ

Rua Ferdinando Fratin nº 335 - Fone: (16) 3832-1222 - (16) 3832-1932 - Cx. Postal 22 - CEP: 14.610-000 - IPUÃ - SP

CNPJ: 45.708.765/0001-19 - E-mail: administracao@santacasaihua.com.br

A PRIMEIRA SANTA CASA DO BRASIL HABILITADA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE NO PROGRAMA

CUIDADOS PROLONGADOS - (PORTARIA MS/SAS Nº 929 DE 20/08/2013)

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD793515 MIRIAN APARECIDA GIROLAMO DOS SANTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SANTA CASA**IPUÃ****IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE IPUÃ**

Rua Ferdinando Fratin nº 335 - Fone: (16) 3832-1222 - (16) 3832-1932 - Cx. Postal 22 - CEP: 14.610-000 - IPUÃ - SP

CNPJ: 45.708.765/0001-19 - E-mail: administracao@santacasaipua.com.br

A PRIMEIRA SANTA CASA DO BRASIL HABILITADA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE NO PROGRAMA

CUIDADOS PROLONGADOS - (PORTARIA MS/SAS Nº 929 DE 20/08/2013)

G3342713563279641
27/10/2023 14:20:12**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 3156-9
 Conta 1082022-1 SANTA CASA CONV 082022
 Mês/ano referência MAIO/2023

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	38.568,36			33.825,624912		
02/05/2023	RESGATE	7.316,58	6,30	12,01	6.430,223051	1,140689824	27.395,401861
	Aplicação 11/04/2023	7.316,58	6,30	12,01	6.430,223051		
05/05/2023	RESGATE	120,59	0,14	0,16	105,842393	1,142169945	27.289,559468
	Aplicação 11/04/2023	120,59	0,14	0,16	105,842393		
11/05/2023	APLICAÇÃO	75.807,40			66.253,171751	1,144207862	93.542,731219
12/05/2023	RESGATE	1.200,00	2,42		1.050,395706	1,144730498	92.492,335513
	Aplicação 11/04/2023	1.200,00	2,42		1.050,395706		
15/05/2023	RESGATE	25.267,83	53,78		22.109,696842	1,145271696	70.382,638671
	Aplicação 11/04/2023	25.267,83	53,78		22.109,696842		
16/05/2023	RESGATE	7.140,00	10,59	2,67	6.243,404803	1,145730611	64.139,233868
	Aplicação 11/04/2023	4.720,79	10,47		4.129,466920		
	Aplicação 11/05/2023	2.419,21	0,12	2,67	2.113,937883		
17/05/2023	RESGATE	3.769,13	0,29	5,30	3.293,181578	1,146222858	60.846,052290
	Aplicação 11/05/2023	3.769,13	0,29	5,30	3.293,181578		
19/05/2023	RESGATE	6.717,11	1,06	12,75	5.867,334382	1,147185342	54.978,717908
	Aplicação 11/05/2023	6.717,11	1,06	12,75	5.867,334382		
22/05/2023	RESGATE	6.375,09	1,59	12,08	5.566,796466	1,147654677	49.411,921442
	Aplicação 11/05/2023	6.375,09	1,59	12,08	5.566,796466		
25/05/2023	RESGATE	5.600,00	2,55	12,82	4.886,505691	1,149158592	44.525,415751
	Aplicação 11/05/2023	5.600,00	2,55	12,82	4.886,505691		
26/05/2023	RESGATE	693,33	0,37	1,65	604,820111	1,149680686	43.920,595640
	Aplicação 11/05/2023	693,33	0,37	1,65	604,820111		
29/05/2023	RESGATE	3.457,36	2,42	7,19	3.014,293531	1,150176638	40.906,302109
	Aplicação 11/05/2023	3.457,36	2,42	7,19	3.014,293531		
30/05/2023	RESGATE	2.122,48	1,72	4,30	1.849,798702	1,150665744	39.056,503407
	Aplicação 11/05/2023	2.122,48	1,72	4,30	1.849,798702		
31/05/2023	RESGATE	7.000,00	0,71	14,00	6.093,549912	1,151169696	32.962,953495
	Aplicação 11/05/2023	7.000,00	0,71	14,00	6.093,549912		
31/05/2023	COBRANÇA DE IR		36,43		31,646073	1,151169696	32.931,307422
	Aplicação 11/05/2023		36,43		31,646073		
31/05/2023	SALDO ATUAL	37.909,52			32.931,307422		32.931,307422

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.568,36
APLICAÇÕES (+)	75.807,40
RESGATES (-)	76.779,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	518,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	120,37
IOF (-)	84,93
RENDIMENTO LÍQUIDO	313,26
SALDO ATUAL =	37.909,52

Valor da Cota

28/04/2023	1,140211200
31/05/2023	1,151169696

Rentabilidade

No mês	0,9610
No ano	4,5267
Últimos 12 meses	11,3053

Transação efetuada com sucesso por: JD793515 MIRIAN APARECIDA GIROLAMO DOS SANTO.



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE IPUÃ

Rua Ferdinando Fratin nº 335 - Fone: (16) 3832-1222 - (16) 3832-1932 - Cx. Postal 22 - CEP: 14.610-000 - IPUÃ - SP

CNPJ: 45.708.765/0001-19 - E-mail: administracao@santacasaipua.com.br

A PRIMEIRA SANTA CASA DO BRASIL HABILITADA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE NO PROGRAMA

CUIDADOS PROLONGADOS - (PORTARIA MS/SAS Nº 929 DE 20/08/2013)

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3342713563279641
27/10/2023 14:13:43

Cliente - Conta atual

Agência 3156-9
Conta corrente 1082022-1SANTA CASA CONV 082022
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2023		3156	99015 870 Transferência recebida	553.156.000.135.067	261.277,96 C	
			01/06 09:05 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
01/06/2023		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	286.758.436	23.149,39 C	284.427,35 C
			104 1202 11369190000135 SP 352130 FMS			
05/06/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	39.120	28.621,69 D	
05/06/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.501	1.230,00 D	
			J.C. DOS REIS ZAMBONI LABORATORIO DE A			
05/06/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.502	518,00 D	
			CM HOSPITALAR S.A.			
05/06/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.503	1.328,00 D	
			HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
05/06/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.504	96,00 D	
			HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
05/06/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.505	311,75 D	
			FUTURA COM PROD MEDICOS			
05/06/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.506	421,54 D	
			FUTURA COM PROD MEDICOS			
05/06/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.507	297,92 D	
			CM HOSPITALAR S.A.			
05/06/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.508	972,25 D	250.630,20 C
			ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD			
06/06/2023		3156	99015 470 Transferência enviada	553.156.000.003.200	2.526,57 D	248.103,63 C
			06/06 16:43 IRMANDADE S C M IPUA			
07/06/2023		0000	14175 983 TED Devolvida	6	4.200,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
07/06/2023		3156	99015 470 Transferência enviada	550.053.000.097.674	7.000,00 D	
			07/06 14:41 TEIXEIRA S C M LTDA			
07/06/2023		3156	99015 470 Transferência enviada	551.501.000.050.191	7.000,00 D	
			07/06 14:40 PEDRO F D R R EVANGELIST			
07/06/2023		3156	99015 470 Transferência enviada	552.092.000.016.671	7.500,00 D	
			07/06 14:49 VICTOR P T P L C M - ME			
07/06/2023		3156	99015 470 Transferência enviada	552.890.000.100.192	3.754,00 D	
			07/06 14:50 BIOCENTER ANALISES			
07/06/2023		3156	99015 470 Transferência enviada	552.890.000.100.192	3.793,63 D	
			07/06 14:52 BIOCENTER ANALISES			
07/06/2023		3156	99015 470 Transferência enviada	553.156.000.001.953	4.200,00 D	
			07/06 14:43 CLINICA M S SANTOS LTDA			
07/06/2023		3156	99015 470 Transferência enviada	553.156.000.002.029	11.200,00 D	
			07/06 14:44 W. C PENA SOARES SILVA			
07/06/2023		3156	99015 470 Transferência enviada	553.156.000.002.029	5.000,00 D	
			07/06 14:45 W. C PENA SOARES SILVA			
07/06/2023		3156	99015 470 Transferência enviada	553.156.000.002.029	5.000,00 D	
			07/06 14:48 W. C PENA SOARES SILVA			
07/06/2023		3156	99015 470 Transferência enviada	553.156.000.021.394	28.905,80 D	
			07/06 14:26 QUALITY V C M LTDA			
07/06/2023		3156	99015 470 Transferência enviada	553.156.000.021.394	3.754,00 D	
			07/06 14:28 QUALITY V C M LTDA			
07/06/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.701	21.022,40 D	
			104 3042 025124024000183 RICARDO R. BE			
07/06/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.702	23.650,20 D	



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE IPUÃ

Rua Ferdinando Fratin nº 335 - Fone: (16) 3832-1222 - (16) 3832-1932 - Cx. Postal 22 - CEP: 14.610-000 - IPUÃ - SP

CNPJ: 45.708.765/0001-19 - E-mail: administracao@santacasaipua.com.br

A PRIMEIRA SANTA CASA DO BRASIL HABILITADA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE NO PROGRAMA

CUIDADOS PROLONGADOS - (PORTARIA MS/SAS Nº 929 DE 20/08/2013)

			033 0448 031014831000146	MEDICINA SIMA		
07/06/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.703	17.080,70 D	
			237 2082 041346761000187	CARVALHAES SE		
07/06/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.704	8.400,00 D	
			336 0001 044876293000140	S J SERVICOS		
07/06/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.705	7.000,00 D	
			260 0001 034353820000189	JEAN CASTRO C		
07/06/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.706	9.800,00 D	
			756 3104 048929927000137	CLINICA MEDIC		
07/06/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.707	4.200,00 D	
			237 2299 049358137000101	CR LIMA SERVI		
07/06/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.708	4.223,25 D	
			033 0009 015743533000130	CLINICA DE IM		
07/06/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.709	5.600,00 D	64.219,65 C
			077 0001 037732404000180	THALIANE BURA		
12/06/2023	3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.105.478	1.048,00 D	
			12/06 14:29	GUSTAVO BRENNER G PEIXOT		
12/06/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.201	977,20 D	
			WEBMED SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA EPP			
12/06/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.202	1.046,76 D	
			SERVIMED COMERCIAL LTDA			
12/06/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.203	669,00 D	
			FUTURA COM PROD MEDICOS			
12/06/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.204	1.700,00 D	
			F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEU			
12/06/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.205	1.440,00 D	
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
12/06/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.206	389,48 D	
			CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA			
12/06/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.207	139,50 D	
			HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
12/06/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.208	114,00 D	56.695,71 C
			HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
16/06/2023	3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.003.200	10.135,00 D	
			16/06 16:40	IRMANDADE S C M IPUA		
16/06/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.601	1.313,90 D	
			756 4277 039760069000159	LR JORGE CLIN		
16/06/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.602	11.200,00 D	34.046,81 C
			341 8403 044798243000192	A. M. SIQUEIR		
19/06/2023	3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.003.200	381,97 D	
			19/06 16:35	IRMANDADE S C M IPUA		
19/06/2023	3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.003.200	2.670,36 D	
			19/06 16:55	IRMANDADE S C M IPUA		
19/06/2023	3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.003.200	262,00 D	
			19/06 16:58	IRMANDADE S C M IPUA		
19/06/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.901	834,00 D	
			HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
19/06/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.902	1.640,00 D	
			HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
19/06/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.903	281,09 D	
			FUTURA COM PROD MEDICOS			
19/06/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.904	5.840,50 D	
			J P INDUSTRIA FARMACEUTICA SA			
19/06/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.905	510,80 D	
			SERVIMED COMERCIAL LTDA			
19/06/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.906	2.807,00 D	
			ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD			
19/06/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.907	2.346,00 D	16.473,09 C
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
21/06/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.101	4.200,00 D	12.273,09 C
			077 0001 049358137000101	CR LIMA SERVI		
26/06/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	62.601	361,28 D	
			CM HOSPITALAR SA			
26/06/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	62.602	330,06 D	
			FUTURA COM PROD MEDICOS			



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA

Rua Ferdinando Fratin nº 335 - Fone: (16) 3832-1222 - (16) 3832-1932 - Cx. Postal 22 - CEP: 14.610-000 - IPUA - SP

CNPJ: 45.708.765/0001-19 - E-mail: administracao@santacasaipua.com.br

A PRIMEIRA SANTA CASA DO BRASIL HABILITADA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE NO PROGRAMA
CUIDADOS PROLONGADOS - (PORTARIA MS/SAS Nº 929 DE 20/08/2013)

26/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.603	320,09 D	
FUTURA COM PROD MEDICOS					
26/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.604	534,00 D	10.727,66 C
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD					
30/06/2023	0000	00000 999 S A L D O			10.727,66 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD793515 MIRIAN APARECIDA GIROLAMO DOS SANTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SANTA CASA**IPUÃ****IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE IPUÃ**

Rua Ferdinando Fratin nº 335 - Fone: (16) 3832-1222 - (16) 3832-1932 - Cx. Postal 22 - CEP: 14.610-000 - IPUÃ - SP

CNPJ: 45.708.765/0001-19 - E-mail: administracao@santacasaipua.com.brA PRIMEIRA SANTA CASA DO BRASIL HABILITADA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE NO PROGRAMA
CUIDADOS PROLONGADOS - (PORTARIA MS/SAS Nº 929 DE 20/08/2013)**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G3342713563279641
27/10/2023 14:20:51**Cliente**Agência 3156-9
Conta 1082022-1 SANTA CASA CONV 082022
Mês/ano referência JUNHO/2023**RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	37.909,52			32.931,307422		
30/06/2023	SALDO ATUAL	38.257,50			32.931,307422		32.931,307422

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.909,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	347,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	347,98
SALDO ATUAL =	38.257,50

Valor da Cota

31/05/2023	1,151169696
30/06/2023	1,161736445

Rentabilidade

No mês	0,9179
No ano	5,4861
Últimos 12 meses	11,3778

Transação efetuada com sucesso por: JD793515 MIRIAN APARECIDA GIROLAMO DOS SANTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3342713563279641
27/10/2023 14:14:16

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3156-9
Conta corrente 1082022-1SANTA CASA CONV 082022
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			10.727,66 C
03/07/2023		0000	13049 345	BB RF Simples Ágil	1.202.100	10.727,66 D	
03/07/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.301	777,80 D	
				CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA			
03/07/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.302	776,10 D	
				ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD			
03/07/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.303	1.130,21 D	
				FUTURA COM PROD MEDICOS			
03/07/2023		0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	2.684,11 C	0,00 C
04/07/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	291.522.049	23.149,39 C	23.149,39 C
				104 1202 11369190000135 SP 352130 FMS			
05/07/2023		3156	99015 870	Transferência recebida	553.156.000.135.067	255.677,96 C	
				05/07 13:40 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
05/07/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	36.100	28.153,90 D	250.673,45 C
06/07/2023		3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.003.200	2.425,47 D	248.247,98 C
				06/07 16:28 IRMANDADE S C M IPUA			
07/07/2023		3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.021.394	3.754,00 D	
				07/07 16:38 QUALITY V C M LTDA			
07/07/2023		3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.021.394	23.650,20 D	
				07/07 16:41 QUALITY V C M LTDA			
07/07/2023		3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.105.478	1.048,00 D	219.795,78 C
				07/07 10:42 GUSTAVO BRENNER G PEIXOT			
10/07/2023		3156	99015 470	Transferência enviada	552.890.000.220.440	325,80 D	
				10/07 16:08 DIMEBRAS - COMERCIAL HOS			
10/07/2023		3156	99015 470	Transferência enviada	556.520.000.104.069	178,00 D	
				10/07 14:47 LUMAR COM PROD FARM			
10/07/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.001	941,72 D	
				CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA			
10/07/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.002	393,00 D	
				DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR			
10/07/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.003	4.525,00 D	
				J P INDUSTRIA FARMACEUTICA SA			
10/07/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.004	1.280,00 D	
				DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR			
10/07/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.005	2.160,00 D	
				MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
10/07/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.006	958,24 D	
				ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD			
10/07/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.007	825,00 D	
				COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA LT			
10/07/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.008	89,00 D	
				HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
10/07/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.009	7.520,00 D	
				HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
10/07/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.010	485,72 D	
				FUTURA COM PROD MEDICOS			
10/07/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.011	4.080,00 D	
				F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS			
10/07/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.012	951,55 D	195.082,75 C
				WEBMED SOLUCOES TECNOLOGICAS L			
11/07/2023		3156	99015 470	Transferência enviada	550.053.000.097.674	5.600,00 D	



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE IPUÃ

Rua Ferdinando Fratin nº 335 - Fone: (16) 3832-1222 - (16) 3832-1932 - Cx. Postal 22 - CEP: 14.610-000 - IPUÃ - SP

CNPJ: 45.708.765/0001-19 - E-mail: administracao@santacasaipua.com.br

A PRIMEIRA SANTA CASA DO BRASIL HABILITADA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE NO PROGRAMA

CUIDADOS PROLONGADOS - (PORTARIA MS/SAS Nº 929 DE 20/08/2013)

			11/07 14:41 TEIXEIRA S C M LTDA			
11/07/2023	3156	99015 470	Transferência enviada	551.501.000.050.191	4.200,00 D	
			11/07 14:43 PEDRO F D R R EVANGELIST			
11/07/2023	3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.001.953	5.600,00 D	
			11/07 14:39 CLINICA M S SANTOS LTDA			
11/07/2023	3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.002.029	14.000,00 D	
			11/07 14:36 W. C PENA SOARES SILVA			
11/07/2023	3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.002.029	5.000,00 D	
			11/07 14:37 W. C PENA SOARES SILVA			
11/07/2023	3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.002.029	5.000,00 D	
			11/07 14:38 W. C PENA SOARES SILVA			
11/07/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.101	4.200,00 D	
			077 0001 049358137000101 CR LIMA SERVI			
11/07/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.102	23.650,20 D	
			033 0448 031014831000146 MEDICINA SIMA			
11/07/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.103	18.394,60 D	
			237 2082 041346761000187 CARVALHAES SE			
11/07/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.104	8.400,00 D	
			336 0001 044876293000140 S J SERVICOS			
11/07/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.105	9.800,00 D	
			341 8403 044798243000192 A. M. SIQUEIR			
11/07/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.106	4.200,00 D	
			077 0001 037732404000180 THALIANE BURA			
11/07/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.107	7.000,00 D	
			260 0001 034353820000189 JEAN CASTRO C			
11/07/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.108	14.000,00 D	66.037,95 C
			756 3104 048929927000137 CLINICA MEDIC			
13/07/2023	3156	99015 470	Transferência enviada	552.092.000.016.671	7.500,00 D	
			13/07 16:51 VICTOR P T P L C M - ME			
13/07/2023	0000	13134 250	Folha de Pagamento	19.123	8.307,83 D	50.230,12 C
14/07/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.401	4.200,00 D	46.030,12 C
			237 2142 022735387000167 RODRIGUES SER			
17/07/2023	3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.040.100	45,46 D	
			17/07 15:41 J A FERREIRA C & CIA LTD			
17/07/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.701	4.223,25 D	
			033 0009 015743533000130 CLINICA DE IM			
17/07/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.702	2.800,00 D	
			077 0001 045099695000149 CLINICA MEDIC			
17/07/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.703	459,50 D	
			341 0865 056081482000106 DIMEBRAS COME			
17/07/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.704	533,00 D	
			CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA			
17/07/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.705	648,00 D	
			ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD			
17/07/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.706	828,00 D	
			HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
17/07/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.707	2.395,90 D	34.097,01 C
			PRECISION COMERCIAL DISTRIBUI			
18/07/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.801	673,44 D	33.423,57 C
			J.C. DOS REIS ZAMBONI LABORATO			
19/07/2023	3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.003.200	2.506,03 D	
			19/07 13:57 IRMANDADE S C M IPUA			
19/07/2023	3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.003.200	262,00 D	
			19/07 14:05 IRMANDADE S C M IPUA			
19/07/2023	3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.003.200	699,66 D	
			19/07 14:57 IRMANDADE S C M IPUA			
19/07/2023	3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.003.200	298,80 D	29.657,08 C
			19/07 15:23 IRMANDADE S C M IPUA			
20/07/2023	3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.003.200	5.505,00 D	
			20/07 14:25 IRMANDADE S C M IPUA			
20/07/2023	0000	13105 375	Impostos	72.001	60,00 D	
			DARF - 45.708.765/0001-19 -1708			
20/07/2023	0000	13105 375	Impostos	72.002	186,00 D	
			DARF - 45.708.765/0001-19 -5952			
20/07/2023	0000	13105 375	Impostos	72.003	60,63 D	



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE IPUÃ

Rua Ferdinando Fratin nº 335 - Fone: (16) 3832-1222 - (16) 3832-1932 - Cx. Postal 22 - CEP: 14.610-000 - IPUÃ - SP

CNPJ: 45.708.765/0001-19 - E-mail: administracao@santacasaipua.com.br

A PRIMEIRA SANTA CASA DO BRASIL HABILITADA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE NO PROGRAMA
CUIDADOS PROLONGADOS - (PORTARIA MS/SAS Nº 929 DE 20/08/2013)

DARF - 45.708.765/0001-19 -1708					
20/07/2023	0000	13105 375 Impostos	72.004	187,96 D	
DARF - 45.708.765/0001-19 -5952					
20/07/2023	0000	13105 375 Impostos	72.005	462,00 D	
DARF - 45.708.765/0001-19 -1708					
20/07/2023	0000	13105 375 Impostos	72.006	1.432,20 D	
DARF - 45.708.765/0001-19 -5952					
20/07/2023	0000	13105 375 Impostos	72.007	60,00 D	
DARF - 45.708.765/0001-19 -1708					
20/07/2023	0000	13105 375 Impostos	72.008	186,00 D	
DARF - 45.708.765/0001-19 -5952					
20/07/2023	0000	13105 375 Impostos	72.009	336,00 D	
DARF - 45.708.765/0001-19 -1708					
20/07/2023	0000	13105 375 Impostos	72.010	1.041,60 D	
DARF - 45.708.765/0001-19 -5952					
20/07/2023	0000	13105 375 Impostos	72.011	378,00 D	
DARF - 45.708.765/0001-19 -1708					
20/07/2023	0000	13105 375 Impostos	72.012	1.171,80 D	
DARF - 45.708.765/0001-19 -5952					
20/07/2023	0000	13105 375 Impostos	72.013	273,00 D	
DARF - 45.708.765/0001-19 -1708					
20/07/2023	0000	13105 375 Impostos	72.014	846,30 D	
DARF - 45.708.765/0001-19 -5952					
20/07/2023	0000	13105 375 Impostos	72.015	67,50 D	
DARF - 45.708.765/0001-19 -1708					
20/07/2023	0000	13105 375 Impostos	72.016	209,25 D	
DARF - 45.708.765/0001-19 -5952					
20/07/2023	0000	13105 375 Impostos	72.017	21,00 D	
DARF - 45.708.765/0001-19 -1708					
20/07/2023	0000	13105 375 Impostos	72.018	65,10 D	
DARF - 45.708.765/0001-19 -5952					
20/07/2023	0000	13105 375 Impostos	72.019	303,22 D	
DARF - 45.708.765/0001-19 -8301					
20/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.020	9.197,30 D	7.607,22 C
104 3042 025124024000183 RICARDO R. BE					
24/07/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	16.571	2.849,09 D	
24/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.401	455,52 D	
SERVIMED COMERCIAL LTDA					
24/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.402	2.540,00 D	
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD					
24/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.403	402,80 D	
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR					
24/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.404	455,00 D	
CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA					
24/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.405	576,00 D	
CM HOSPITALAR SA					
24/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.406	298,20 D	
RR FERREIRA MATERIAIS HOSPITAL					
24/07/2023	0000	13105 375 Impostos	72.407	349,19 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
24/07/2023	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	318,58 C	0,00 C
28/07/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	31.303	4.216,29 D	
28/07/2023	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	4.216,29 C	0,00 C
31/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.101	24,00 D	
SERVIMED COMERCIAL LTDA					
31/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.102	717,00 D	
NU PAGAMENTOS S.A.					
31/07/2023	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	741,00 C	
31/07/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE IPUÃ

Rua Ferdinando Fratin nº 335 - Fone: (16) 3832-1222 - (16) 3832-1932 - Cx. Postal 22 - CEP: 14.610-000 - IPUÃ - SP

CNPJ: 45.708.765/0001-19 - E-mail: administracao@santacasaipua.com.br

A PRIMEIRA SANTA CASA DO BRASIL HABILITADA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE NO PROGRAMA

CUIDADOS PROLONGADOS - (PORTARIA MS/SAS Nº 929 DE 20/08/2013)

Transação efetuada com sucesso por: JD793515 MIRIAN APARECIDA GIROLAMO DOS SANTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SANTA CASA**IPUÃ****IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE IPUÃ**

Rua Ferdinando Fratin nº 335 - Fone: (16) 3832-1222 - (16) 3832-1932 - Cx. Postal 22 - CEP: 14.610-000 - IPUÃ - SP

CNPJ: 45.708.765/0001-19 - E-mail: administracao@santacasaipua.com.br

A PRIMEIRA SANTA CASA DO BRASIL HABILITADA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE NO PROGRAMA

CUIDADOS PROLONGADOS - (PORTARIA MS/SAS Nº 929 DE 20/08/2013)

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G3342713563279641
27/10/2023 14:21:27**Cliente**Agência 3156-9
Conta 1082022-1 SANTA CASA CONV 082022
Mês/ano referência JULHO/2023**RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	38.257,50			32.931,307422		
03/07/2023	APLICAÇÃO	10.727,66			9.230,115594	1,162245466	42.161,423016
03/07/2023	RESGATE	2.684,11	7,23		2.315,638201	1,162245466	39.845,784815
	Aplicação 11/05/2023	2.684,11	7,23		2.315,638201		
24/07/2023	RESGATE	318,58	1,31		273,487174	1,169670939	39.572,297641
	Aplicação 11/05/2023	318,58	1,31		273,487174		
28/07/2023	RESGATE	4.216,29	19,01		3.614,574688	1,171728451	35.957,722953
	Aplicação 11/05/2023	4.216,29	19,01		3.614,574688		
31/07/2023	RESGATE	741,00	3,41		635,040185	1,172225030	35.322,682768
	Aplicação 11/05/2023	741,00	3,41		635,040185		
31/07/2023	SALDO ATUAL	41.406,13			35.322,682768		35.322,682768

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.257,50
APLICAÇÕES (+)	10.727,66
RESGATES (-)	7.959,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	411,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	30,96
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	380,95
SALDO ATUAL =	41.406,13

Valor da Cota

30/06/2023	1,161736445
31/07/2023	1,172225030

Rentabilidade

No mês	0,9028
No ano	6,4385
Últimos 12 meses	11,4130

Transação efetuada com sucesso por: JD793515 MIRIAN APARECIDA GIROLAMO DOS SANTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SANTA CASA**IPUÃ**

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE IPUÃ

Rua Ferdinando Fratin nº 335 - Fone: (16) 3832-1222 - (16) 3832-1932 - Cx. Postal 22 - CEP: 14.610-000 - IPUÃ - SP

CNPJ: 45.708.765/0001-19 - E-mail: administracao@santacasaipua.com.brA PRIMEIRA SANTA CASA DO BRASIL HABILITADA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE NO PROGRAMA
CUIDADOS PROLONGADOS - (PORTARIA MS/SAS Nº 929 DE 20/08/2013)

Consultas - Extrato de conta corrente

G3342713563279641

27/10/2023 14:14:58

Cliente - Conta atual

Agência 3156-9
 Conta corrente 1082022-1SANTA CASA CONV 082022
 Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2023		3156	99015 470	Transferência enviada	552.890.000.028.096	130,00 D	
				01/08 10:08 HOSPEQ COMERCIO DE EQUIP			
01/08/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.101	1.597,60 D	
				HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
01/08/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.102	698,32 D	
				HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
01/08/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.103	749,94 D	
				FUTURA COM PROD MEDICOS			
01/08/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.104	2.730,00 D	
				CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA			
01/08/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.105	5.289,00 D	
				ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD			
01/08/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.106	432,00 D	
				DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR			
01/08/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.107	15.890,00 D	
				J P INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A			
01/08/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.108	178,50 D	
				HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
01/08/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.109	577,20 D	
				SERVIMED COMERCIAL LTDA			
01/08/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.110	558,36 D	
				CM HOSPITALAR SA			
01/08/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.111	6.989,90 D	
				FUTURA COM PROD MEDICOS			
01/08/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.112	509,52 D	
				FUTURA COM PROD MEDICOS			
01/08/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.113	1.680,00 D	
				HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
01/08/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.114	1.800,00 D	
				HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
01/08/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.115	739,60 D	
				FUTURA COM PROD MEDICOS			
01/08/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.116	650,36 D	
				FUTURA COM PROD MEDICOS			
01/08/2023		0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	41.200,30 C	0,00 C
02/08/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	295.544.858	23.149,39 C	23.149,39 C
				104 1202 11369190000135 SP 352130 FMS			
04/08/2023		3156	99015 870	Transferência recebida	553.156.000.003.200	3.000,00 C	
				04/08 17:23 IRMANDADE S C M IPUA			
04/08/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	54.365	25.959,33 D	190,06 C
07/08/2023		3156	99015 870	Transferência recebida	553.156.000.135.067	261.277,96 C	
				07/08 09:33 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
07/08/2023		3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.003.200	2.482,73 D	
				07/08 12:19 IRMANDADE S C M IPUA			
07/08/2023		3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.003.200	3.000,00 D	
				07/08 12:24 IRMANDADE S C M IPUA			
07/08/2023		3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.021.394	3.754,00 D	
				07/08 15:43 QUALITY V C M LTDA			
07/08/2023		3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.021.394	27.591,90 D	
				07/08 15:44 QUALITY V C M LTDA			



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE IPUÃ

Rua Ferdinando Fratin nº 335 - Fone: (16) 3832-1222 - (16) 3832-1932 - Cx. Postal 22 - CEP: 14.610-000 - IPUÃ - SP

CNPJ: 45.708.765/0001-19 - E-mail: administracao@santacasaipua.com.br

A PRIMEIRA SANTA CASA DO BRASIL HABILITADA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE NO PROGRAMA
CUIDADOS PROLONGADOS - (PORTARIA MS/SAS Nº 929 DE 20/08/2013)

07/08/2023	3156	99015 470 Transferência enviada	556.916.000.005.750	476,00 D
		07/08 16:32 MATERMED COM ART MED LT		
07/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.701	900,00 D
		J C DOS REIS ZAMBONI LABORATOR		
07/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.702	1.189,40 D
		ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD		
07/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.703	205,55 D
		ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD		
07/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.704	205,55 D
		ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD		
07/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.705	346,05 D
		DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR		
07/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.706	711,27 D 220.605,57 C
		SERVIMED COMERCIAL LTDA		
08/08/2023	0000	14175 983 TED Devolvida	200.005	11.200,00 C
		DIVERGENCIA NA TITULARIDADE		
08/08/2023	3156	99015 470 Transferência enviada	551.501.000.050.191	2.800,00 D
		08/08 14:56 PEDRO F D R R EVANGELIST		
08/08/2023	3156	99015 470 Transferência enviada	552.092.000.016.671	7.500,00 D
		08/08 15:01 VICTOR P T P L C M - ME		
08/08/2023	3156	99015 470 Transferência enviada	552.890.000.100.192	3.754,00 D
		08/08 14:40 BIOCENTER ANALISES		
08/08/2023	3156	99015 470 Transferência enviada	553.156.000.002.029	7.000,00 D
		08/08 14:58 W. C PENA SOARES SILVA		
08/08/2023	3156	99015 470 Transferência enviada	553.156.000.002.029	5.000,00 D
		08/08 14:59 W. C PENA SOARES SILVA		
08/08/2023	3156	99015 470 Transferência enviada	553.156.000.002.029	5.000,00 D
		08/08 15:00 W. C PENA SOARES SILVA		
08/08/2023	3156	99015 470 Transferência enviada	553.156.000.003.200	249,00 D
		08/08 14:30 IRMANDADE S C M IPUA		
08/08/2023	3156	99015 470 Transferência enviada	553.156.000.105.478	1.048,00 D
		08/08 15:20 GUSTAVO BRENNER G PEIXOT		
08/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.801	15.766,80 D
		104 3042 025124024000183 RICARDO R. BE		
08/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.802	28.905,80 D
		033 0448 031014831000146 MEDICINA SIMA		
08/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.803	15.766,80 D
		237 2082 041346761000187 CARVALHAES SE		
08/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.804	11.200,00 D
		336 0001 044876293000140 S J SERVICOS		
08/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.805	9.800,00 D
		341 8403 044798243000192 A. M. SIQUEIR		
08/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.806	5.600,00 D
		077 0001 037732404000180 THALIANE BURA		
08/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.807	2.800,00 D
		237 2142 022735387000167 RODRIGUES SER		
08/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.808	4.200,00 D 105.415,17 C
		260 0001 034353820000189 JEAN CASTRO C		
10/08/2023	3156	99015 470 Transferência enviada	553.156.000.003.200	2.808,81 D
		10/08 14:34 IRMANDADE S C M IPUA		
10/08/2023	3156	99015 470 Transferência enviada	553.156.000.003.200	262,00 D
		10/08 14:40 IRMANDADE S C M IPUA		
10/08/2023	3156	99015 470 Transferência enviada	553.156.000.003.200	1.009,95 D 101.334,41 C
		10/08 14:52 IRMANDADE S C M IPUA		
11/08/2023	0000	14175 983 TED Devolvida	600.001	1.400,00 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
11/08/2023	3156	99015 470 Transferência enviada	550.053.000.097.674	7.000,00 D
		11/08 11:37 TEIXEIRA S C M LTDA		
11/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.101	1.313,90 D
		756 4277 039760069000159 LR JORGE CLIN		
11/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.102	4.200,00 D
		077 0001 049358137000101 CR LIMA SERVI		
11/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.103	1.400,00 D
		077 0001 045099695000149 CLINICA MEDIC		
11/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.104	9.800,00 D



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE IPUÃ

Rua Ferdinando Fratin nº 335 - Fone: (16) 3832-1222 - (16) 3832-1932 - Cx. Postal 22 - CEP: 14.610-000 - IPUÃ - SP

CNPJ: 45.708.765/0001-19 - E-mail: administracao@santacasaipua.com.br

A PRIMEIRA SANTA CASA DO BRASIL HABILITADA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE NO PROGRAMA

CUIDADOS PROLONGADOS - (PORTARIA MS/SAS Nº 929 DE 20/08/2013)

			756 3104 048929927000137 CLINICA MEDIC		
11/08/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.105	4.223,25 D
			033 0009 015743533000130 CLINICA DE IM		
11/08/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.106	11.200,00 D 63.597,26 C
			336 0001 044876293000140 S J SERVICOS		
14/08/2023	3156	99015 470	Transferência enviada	556.520.000.104.069	662,90 D
			14/08 15:48 LUMAR COM PROD FARM		
14/08/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.401	345,00 D
			DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR		
14/08/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.402	300,00 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
14/08/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.403	535,20 D
			CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L		
14/08/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.404	196,00 D
			CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L		
14/08/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.405	632,40 D
			ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD		
14/08/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.406	293,52 D
			SERVIMED COMERCIAL LTDA		
14/08/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.407	55,40 D
			SERVIMED COMERCIAL LTDA		
14/08/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.408	384,00 D
			HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		
14/08/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.409	972,70 D
			WEBMED SOLUCOES TECNOLOGICAS L		
14/08/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.410	296,94 D 58.923,20 C
			HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		
15/08/2023	3156	99015 470	Transferência enviada	552.890.000.100.192	3.908,38 D
			15/08 11:04 BIOCENTER ANALISES		
15/08/2023	3156	99015 470	Transferência enviada	552.890.000.100.192	3.349,90 D
			15/08 11:07 BIOCENTER ANALISES		
15/08/2023	3156	99015 470	Transferência enviada	552.890.000.100.192	3.498,16 D
			15/08 11:08 BIOCENTER ANALISES		
15/08/2023	3156	99015 470	Transferência enviada	552.890.000.100.192	2.774,26 D
			15/08 11:09 BIOCENTER ANALISES		
15/08/2023	3156	99015 470	Transferência enviada	552.890.000.100.192	3.754,00 D
			15/08 11:10 BIOCENTER ANALISES		
15/08/2023	3156	99015 470	Transferência enviada	552.890.000.100.192	3.754,00 D
			15/08 11:22 BIOCENTER ANALISES		
15/08/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.501	698,78 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
15/08/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.502	1.400,00 D 35.785,72 C
			756 5004 044190723000176 LEANDRO BARIZ		
17/08/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.701	1.313,90 D 34.471,82 C
			756 4277 039760069000159 LR JORGE CLIN		
18/08/2023	0000	13105 375	Impostos	81.802	378,00 D
			DARF - 45.708.765/0001-19 -1708		
18/08/2023	0000	13105 375	Impostos	81.803	1.171,80 D
			DARF - 45.708.765/0001-19 -5952		
18/08/2023	0000	13105 375	Impostos	81.804	378,00 D
			DARF - 45.708.765/0001-19 -1708		
18/08/2023	0000	13105 375	Impostos	81.805	1.171,80 D
			DARF - 45.708.765/0001-19 -5952		
18/08/2023	0000	13105 375	Impostos	81.806	294,00 D
			DARF - 45.708.765/0001-19 -1708		
18/08/2023	0000	13105 375	Impostos	81.807	911,40 D
			DARF - 45.708.765/0001-19 -5952		
18/08/2023	0000	13105 375	Impostos	81.808	67,50 D
			DARF - 45.708.765/0001-19 -1708		
18/08/2023	0000	13105 375	Impostos	81.809	209,25 D
			DARF - 45.708.765/0001-19 -5952		
18/08/2023	0000	13105 375	Impostos	81.810	147,00 D
			DARF - 45.708.765/0001-19 -1708		
18/08/2023	0000	13105 375	Impostos	81.811	455,70 D 29.287,37 C
			DARF - 45.708.765/0001-19 -5952		



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE IPUÃ

Rua Ferdinando Fratin nº 335 - Fone: (16) 3832-1222 - (16) 3832-1932 - Cx. Postal 22 - CEP: 14.610-000 - IPUÃ - SP

CNPJ: 45.708.765/0001-19 - E-mail: administracao@santacasaipua.com.br

A PRIMEIRA SANTA CASA DO BRASIL HABILITADA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE NO PROGRAMA

CUIDADOS PROLONGADOS - (PORTARIA MS/SAS Nº 929 DE 20/08/2013)

21/08/2023	3156	99015 470 Transferência enviada	553.156.000.003.200	9.265,00 D	20.022,37 C
21/08 15:32 IRMANDADE S C M IPUA					
22/08/2023	3156	99015 470 Transferência enviada	553.156.001.102.022	46,94 D	
22/08 15:04 SANTA CASA CONV 102022					
22/08/2023	3156	99015 470 Transferência enviada	553.156.001.102.022	145,50 D	
22/08 15:05 SANTA CASA CONV 102022					
22/08/2023	3156	99015 470 Transferência enviada	553.156.001.102.022	60,00 D	
22/08 15:05 SANTA CASA CONV 102022					
22/08/2023	3156	99015 470 Transferência enviada	553.156.001.102.022	186,00 D	
22/08 15:06 SANTA CASA CONV 102022					
22/08/2023	3156	99015 470 Transferência enviada	553.156.001.102.022	357,00 D	
22/08 15:09 SANTA CASA CONV 102022					
22/08/2023	3156	99015 470 Transferência enviada	553.156.001.102.022	1.106,70 D	
22/08 15:11 SANTA CASA CONV 102022					
22/08/2023	3156	99015 470 Transferência enviada	553.156.001.102.022	60,00 D	
22/08 15:12 SANTA CASA CONV 102022					
22/08/2023	3156	99015 470 Transferência enviada	553.156.001.102.022	186,00 D	
22/08 15:13 SANTA CASA CONV 102022					
22/08/2023	3156	99015 470 Transferência enviada	553.156.001.102.022	67,50 D	
22/08 15:15 SANTA CASA CONV 102022					
22/08/2023	3156	99015 470 Transferência enviada	553.156.001.102.022	209,25 D	
22/08 15:17 SANTA CASA CONV 102022					
22/08/2023	3156	99015 470 Transferência enviada	553.156.001.102.022	294,00 D	
22/08 15:18 SANTA CASA CONV 102022					
22/08/2023	3156	99015 470 Transferência enviada	553.156.001.102.022	911,40 D	
22/08 15:19 SANTA CASA CONV 102022					
22/08/2023	3156	99015 470 Transferência enviada	553.156.001.102.022	420,00 D	
22/08 15:19 SANTA CASA CONV 102022					
22/08/2023	3156	99015 470 Transferência enviada	553.156.001.102.022	1.302,00 D	
22/08 15:20 SANTA CASA CONV 102022					
22/08/2023	3156	99015 470 Transferência enviada	553.156.001.102.022	189,00 D	
22/08 15:21 SANTA CASA CONV 102022					
22/08/2023	3156	99015 470 Transferência enviada	553.156.001.102.022	585,90 D	
22/08 15:21 SANTA CASA CONV 102022					
22/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.201	1.400,00 D	12.495,18 C
077 0001 045099695000149 CLINICA MEDIC					
23/08/2023	0000	13105 375 Impostos	82.301	310,34 D	12.184,84 C
DARF - 45.708.765/0001-19 -8301					
31/08/2023	0000	00000 999 S A L D O			12.184,84 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD793515 MIRIAN APARECIDA GIROLAMO DOS SANTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SANTA CASA**IPUÃ****IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE IPUÃ**

Rua Ferdinando Fratin nº 335 - Fone: (16) 3832-1222 - (16) 3832-1932 - Cx. Postal 22 - CEP: 14.610-000 - IPUÃ - SP

CNPJ: 45.708.765/0001-19 - E-mail: administracao@santacasaihua.com.brA PRIMEIRA SANTA CASA DO BRASIL HABILITADA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE NO PROGRAMA
CUIDADOS PROLONGADOS - (PORTARIA MS/SAS Nº 929 DE 20/08/2013)**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G3342713563279641
27/10/2023 14:22:05**Cliente**Agência 3156-9
Conta 1082022-1 SANTA CASA CONV 082022
Mês/ano referência AGOSTO/2023**RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	41.406,13			35.322,682768		
01/08/2023	RESGATE	41.200,30	164,10	2,88	35.274,468202	1,172725830	48,214566
	Aplicação 11/05/2023	30.456,33	143,10		26.092,567174		
	Aplicação 03/07/2023	10.743,97	21,00	2,88	9.181,901028		
31/08/2023	SALDO ATUAL	57,06			48,214566		48,214566

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.406,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	41.200,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	164,10
IOF (-)	2,88
RENDIMENTO LÍQUIDO	-148,77
SALDO ATUAL =	57,06

Valor da Cota

31/07/2023	1,172225030
31/08/2023	1,183546078

Rentabilidade

No mês	0,9657
No ano	7,4665
Últimos 12 meses	11,3835

Transação efetuada com sucesso por: JD793515 MIRIAN APARECIDA GIROLAMO DOS SANTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SANTA CASA**IPUÃ**

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE IPUÃ

Rua Ferdinando Fratin nº 335 - Fone: (16) 3832-1222 - (16) 3832-1932 - Cx. Postal 22 - CEP: 14.610-000 - IPUÃ - SP

CNPJ: 45.708.765/0001-19 - E-mail: administracao@santacasaipua.com.brA PRIMEIRA SANTA CASA DO BRASIL HABILITADA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE NO PROGRAMA
CUIDADOS PROLONGADOS - (PORTARIA MS/SAS Nº 929 DE 20/08/2013)

Consultas - Extrato de conta corrente

G3342713563279641
27/10/2023 14:01:25

Cliente - Conta atual

Agência	3156-9
Conta corrente	1082022-1SANTA CASA CONV 082022
Período do extrato	09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			12.184,84 C
20/09/2023		0000	13105	375 Impostos DARF - 45.708.765/0001-19 -1708	92.001	60,00 D	
20/09/2023		0000	13105	375 Impostos DARF - 45.708.765/0001-19 -5952	92.002	186,00 D	
20/09/2023		0000	13105	375 Impostos DARF - 45.708.765/0001-19 -1708	92.003	441,00 D	
20/09/2023		0000	13105	375 Impostos DARF - 45.708.765/0001-19 -5952	92.004	1.367,10 D	
20/09/2023		0000	13105	375 Impostos DARF - 45.708.765/0001-19 -1708	92.005	60,00 D	
20/09/2023		0000	13105	375 Impostos DARF - 45.708.765/0001-19 -5952	92.006	186,00 D	
20/09/2023		0000	13105	375 Impostos DARF - 45.708.765/0001-19 -1708	92.007	252,00 D	
20/09/2023		0000	13105	375 Impostos DARF - 45.708.765/0001-19 -5952	92.008	781,20 D	
20/09/2023		0000	13105	375 Impostos DARF - 45.708.765/0001-19 -1708	92.009	462,00 D	
20/09/2023		0000	13105	375 Impostos DARF - 45.708.765/0001-19 -5952	92.010	1.432,20 D	
20/09/2023		0000	13105	375 Impostos DARF - 45.708.765/0001-19 -1708	92.011	252,00 D	
20/09/2023		0000	13105	375 Impostos DARF - 45.708.765/0001-19 -5952	92.012	781,20 D	
20/09/2023		0000	13105	375 Impostos DARF - 45.708.765/0001-19 -1708	92.013	21,00 D	
20/09/2023		0000	13105	375 Impostos DARF - 45.708.765/0001-19 -5952	92.014	65,10 D	
20/09/2023		0000	13105	375 Impostos DARF - 45.708.765/0001-19 -1708	92.015	67,50 D	
20/09/2023		0000	13105	375 Impostos DARF - 45.708.765/0001-19 -5952	92.016	209,25 D	
20/09/2023		0000	13105	375 Impostos DARF - 45.708.765/0001-19 -1708	92.017	62,47 D	
20/09/2023		0000	13105	375 Impostos DARF - 45.708.765/0001-19 -5952	92.018	193,65 D	
20/09/2023		0000	13105	375 Impostos DARF - 45.708.765/0001-19 -1708	92.019	53,54 D	
20/09/2023		0000	13105	375 Impostos DARF - 45.708.765/0001-19 -5952	92.020	165,98 D	
20/09/2023		0000	13105	375 Impostos DARF - 45.708.765/0001-19 -1708	92.021	55,91 D	
20/09/2023		0000	13105	375 Impostos DARF - 45.708.765/0001-19 -5952	92.022	173,32 D	
20/09/2023		0000	13105	375 Impostos DARF - 45.708.765/0001-19 -1708	92.023	44,34 D	
20/09/2023		0000	13105	375 Impostos DARF - 45.708.765/0001-19 -5952	92.024	137,46 D	
20/09/2023		0000	13105	375 Impostos DARF - 45.708.765/0001-19 -1708	92.025	60,00 D	



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE IPUÃ

Rua Ferdinando Fratin nº 335 - Fone: (16) 3832-1222 - (16) 3832-1932 - Cx. Postal 22 - CEP: 14.610-000 - IPUÃ - SP

CNPJ: 45.708.765/0001-19 - E-mail: administracao@santacasaihua.com.br

A PRIMEIRA SANTA CASA DO BRASIL HABILITADA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE NO PROGRAMA

CUIDADOS PROLONGADOS - (PORTARIA MS/SAS Nº 929 DE 20/08/2013)

20/09/2023	0000	13105	375 Impostos DARF - 45.708.765/0001-19 -5952	92.026	186,00 D	
20/09/2023	0000	13105	375 Impostos DARF - 45.708.765/0001-19 -1708	92.027	60,00 D	
20/09/2023	0000	13105	375 Impostos DARF - 45.708.765/0001-19 -5952	92.028	186,00 D	
20/09/2023	0000	13105	375 Impostos DARF - 45.708.765/0001-19 -1708	92.029	21,00 D	
20/09/2023	0000	13105	375 Impostos DARF - 45.708.765/0001-19 -5952	92.030	65,10 D	4.096,52 C
25/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 25/09 15:33 jc laboratorio de anatomia	92.501	731,04 D	3.365,48 C
29/09/2023	0000	13049	345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	3.365,48 D	0,00 C
30/09/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD793515 MIRIAN APARECIDA GIROLAMO DOS SANTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SANTA CASA**IPUÃ****IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE IPUÃ**

Rua Ferdinando Fratin nº 335 - Fone: (16) 3832-1222 - (16) 3832-1932 - Cx. Postal 22 - CEP: 14.610-000 - IPUÃ - SP

CNPJ: 45.708.765/0001-19 - E-mail: administracao@santacasaihua.com.brA PRIMEIRA SANTA CASA DO BRASIL HABILITADA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE NO PROGRAMA
CUIDADOS PROLONGADOS - (PORTARIA MS/SAS Nº 929 DE 20/08/2013)G3342713563279641
27/10/2023 14:07:50**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**Agência 3156-9
Conta 1082022-1 SANTA CASA CONV 082022
Mês/ano referência SETEMBRO/2023**RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	57,06			48,214566		
29/09/2023	APLICAÇÃO	3.365,48			2.820,416552	1,193256364	2.868,631118
29/09/2023	SALDO ATUAL	3.423,01			2.868,631118		2.868,631118

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57,06
APLICAÇÕES (+)	3.365,48
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,47
SALDO ATUAL =	3.423,01

Valor da Cota

31/08/2023	1,183546078
29/09/2023	1,193256364

Rentabilidade

No mês	0,8204
No ano	8,3482
Últimos 12 meses	11,2796

Transação efetuada com sucesso por: JD793515 MIRIAN APARECIDA GIROLAMO DOS SANTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE IPUÃ

Rua Ferdinando Fratin nº 335 - Fone: (16) 3832-1222 - (16) 3832-1932 - Cx. Postal 22 - CEP: 14.610-000 - IPUÃ - SP

CNPJ: 45.708.765/0001-19 - E-mail: administracao@santacasaipua.com.br

A PRIMEIRA SANTA CASA DO BRASIL HABILITADA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE NO PROGRAMA

CUIDADOS PROLONGADOS - (PORTARIA MS/SAS Nº 929 DE 20/08/2013)



Consultas - Extrato de conta corrente

G3363110176635491
31/10/2023 10:25:14

Cliente - Conta atual

Agência 3156-9
Conta corrente 1082022-1SANTA CASA CONV 082022
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/10/2023		0000	14049	855 BB RF Simples Ágil	1.202.100	3.436,66 C	3.436,66 C
31/10/2023		3156	03156	470 Transferência enviada	553.156.000.135.067	3.337,18 D	
				31/10 10:22 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
31/10/2023		3156	03156	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.101	99,48 D	
				104 1202 011369190000135 FUNDO MUNICIP			
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/10/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/11/2023

Transação efetuada com sucesso por: JD793515 MIRIAN APARECIDA GIROLAMO DOS SANTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SANTA CASA**IPUÃ****IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE IPUÃ**

Rua Ferdinando Fratin nº 335 - Fone: (16) 3832-1222 - (16) 3832-1932 - Cx. Postal 22 - CEP: 14.610-000 - IPUÃ - SP

CNPJ: 45.708.765/0001-19 - E-mail: administracao@santacasaipua.com.br

A PRIMEIRA SANTA CASA DO BRASIL HABILITADA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE NO PROGRAMA

CUIDADOS PROLONGADOS - (PORTARIA MS/SAS Nº 929 DE 20/08/2013)

G3323109525431591
31/10/2023 10:02:06**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**Agência 3156-9
Conta 1082022-1 SANTA CASA CONV 082022
Mês/ano referência OUTUBRO/2023**RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	3.423,01			2.868,631118		
24/10/2023	RESGATE	3.436,66	4,40	3,36	2.868,631118	1,200718212	
	Aplicação 03/07/2023	57,47	0,42		48,214566		
	Aplicação 29/09/2023	3.379,19	3,98	3,36	2.820,416552		
31/10/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.423,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.436,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	4,40
IOF (-)	3,36
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,65
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Valor da Cota

29/09/2023	1,193256364
31/10/2023	1,203067722

Rentabilidade

No mês	0,8222
No ano	9,2390
Últimos 12 meses	11,2225

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/10/2023 - Cota: 1,203067722

Transação efetuada com sucesso por: JD793515 MIRIAN APARECIDA GIROLAMO DOS SANTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088