



Santa Casa de Misericórdia de São Joaquim da Barra

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

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

Declarada de Utilidade Pública Estadual Lei de 21/12/1971.
Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei N.º 236 de 21/08/1956 CEAS 745 CAH 784.

São Joaquim da Barra, 24 de Março de 2022.

Referente ao Convênio nº 000232/2016

Ilmo Senhor,

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

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessária

Atenciosamente,

**ANTONIO
LUIS
SOARES:
55082386891**

Assinado digitalmente por ANTONIO
LUIS SOARES:55082386891
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC
CERTIFICA MINAS v5,
OU=33974005000174, OU=Presencial,
OU=Certificado PF A3, CN=ANTONIO
LUIS SOARES:55082386891
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de
assinatura aqui
Data: 2022.03.24 10:45:52-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.0.0

Antônio Luis Soares
Provedor

Ilmo Senhor

JEAN CARLO GORINCHTEYN

Secretário de Estado da Saúde de São Paulo



Santa Casa de Misericórdia de São Joaquim da Barra

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

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

Rua Piratininga n.º 1221 – Caixa Postal, 03

Fone: PABX (16) 3810-4000

14.600.000 – São Joaquim da Barra - SP

Registro ANS – 34509-1

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

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

CONVENIADA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

CNPJ:59.849.182/0001-12

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

RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: ANTONIO LUIS SOARES

CPF: 550.823.868-91

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

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS:ESTADUAL

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS - R\$	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS - R\$
03/02/2022	R\$ 480.000,00	03/02/2022	R\$ 202.202.010.042.238,00	R\$ 480.000,00
(A) Saldo do Exercício Anterior				R\$ 1.022.079,89
(B) Repasses Públicos no Exercício				R\$ 480.000,00
(C) Receitas Com Aplicações Financeiras Dos Repasses Públicos				R\$ 6.824,63
(D) Outras Receitas Decorrentes Da Execução Do Ajuste (3)				
(E) Total Dos Recursos Públicos (A+B+C+D)				R\$ 1.508.904,52
(F) Recursos Próprios Da Entidade Beneficiária				R\$ 13.458,55
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E+F)				R\$ 1.522.363,07



Santa Casa de Misericórdia de São Joaquim da Barra

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

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

Rua Piratininga n.º 1221 – Caixa Postal, 03

Fone: PABX (16) 3810-4000

14.600.000 – São Joaquim da Barra - SP

Registro ANS – 34509-1

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

- (1) Verba: Estadual, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
- (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
- (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
ORIGEM DOS RECURSOS (4): ESTADUAL				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)				R\$ -
Recursos humanos (6)	R\$ 115.496,50		R\$ 115.496,50	R\$ -
Medicamentos	R\$ 198.072,78		R\$ 198.072,78	R\$ -
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 83.593,50		R\$ 83.593,50	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ 12.152,00		R\$ 12.152,00	R\$ -
Outros materiais de consumo				R\$ -
Serviços Médicos (*)	R\$ 167.670,42		R\$ 167.670,42	R\$ -
Outros serviços de terceiros			R\$ -	R\$ -
Locação de imóveis				R\$ -
Locações diversas	R\$ 20.743,24		R\$ 20.743,24	R\$ -
Utilidades públicas (7)				R\$ -
Combustível				R\$ -
Bens e materiais permanentes				R\$ -
Obras				R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 92,70		R\$ 92,70	R\$ -
Outras despesas				R\$ -
TOTAL	R\$ 597.821,14	R\$ -	R\$ 597.821,14	R\$ -

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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



Santa Casa de Misericórdia de São Joaquim da Barra

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

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

14.600.000 – São Joaquim da Barra - SP

Registro ANS – 34509-1

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

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

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

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 1.522.363,07
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 597.821,14
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 924.541,93
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 924.541,93

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

Local e Data
SÃO JOAQUIM DA BARRA, 24 DE MARÇO DE 2022

**ANTONIO
LUIS
SOARES:
55082386891**

Assinado digitalmente por ANTONIO
LUIS SOARES:55082386891
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC
CERTIFICA MINAS v5,
OU=33974005000174, OU=Presencial,
OU=Certificado PF A3, CN=ANTONIO
LUIS SOARES:55082386891
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de
assinatura aqui
Data: 2022.03.24 10:36:08-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.0.0

**ANTÔNIO LUIS SOARES
PROVEDOR**



Santa Casa de Misericórdia de São Joaquim da Barra

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

Rua Piratininga n.º 1221 – Caixa Postal, 03

Fone: PABX (16) 3810-4000

14.600.000 – São Joaquim da Barra - SP

Registro ANS – 34509-1

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

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

REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR :
OBJETO :
CONVÊNIO Nº / T.A
EXERCÍCIO :
BENEFICIÁRIO:
CNPJ:
ENDEREÇO E CEP :
RESPONSÁVEL(IS) PELA BENEFICIÁRIA
VALOR TOTAL RECEBIDO :
ORIGEM DOS RECURSOS

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
CUSTEIO - AUXILIO FINANCEIRO EMERGENCIAL - COVID-19
000232/2016
01/2021 A 12/2021
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOAQUIM DA BARRA
59.849.182/0001-12
RUA PIRATININGA 1221 CENTRO CEP: 14600-000
ANTONIO LUIS SOARES
R\$ 480.000,00
ESTADUAL

Item	Data do Documento	Especificação do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Valor R\$	Nº Documento	Data Compensação
1	07/01/2022	NF 3173357	CRISTÁLIA PROD. FARMACÊUTICOS Ltda	MEDICAMENTO	R\$ 36.955,85	20.301	03/02/2022
2	10/01/2022	NF 2013607	EUROFARMA LABORATÓRIOS S/A	MEDICAMENTO	R\$ 11.660,00	20.303	03/02/2022
3	11/01/2022	NF 9893	LABORATORIO B. BRAUN S.A	MATERIAL MÉDICO/ HOSPITALAR	R\$ 5.337,00	20.302	03/02/2022
4	11/01/2022	NF 355115	HALEXISTAR INSNDUSTRIA FARMACEUTICA	MEDICAMENTO	R\$ 5.155,00	20.405	04/02/2022
5	11/01/2022	NF 9889	LABORATORIO B. BRAUN S.A	MATERIAL MÉDICO/ HOSPITALAR	R\$ 6.312,00	20403/20.404	04/02/2022
6	11/02/2022	NF 9892	LABORATORIO B. BRAUN S.A	MATERIAL MÉDICO/ HOSPITALAR	R\$ 4.260,00	20.401/20.402	04/02/2022
7	11/01/2022	NF 9891	LABORATORIO B. BRAUN S.A	MATERIAL MÉDICO/ HOSPITALAR	R\$ 11.025,00	20.406/20.407	04/02/2022
8	11/01/2022	NF 9895	LABORATORIO B. BRAUN S.A	NUTRIÇÃO	R\$ 12.152,00	20.408/20.409	04/02/2022
9	13/01/2022	NF 2015314	EUROFARMA LABORATÓRIOS S/A	MEDICAMENTO	R\$ 7.980,00	20.412	04/02/2022
10	13/01/2022	NF 2016195	EUROFARMA LABORATÓRIOS S/A	MEDICAMENTO	R\$ 1.796,00	20.411	04/02/2022
11	14/01/2022	NF 1238108	DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 14.297,62	20.410	04/02/2022
12	17/01/2022	NF 28947	PRECISION COMERCIAL DIST. PORD. MEDICO HOSP. LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 4.890,00	20.413	04/02/2022
13	17/01/2022	NF 2016878	EUROFARMA LABORATÓRIOS S/A	MEDICAMENTO	R\$ 6.384,00	20.414	04/02/2022
14	19/01/2022	NF 11.077	L.B.A COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS	MEDICAMENTO	R\$ 700,00	20.415	04/02/2022
15	19/01/2022	NF 355466	HALEXISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	MEDICAMENTO	R\$ 5.019,00	20.416	04/02/2022
16	20/01/2021	NF 2019013	EUROFARMA LABORATÓRIOS S/A	MEDICAMENTO	R\$ 6.150,00	20.701	07/02/2022
17	20/01/2022	NF 2019128	EUROFARMA LABORATÓRIOS S/A	MEDICAMENTO	R\$ 4.062,00	20.418	04/02/2022



Santa Casa de Misericórdia de São Joaquim da Barra

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

Rua Piratininga n.º 1221 – Caixa Postal, 03

Fone: PABX (16) 3810-4000

14.600.000 – São Joaquim da Barra - SP

Registro ANS – 34509-1

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

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

18	21/01/2022	NF 1239184	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 10.446,57	20.417	04/02/2022
19	21/01/2022	NF 369	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 6.633,26	21.101	11/02/2022
20	21/01/2022	NF 10664	LABORATORIO B. BRAUN S.A	MEDICAMENTO	R\$ 1.184,00	21102/21.103	11/02/2022
21	21/01/2022	NF 10707	LABORATORIO B. BRAUN S.A	MEDICAMENTO	R\$ 2.048,00	21.104/21.105	11/02/2022
22	21/01/2022	NF 1903	CIRURGICA CRAVINHOS LTDA ME	MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR	R\$ 4.488,00	21.106	11/02/2022
23	25/01/2022	NF 2020810	EUROFARMA LABORATÓRIOS S/A	MEDICAMENTO	R\$ 7.000,00	21.109	11/02/2022
24	25/01/2022	NF 327259	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR	R\$ 4.796,80	21.107	11/02/2022
25	26/01/2022	NF 11100	L.B.A COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS	MEDICAMENTO	R\$ 730,00	21.108	11/02/2022
26	28/01/2022	NF 11120	L.B.A COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS	MEDICAMENTO	R\$ 3.018,00	21.110	11/02/2022
27	28/01/2022	NF 41064	LABORATORIO B. BRAUN S.A	ALUGUEL BOMBA DE INFUSÃO	R\$ 933,24	22.202	22/02/2022
28	28/01/2022	NF 41065	LABORATORIO B. BRAUN S.A	ALUGUEL BOMBA DE INFUSÃO	R\$ 18.810,00	22.203	22/02/2022
29	31/01/2022	NF 29048	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR	R\$ 7.200,00	21.111	11/02/2022
30	31/01/2022	NF 116858	CM HOSPITALAR S.A RECIFE	MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR	R\$ 7.400,00	22.501	25/02/2022
31	31/01/2022	jan/22	FOLHA DE PAGAMENTO	U.T.I / AMBULATÓRIO /ENFERMARIA	R\$ 89.162,90	20.304	03/02/2022
32	31/01/2022	jan/22	ENCARGOS	INSS	R\$ 12.372,21	20.304	03/02/2022
33	31/01/2022	jan/22	ENCARGOS	IRRF	R\$ 3.022,20	20.304	03/02/2022
34	31/01/2022	jan/22	ENCARGOS	FGTS	R\$ 10.939,19	20.304	03/02/2022
35	01/02/2022	NF 1110	MARCELO ROMEIRO PEREIRA ME	MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR	R\$ 7.100,00	21.116	11/02/2022
36	01/02/2022	NF 395	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 7.416,48	21.115	11/02/2022
37	01/02/2022	NF 10985	OSVALDO CARNEO FILHO EPP - JACKMED	MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR	R\$ 1.543,00	21.114	11/02/2022
38	02/02/2022	NF 11.131	L.B.A COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS	MEDICAMENTO	R\$ 1.140,00	22.301	23/02/2022
39	02/02/2022	NF 129	MED FARMA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR	R\$ 5.940,00	21.112	11/02/2022
40	02/02/2022	nf 227	NICOMED PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR	R\$ 2.200,00	21.113	11/02/2022
41	03/02/2022	NFS-e 08	FABIANO BERGSON OLIVEIRA LIMA	HONORÁRIOS MÉDICOS	R\$ 38.219,20	20.702	07/02/2022
42	07/02/2022	NFS-e 670	SANTA CRUZ MÉDICOS ASSOCIADOS S/S	HONORÁRIOS MÉDICOS	R\$ 5.124,21	20.906	07/02/2022
43	07/02/2022	NFS-e 162	A F SERVIÇOS MÉDICOS	HONORÁRIOS MÉDICOS	R\$ 16.260,00	20.902	07/02/2022



Santa Casa de Misericórdia de São Joaquim da Barra

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

Rua Piratininga n.º 1221 – Caixa Postal, 03

Fone: PABX (16) 3810-4000

14.600.000 – São Joaquim da Barra - SP

Registro ANS – 34509-1

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

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

44	07/02/2022	NFS-e 79	ALVES & SARTORATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	HONORÁRIOS MÉDICOS	R\$ 45.052,00	20.903	07/02/2022
45	08/02/2022	NFS-e 81	CLINICA CIRURGICA HIGIENOPOLIS LTDA	HONORÁRIOS MÉDICOS	R\$ 991,06	20.904	09/02/2022
46	08/02/2022	NFS-e 301	GIROLDO TAZINAFFO SERV. MÉDICOS S/S LTDA	HONORÁRIOS MÉDICOS	R\$ 8.215,68	20.905	09/02/2022
47	08/02/2022	NFS-e 271	CLEBER TRINDADE DE ARAUJO & CIA LIMITADA ME	HONORÁRIOS MÉDICOS	R\$ 53.808,27	20.901	09/02/2022
48	09/02/2022	NF 2029636	EUROFARMA LABORATÓRIOS S/A	MEDICAMENTO	R\$ 13.020,00	22.307	23/02/2022
49	09/02/2022	NF 2029332	EUROFARMA LABORATÓRIOS S/A	MEDICAMENTO	R\$ 9.576,00	22.306	23/02/2022
50	09/02/2022	NF 1634	VGR MEDICAL DIST. E IMP. DE PRODUTOS MÉDICOS	MEDICAMENTO	R\$ 15.309,00	22.204	22/02/2022
51	09/02/2022	NF 12163	LABORATORIO B. BRAUN S.A	MEDICAMENTO	R\$ 592,00	22303/22.304	23/02/2022
52	09/02/2022	NF 423	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL MÉDICO/ HOSPITALAR	R\$ 7.202,70	22.302	23/02/2022
53	10/02/2022	NF 4775	A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR FIRELI	MATERIAL MÉDICO/ HOSPITALAR	R\$ 8.789,00	22.308	23/02/2022
54	10/02/2022	NF 579390	UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	MEDICAMENTO	R\$ 12.160,00	22.309	23/02/2022
55	11/02/2022	NF 3198393	CRISTÁLIA PROD. FARMACÊUTICOS Ltda	MEDICAMENTO	R\$ 2.750,00	22.305	23/02/2022
56	15/02/2022	NFS-e 281	RENALS SERVIÇOS ESPEC.EM TRAT. RENAL LTDA	ALUGUEL HEMODIALISADORA	R\$ 1.000,00	22.201	22/02/2022
TOTAL					597.728,44		

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

São Joaquim da Barra/SP, 24 de Março de 2022.

ANTONIO LUIS SOARES:
55082386891

Assinado digitalmente por ANTONIO LUIS SOARES:
55082386891
DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=AC CERTIFICA MINAS V5, OU=33974005000174, OU=Presencial, OU=Certificado PF A3, CN=ANTONIO LUIS SOARES.55082386891
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.03.24 10:35:45-0300
Foxit PDF Reader Versão: 11.0.0

DIRIGENTE:

ANTÔNIO LUIS SOARES
PROVEDOR

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



Santa Casa de Misericórdia de São Joaquim da Barra

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

Rua Piratininga n.º 1221 - Caixa Postal, 03

Fone: PABX (16) 3810-4000

14.600.000 - São Joaquim da Barra - SP

Registro ANS - 34509-1

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

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
ORGÃO EXECUTOR SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOAQUIM DA BARRA		
Período de 01/02/2022 a 28/02/2022		
DADOS BANCÁRIOS		
Banco 001	Agência 0873-7	Conta corrente 30170-1
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
Descrição	VALOR	SALDO
(+) Saldo constante no extrato bancário	0,00	0,00
(-) Cheque não processados no extrato bancário	0,00	0,00
Data/número cheque/ob Nome do credor		
SALDO FINAL APLICADO		
924.541,93		
Orgão Executor ANTONIO LUIS SOARES 55082386891	<small>Assinado digitalmente por ANTONIO LUIS SOARES:55082386891 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC CERTIFICA MINAS v5, OU=33974005000174, OU=Presencial, OU=Certificado PF A3, CN=ANTONIO LUIS SOARES:55082386891 * Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: sua localização de assinatura aqui Data: 2022.03.24 10:36:41-03'00' Foxit PDF Reader Versão: 11.0.0</small>	Responsável pela Execução SOLANGE FRANCISCA SANTANA MARTINS 29097413893
Antônio Luis Soares Santa Casa de Misericórdia de São Joaquim da Barra	Solange F. Santana Martins Analista Contábil	<small>Assinado digitalmente por SOLANGE FRANCISCA SANTANA MARTINS:29097413893 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=VALID, OU=AR MACSEG CERTIFICACAO DIGITAL, OU=22855662000132, CN=SOLANGE FRANCISCA SANTANA MARTINS:29097413893 * Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: sua localização de assinatura aqui Data: 2022.03.24 10:37:26-03'00' Foxit PDF Reader Versão: 11.0.0</small>



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350208261470711
02/03/2022 08:46:15

Cliente - Conta atual

Agência 873-7
Conta corrente 30170-1SANTA C M S JOAQUIM BARRA
Período do extrato de 01 / 02 / 2022 até 28 / 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2022		0873	99015 870	Transferência recebida 03/02 0873 189-9 SANTA C DE M S	550.873.000.000.189	6.770,00 C	
03/02/2022		0873	99015 870	Transferência recebida 03/02 0873 189-9 SANTA C DE M S	550.873.000.000.189	5.955,85 C	
03/02/2022		0873	99015 870	Transferência recebida 03/02 0873 519-3 SANTA C DE M S	550.873.000.000.519	480.000,00 C	
03/02/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT	20.301	36.955,85 D	
03/02/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto LABORATORIO B BRAUN	20.302	5.337,00 D	
03/02/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto EUROFARMA LABORATORIOS SA	20.303	11.630,00 D	
03/02/2022		0000	13105 438	TED 341 8220 059849182000112 SANTA CASA DE	20.304	115.496,50 D	
03/02/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônica Cobrança referente 03/02/2022	860.341.200.145.008	10,45 D	323.266,05 C
04/02/2022		0873	99015 870	Transferência recebida 04/02 0873 189-9 SANTA C DE M S	550.873.000.000.189	10,45 C	
04/02/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto LABORATORIO B BRAUN	20.401	2.130,00 D	
04/02/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto LABORATORIO B BRAUN	20.402	2.130,00 D	
04/02/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto LABORATORIO B BRAUN	20.403	3.156,00 D	
04/02/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto LABORATORIO B BRAUN	20.404	3.156,00 D	
04/02/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEU	20.405	5.155,00 D	
04/02/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto LABORATORIO B BRAUN	20.406	5.512,50 D	
04/02/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto LABORATORIO B BRAUN	20.407	5.512,50 D	
04/02/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto LABORATORIO B BRAUN	20.408	6.076,00 D	
04/02/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto LABORATORIO B BRAUN	20.409	6.076,00 D	
04/02/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto DUPATRI HOSP COMIMP E EX	20.410	14.297,62 D	
04/02/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto EUROFARMA LAB LTDA	20.411	1.796,00 D	
04/02/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto EUROFARMA LABORATORIOS SA	20.412	7.980,00 D	
04/02/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto PRECISION C D PROD MED HOSP LT	20.413	4.890,00 D	
04/02/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto EUROFARMA LAB LTDA	20.414	6.384,00 D	
04/02/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto L.B.A COMERCIO DE GASES INDUST	20.415	700,00 D	
04/02/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEU	20.416	5.019,00 D	

04/02/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto DUPATRI HOSP COMIMP E EX	20.417	10.446,57 D	
04/02/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto EUOFARMA LABORATORIOS SA	20.418	4.062,00 D	228.797,31 C
07/02/2022	0873	99015 870 Transferência recebida 07/02 0873 189-9 SANTA C DE M S	550.873.000.000.189	10,45 C	
07/02/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto EUOFARMA LABORATORIOS SA	20.701	6.150,00 D	
07/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0028 013146397000176 FABIANO BERGS	20.702	38.219,20 D	44.062,57 valor de nota
07/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/02/2022	850.381.200.095.949	10,45 D	184.428,11 C
08/02/2022	0000	13049 345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	184.428,11 D	0,00 C
09/02/2022	0000	14049 855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	129.451,22 C	
09/02/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado 09/02 15:30 CLINICA CARDIOLOGICA ARAUJ	20.901	53.808,27 D	
09/02/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado 09/02 15:17 A F SERVICOS MEDICOS LTDA	20.902	16.260,00 D	
09/02/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado 09/02 15:18 ALVES SATORATO SERVICOS M	20.903	45.052,00 D	
09/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0680 002269086000188 CLINICA CIRUR	20.904	991,06 D	
09/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0028 025248010000171 GIROLDO TAZIN	20.905	8.215,68 D	
09/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 084 0032 022066474000179 SANTA CRUZ ME	20.906	5.124,21 D	0,00 C
10/02/2022	0873	99015 870 Transferência recebida 10/02 0873 189-9 SANTA C DE M S	550.873.000.000.189	61,35 C	
10/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 09/02/2022	830.411.002.370.385	10,45 D	
10/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 09/02/2022	830.411.002.370.386	10,45 D	
10/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 09/02/2022	830.411.002.370.387	10,45 D	
10/02/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 09/02/2022	850.411.200.814.466	30,00 D	0,00 C
11/02/2022	0000	14049 855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	55.083,36 C	
11/02/2022	0000	14049 855 BB RF Simples	1.201.100	6.214,18 C	
11/02/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto WHITE MARTINS	21.101	6.633,26 D	
11/02/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto LABORATORIO B BRAUN	21.102	592,00 D	
11/02/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto LABORATORIO B BRAUN	21.103	592,00 D	
11/02/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto LABORATORIO B BRAUN	21.104	1.024,00 D	
11/02/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto LABORATORIO B BRAUN	21.105	1.024,00 D	
11/02/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CIRURGICA CRAVINHOS LTDA ME	21.106	4.488,00 D	
11/02/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	21.107	4.796,80 D	
11/02/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto L.B.A COMERCIO DE GASES INDUST	21.108	730,00 D	
11/02/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto EUOFARMA LABORATORIOS SA	21.109	7.000,00 D	
11/02/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto L.B.A COMERCIO DE GASES INDUST	21.110	3.018,00 D	
11/02/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	21.111	7.200,00 D	
11/02/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MED FARMA	21.112	5.940,00 D	
11/02/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto NICOMED COMERCIO REPRESENTACAO E ASSIS	21.113	2.200,00 D	
11/02/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.114	1.543,00 D	

OSVALDO CARNEO FILHO						
11/02/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	21.115	7.416,48 D	
WHITE MARTINS						
11/02/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	21.116	7.100,00 D	0,00 C
MARCELO ROMEIRO PEREIRA ME						
22/02/2022	0873	99015 870	Transferência recebida	550.873.000.000.189	10,45 C	
22/02 0873 189-9 SANTA C DE M S						
22/02/2022	0000	14049 855	BB RF Simples	1.201.100	43.452,24 C	
22/02/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.201	1.000,00 D	
341 0044 024979366000112 RENALS SERVIC						
22/02/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.202	933,24 D	
LABORATORIO B BRAUN						
22/02/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.203	18.810,00 D	
LABORATORIO B BRAUN						
22/02/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.204	15.309,00 D	
VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADOR						
22/02/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.531.100.003.270	10,45 D	7.400,00 C
Cobrança referente 22/02/2022						
23/02/2022	0873	99015 870	Transferência recebida	550.873.000.000.189	360,00 C	
23/02 0873 189-9 SANTA C DE M S						
23/02/2022	0873	99015 870	Transferência recebida	550.873.000.000.189	280,00 C	
23/02 0873 189-9 SANTA C DE M S						
23/02/2022	0000	14049 855	BB RF Simples	1.201.100	54.589,70 C	
23/02/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.301	1.140,00 D	
L.B.A COMERCIO DE GASES INDUST						
23/02/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.302	7.202,70 D	
WHITE MARTINS						
23/02/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.303	296,00 D	
LABORATORIO B BRAUN						
23/02/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.304	296,00 D	
LABORATORIO B BRAUN						
23/02/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.305	2.750,00 D	
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT						
23/02/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.306	9.576,00 D	
EUROFARMA LABORATORIOS SA						
23/02/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.307	13.020,00 D	
EUROFARMA LABORATORIOS SA						
23/02/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.308	8.789,00 D	
A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPIT						
23/02/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.309	12.160,00 D	7.400,00 C
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NAC						
25/02/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.501	7.400,00 D	0,00 C
CM HOSPITALAR LTDA						
28/02/2022	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA115276 JOAO DONIZETI GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380813110779501
08/03/2022 13:19:37

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

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
08/02/2022	APLICAÇÃO	184.428,11			35.557,107962	5,186814130	35.557,107962
09/02/2022	RESGATE	129.451,22			24.948,849592	5,186664893	10.608,258370
	Aplicação 08/02/2022	129.451,22			24.948,849592		
11/02/2022	RESGATE	55.083,36			10.608,258370	5,192498386	
	Aplicação 08/02/2022	55.083,36			10.608,258370		
25/02/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	184.428,11
RESGATES (-)	184.534,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	106,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	106,47
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
31/01/2022	5,176225117
25/02/2022	5,212279743

Rentabilidade	
No mês	0,6965
No ano	1,3831
Últimos 12 meses	4,7795

RF Simples - CNPJ: 22.051.699/0001-51							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	1.022.079,89			723.679,091086		
11/02/2022	RESGATE	6.214,18			4.386,648815	1,416612148	719.292,442271
	Aplicação 06/12/2021	6.214,18			4.386,648815		
22/02/2022	RESGATE	28.143,24			19.815,765786	1,420244885	699.476,676485
	Aplicação 06/12/2021	28.143,24			19.815,765786		
22/02/2022	RESGATE	15.309,00			10.779,127009	1,420244885	688.697,549476
	Aplicação 06/12/2021	15.309,00			10.779,127009		
23/02/2022	RESGATE	54.589,70			38.422,255094	1,420783342	650.275,294382
	Aplicação 06/12/2021	23.442,83			16.499,930176		
	Aplicação 21/12/2021	31.146,87			21.922,324918		
25/02/2022	SALDO ATUAL	924.541,93			650.275,294382		650.275,294382

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.022.079,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	104.256,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.718,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.718,16
SALDO ATUAL =	924.541,93

Valor da Cota	
31/01/2022	1,412338566
25/02/2022	1,421770040

Rentabilidade	
---------------	--

No mês 0,6677
No ano 1,3116
Últimos 12 meses 4,3781

Transação efetuada com sucesso por: JA120303 ANTONIO LUIS SOARES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

No mês 0,6677
No ano 1,3116
Últimos 12 meses 4,3781

Transação efetuada com sucesso por: JA120303 ANTONIO LUIS SOARES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088