



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, 12 de Maio de 2022.

Referente ao Convênio nº 000232/2016

Ilmo Senhor,

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

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessária

Atenciosamente,

**ANTONIO
LUIS
SOARES:**
55082386891

Assinado digitalmente por ANTONIO
LUIS SOARES:55082386891
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC
CERTIFICA, MINAS v5,
OU=33974005000174, OU=Presencial,
OU=Certificado PF A3, CN=ANTONIO
LUIS SOARES:55082386891
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de
assinatura aqui
Data: 2022.05.12 10:03:31-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.0.0

Antônio Luis Soares
Provedor

Ilmo Senhor

JEAN CARLO GORINCHTEYN

Secretário de Estado da Saúde de São Paulo



Santa Casa de Misericórdia de São Joaquim da Barra

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

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

Rua Piratininga n.º 1221 - Caixa Postal, 03

Fone: PABX (16) 3810-4000

14.600.000 - São Joaquim da Barra - SP

Registro ANS - 34509-1

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

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

CONVENIADA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

CNPJ:59.849.182/0001-12

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

RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: ANTONIO LUIS SOARES

CPF: 550.823.868-91

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

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS:ESTADUAL

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS - R\$	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS - R\$
(A) Saldo do Exercício Anterior				R\$ 272.571,98
(B) Repasses Públicos no Exercício				
(C) Receitas Com Aplicações Financeiras Dos Repasses Públicos				R\$ 750,23
(D) Outras Receitas Decorrentes Da Execução Do Ajuste (3)				
(E) Total Dos Recursos Públicos (A+B+C+D)				R\$ 273.322,21
(F) Recursos Próprios Da Entidade Beneficiária				R\$ 4.664,49
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E+F)				R\$ 277.986,70



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 2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
ORIGEM DOS RECURSOS (4): ESTADUAL				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)				R\$ -
Recursos humanos (6)				R\$ -
Medicamentos	R\$ 73.010,70		R\$ 73.010,70	R\$ -
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 56.317,70		R\$ 56.317,70	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ 15.600,00		R\$ 15.600,00	R\$ -
Outros materiais de consumo				R\$ -
Serviços Médicos (*)	R\$ 130.536,59		R\$ 130.536,59	R\$ -
Outros serviços de terceiros				R\$ -
Locação de imóveis				R\$ -
Locações diversas	R\$ 2.455,71		R\$ 2.455,71	R\$ -
Utilidades públicas (7)				R\$ -
Combustível				R\$ -
Bens e materiais permanentes				R\$ -
Obras				R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 66,00		R\$ 66,00	R\$ -
Outras despesas				R\$ -
TOTAL	R\$ 277.986,70	R\$ -	R\$ 277.986,70	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 EXECÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 277.986,70
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 277.986,70
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 0,00

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, 12 DE MAIO DE 2022

**ANTONIO
LUIS
SOARES:
55082386891**

Assinado digitalmente por ANTONIO
LUIS SOARES:55082386891
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC
CERTIFICA MINAS v5,
OU=33974005000174, OU=Presencial,
OU=Certificado PF A3, CN=ANTONIO
LUIS SOARES:55082386891
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de
assinatura aqui
Data: 2022.05.12 10:04:27-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.0.0

ANTÔNIO LUIS SOARES

PROVEDOR



Santa Casa de Misericórdia de São Joaquim da Barra

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

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

Rua Piratininga n.º 1221 – Caixa Postal, 03

Fone: PABX (16) 3810-4000

14.600.000 – São Joaquim da Barra - SP

Registro ANS – 34509-1

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

REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR :	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
OBJETO :	CUSTEIO - AUXILIO FINANCEIRO EMERGENCIAL - COVID-19
CONVÊNIO Nº / T.A	000232/2016
EXERCÍCIO :	abr/22
BENEFICIÁRIO:	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOAQUIM DA BARRA
CNPJ:	59.849.182/0001-12
ENDEREÇO E CEP :	RUA PIRATININGA 1221 CENTRO CEP: 14600-000
RESPONSÁVEL(IS) PELA	ANTONIO LUIS SOARES
VALOR TOTAL RECEBIDO :	R\$ 480.000,00

ORIGEM DOS RECURSOS		ESTADUAL					
Item	Data do Documento	Especificação do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Valor R\$	Nº Documento	Data Compensação
1	10/03/2022	NF 1103	White Martins Gases Industriais Ltda	Medicamento	R\$ 7.060,83	40.102	01/04/2022
2	23/03/2022	NF 2053914	Eurofarma Laboratórios S.A	Medicamento	R\$ 1.765,00	41.401	14/04/2022
3	23/03/2022	NF 2053255	Eurofarma Laboratórios S.A	Medicamento	R\$ 10.050,00	41.402	14/04/2022
4	23/03/2022	NF 15588	Laboratórios B. Braun S.A	Nutrição Enteral	R\$ 8.424,00	40.103/40.104	01/04/2022
5	24/03/2022	NF 3232509	Cristália Prod.Quim. Farmacêuticos Ltda	Medicamento	R\$ 2.372,50	40.105	01/04/2022
6	24/03/2022	NF 2054370	Eurofarma Laboratórios S.A	Medicamento	R\$ 9.576,00	41.403	14/04/2022
7	24/03/2022	NF 1133	White Martins Gases Industriais Ltda	Medicamento	R\$ 7.060,83	40.106	01/04/2022
8	24/03/2022	NF 660.614	Laboratórios B. Braun S.A	Nutrição Enteral	R\$ 7.176,00	40.107/40.108	01/04/2022
9	28/03/2022	NF 324	Nicomed Produtos Hospitalares	Material Médico/Hospitalar	R\$ 15.782,80	40.109	01/04/2022
10	29/03/2022	NF 11.657	Oswaldo Carneio Filho EPP	Material Médico/Hospitalar	R\$ 575,00	41.404	14/04/2022
11	30/03/2022	NF 2057232	Eurofarma Laboratórios S.A	Medicamento	R\$ 1.796,00	41.405	14/04/2022
12	31/03/2022	NF 11.767	L.B.A Comercio de Gases Industriais	Medicamento	R\$ 640,00	42.501	25/04/2022
13	31/03/2022	NF 979810	C M Hospitalar S.A	Material Médico/Hospitalar	R\$ 6.389,06	42.506	25/04/2022
14	04/04/2022	NF 044.221	Cirurgica Ribeirão Preto Ltda EPP	Material Médico/Hospitalar	R\$ 16.819,00	41.406	14/04/2022
15	05/04/2022	NF 360283	HalexIstar Industria Farmacêutica	Medicamento	R\$ 18.390,00	42.509	25/04/2022
16	05/04/2022	NF 1558885	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Medicamento	R\$ 2.041,60	42.507	25/04/2022
17	05/04/2022	NF 1163	White Martins Gases Industriais Ltda	Medicamento	R\$ 6.988,91	42.502	25/04/2022



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	06/04/2022	NF 1832	VGR Medical Dist. E Imp. De Prod. Medicos	Medicamento	R\$ 5.269,00	426.508	25/04/2022
19	06/04/2022	NFS-e 93	Alves & Sartorato Serviços Médicos Ltda	Serviços Médicos	R\$ 40.898,00	40.802	08/04/2022
20	07/04/2022	NFS-e 177	A F Serviços Médicos Lda	Serviços Médicos	R\$ 19.547,00	40.801	08/04/2022
21	07/04/2022	NFS-e 276	Cleber Trindade de Araujo & Cia Limitada Me	Serviços Médicos	R\$ 55.877,82	40.804	08/04/2022
22	07/04/2022	NFS-e 323	Giroldo Tazinoffo Serviços Médicos S/S Ltda	Serviços Médicos	R\$ 10.249,54	41.101	11/04/2022
23	07/04/2022	NFS-e 89	Clínica Cirurgica Higienópolis Ltda	Serviços Médicos	R\$ 3.964,23	40.803	08/04/2022
24	07/04/2022	NF 340.783	HDL Logística Hospitalar	Material Médico/Hospitalar	R\$ 5.538,24	42.503	25/04/2022
25	09/04/2022	NF 265334	White Martins Gases Industriais Ltda	Locação de Oxigênio	R\$ 1.455,71	42.504	25/04/2022
26	11/04/2022	NF 5.071	JBD Produtos Médicos Ltda	Material Médico/Hospitalar	R\$ 9.575,00	42.505	25/04/2022
27	11/03/2022	NFS-e 286	Renals Serv. Especializado em Tratamento Renal Ltda	Locação Hemodialisadora	R\$ 1.000,00	40.101	01/04/2022
28	14/04/2022	NF 11.863	Oswaldo Carneio Filho EPP	Material Médico/Hospitalar	R\$ 1.638,60	42.510	25/04/2022
TOTAL					R\$ 277.920,67		

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, 12 de Maio de 2022

18	06/04/2022	NF 1832	VGR Medical Dist. E Imp. De Prod. Medicos	Medicamento	R\$ 5.269,00	426.508	25/04/2022
19	06/04/2022	NFS-e 93	Alves & Sartorato Serviços Médicos Ltda	Serviços Médicos	R\$ 40.898,00	40.802	08/04/2022
20	07/04/2022	NFS-e 177	A F Serviços Médicos Lda	Serviços Médicos	R\$ 19.547,00	40.801	08/04/2022
21	07/04/2022	NFS-e 276	Cleber Trindade de Araujo & Cia Limitada Me	Serviços Médicos	R\$ 55.877,82	40.804	08/04/2022
22	07/04/2022	NFS-e 323	Giroldo Tazinoffo Serviços Médicos S/S Ltda	Serviços Médicos	R\$ 10.249,54	41.101	11/04/2022
23	07/04/2022	NFS-e 89	Clínica Cirurgica Higienópolis Ltda	Serviços Médicos	R\$ 3.964,23	40.803	08/04/2022
24	07/04/2022	NF 340.783	HDL Logística Hospitalar	Material Médico/Hospitalar	R\$ 5.538,24	42.503	25/04/2022
25	09/04/2022	NF 265334	White Martins Gases Industriais Ltda	Locação de Oxigênio	R\$ 1.455,71	42.504	25/04/2022
26	11/04/2022	NF 5.071	JBD Produtos Médicos Ltda	Material Médico/Hospitalar	R\$ 9.575,00	42.505	25/04/2022
27	11/03/2022	NFS-e 286	Renals Serv. Especializado em Tratamento Renal Ltda	Locação Hemodialisadora	R\$ 1.000,00	40.101	01/04/2022
28	14/04/2022	NF 11.863	Oswaldo Carneio Filho EPP	Material Médico/Hospitalar	R\$ 1.638,60	42.510	25/04/2022

ANTONIO LUIS SOARES
55082386891

Assinado digitalmente por ANTONIO LUIS SOARES:55082386891
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC CERTIFICA MINAS v5, OU=33974005000174, OU=Presencial, OU=Certificado PF A3, CN=ANTONIO LUIS SOARES:55082386891
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.05.12 10:03:57-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.0.0

ANTÔNIO LUIS SOARES
PROVEDOR

DIRIGENTE:

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



Santa Casa de Misericórdia de São Joaquim da Barra

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

Rua Piratininga n.º 1221 - Caixa Postal, 03

Fone: PABX (16) 3810-4000

14.600.000 - São Joaquim da Barra - SP

Registro ANS - 34509-1

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

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

REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR :	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
OBJETO :	CUSTEIO - AUXILIO FINANCEIRO EMERGENCIAL - COVID-19
CONVÊNIO Nº / T.A	000232/2016
EXERCÍCIO :	01/2021 A 12/2021
BENEFICIÁRIO:	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOAQUIM DA BARRA
CNPJ:	59.849.182/0001-12
ENDEREÇO E CEP :	RUA PIRATININGA 1221 CENTRO CEP: 14600-000
RESPONSÁVEL(IS) PELA	ANTONIO LUIS SOARES
VALOR TOTAL PAGO	R\$ 5.412,61
ORIGEM DOS RECURSOS	RECURSOS PROPRIOS

Item	Data do Documento	Especificação do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Valor Total da NF	Valor Recurso Próprio	Nº Documento	Data Compensação
1	10/03/2022	NF 1103	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	FRETE	R\$ 7.060,83	R\$ 761,04	40.102	01/04/2022
2	24/03/2022	NF 3232509	CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACÊUTICOS LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 2.372,50	R\$ 800,00	40.105	04/04/2022
3	24/03/2022	NF 1133	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	FRETE	R\$ 7.060,83	R\$ 761,04	40.106	01/04/2022
4	05/04/2022	NF 1163	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	FRETE	R\$ 6.988,91	R\$ 752,95	42.502	25/04/2022
5	25/04/2022		SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOAQUIM DA BARRA			R\$ 1.528,26	550.876.000.000.515	25/04/2022
TOTAL						4.603,29		

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, 12 de Maio de 2022

**ANTONIO
LUIS SOARES**
55082386891

Assinado digitalmente por ANTONIO LUIS SOARES:55082386891
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC CERTIFICA MINAS v5, OU=33974005000174,
OU=Presencial, OU=Certificado PF A3,
CN=ANTONIO LUIS SOARES:55082386891
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.05.12 10:41:13-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.0.0

DIRIGENTE:

ANTÔNIO LUIS SOARES
PROVEDOR

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



Santa Casa de Misericórdia de São Joaquim da Barra

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

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

Rua Piratininga n.º 1221 - Caixa Postal, 03

Fone: PABX (16) 3810-4000

14.600.000 - São Joaquim da Barra - SP

Registro ANS - 34509-1

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
ORGÃO EXECUTOR SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOAQUIM DA BARRA		
Período de 01/04/2022 a 30/04/2022		
DADOS BANCÁRIOS		
Banco 001	Agência 0873-7	Conta corrente 30170-1
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
Descrição	VALOR	SALDO
(+) Saldo constante no extrato bancário		0,00
(-) Cheque não processados no extrato bancário		0,00
<i>Data/número cheque/ob</i>	<i>Nome do credor</i>	
SALDO FINAL APLICADO		0,00
Orgão Executor ANTONIO LUIS SOARES 55082386891	<small>Assinado digitalmente por ANTONIO LUIS SOARES: 55082386891 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC CERTIFICA MINAS vs, OU=33974005000174, OU=Presencial, OU=Certificado PF A3 *CN=ANTONIO LUIS SOARES:55082386891 Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: sua localização de assinatura aqui Data: 2022.05.12 10:04:46-03'00' 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 CERTIFICAÇÃO DIGITAL, OU=2265566200132, CN=SOLANGE FRANCISCA SANTANA MARTINS:29097413893 Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: sua localização de assinatura aqui Data: 2022.05.12 10:05:43-03'00' Foxit PDF Reader Versão: 11.0.0</small>



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380208261470911
02/05/2022 08:31:56

Cliente - Conta atual

Agência 873-7
Conta corrente 30170-1SANTA C M S JOAQUIM BARRA
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2022		0873	99015 870	Transferência recebida	550.873.000.000.189	761,04 C	
				01/04 0873 189-9 SANTA C DE M S			
01/04/2022		0873	99015 870	Transferência recebida	550.873.000.000.189	800,00 C	
				01/04 0873 189-9 SANTA C DE M S			
01/04/2022		0873	99015 870	Transferência recebida	550.873.000.000.189	11,00 C	
				01/04 0873 189-9 SANTA C DE M S			
01/04/2022		0873	99015 870	Transferência recebida	550.873.000.000.189	761,04 C	
				01/04 0873 189-9 SANTA C DE M S			
01/04/2022		0000	14049 855	BB RF Simples	1.201.100	46.554,88 C	
01/04/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.101	1.000,00 D	
				341 0044 024979366000112 RENALS SERVIC			
01/04/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boletó	40.102	7.060,83 D	
				WHITE MARTINS			
01/04/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boletó	40.103	4.212,00 D	
				LABORATORIO B BRAUN			
01/04/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boletó	40.104	4.212,00 D	
				LABORATORIO B BRAUN			
01/04/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boletó	40.105	2.372,50 D	
				CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT			
01/04/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boletó	40.106	7.060,83 D	
				WHITE MARTINS			
01/04/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boletó	40.107	3.588,00 D	
				LABORATORIO B BRAUN			
01/04/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boletó	40.108	3.588,00 D	
				LABORATORIO B BRAUN			
01/04/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boletó	40.109	15.782,80 D	
				NICOMED COMERCIO REPRESENTACAO E ASSIS			
01/04/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.911.200.142.449	11,00 D	0,00 C
				Cobrança referente 01/04/2022			
08/04/2022		0873	99015 870	Transferência recebida	550.873.000.000.189	55,00 C	
				08/04 0873 189-9 SANTA C DE M S			
08/04/2022		0000	14049 855	BB RF Simples	1.201.100	130.847,05 C	
08/04/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.801	19.547,00 D	
				033 0824 023923914000120 A F SERVICOS			
08/04/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.802	40.898,00 D	
				033 0824 029555086000109 ALVES E SARTO			
08/04/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.803	3.964,23 D	
				237 0680 002269086000188 CLINICA CIRUR			
08/04/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.804	55.877,82 D	
				033 0028 027944250000136 CLEBER TRINDA			
08/04/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	850.981.200.211.430	11,00 D	
				Cobrança referente 08/04/2022			
08/04/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	850.981.200.211.431	11,00 D	
				Cobrança referente 08/04/2022			
08/04/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	850.981.200.211.432	11,00 D	
				Cobrança referente 08/04/2022			
08/04/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	850.981.200.211.433	11,00 D	10.571,00 C
				Cobrança referente 08/04/2022			
11/04/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.101	10.249,54 D	
				033 0028 025248010000171 GIROLDO TAZIN			

11/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.011.200.131.769	11,00 D	310,46 C
Cobrança referente 11/04/2022					
14/04/2022	0000	14049 855 BB RF Simples	1.201.100	40.270,54 C	
14/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.401	1.765,00 D	
EUROFARMA LABORATORIOS SA					
14/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.402	10.050,00 D	
EUROFARMA LABORATORIOS SA					
14/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.403	9.576,00 D	
EUROFARMA LABORATORIOS SA					
14/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.404	575,00 D	
OSVALDO CARNEO FILHO					
14/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.405	1.796,00 D	
EUROFARMA LABORATORIOS SA					
14/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.406	16.819,00 D	0,00 C
CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA					
25/04/2022	0873	99015 870 Transferência recebida	550.873.000.000.515	752,95 C	
25/04 0873 515-0 ST C MIS S JM					
25/04/2022	0873	99015 870 Transferência recebida	550.873.000.000.515	1.528,26 C	
25/04 0873 515-0 ST C MIS S JM					
25/04/2022	0000	14049 855 BB RF Simples	1.201.100	55.644,91 C	
25/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.501	640,00 D	
L.B.A COMERCIO DE GASES INDUST					
25/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.502	6.988,91 D	
WHITE MARTINS					
25/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.503	5.538,24 D	
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA					
25/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.504	1.455,71 D	
WHITE MARTINS					
25/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.505	9.575,00 D	
JBD PRODUTOS MEDICOS LTDA					
25/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.506	6.389,06 D	
ITAU UNIBANCO S.A.					
25/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.507	2.041,60 D	
BANCO DO BRASIL					
25/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.508	5.269,00 D	
BCO BRADESCO S.A.					
25/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.509	18.390,00 D	
BANCO DO BRASIL					
25/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.510	1.638,60 D	0,00 C
BANCO SICOOB S.A.					
26/04/2022	0000	14049 855 BB RF Simples	1.201.100	4,83 C	
26/04/2022	0873	99015 470 Transferência enviada	550.873.000.000.515	4,83 D	0,00 C
26/04 0873 515-0 ST C MIS S JM					
30/04/2022	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA120303 ANTONIO LUIS SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380308090929111
03/05/2022 08:26:05

Cliente

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

RF Simples - CNPJ: 22.051.699/0001-51

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA120303 ANTONIO LUIS SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088