



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.

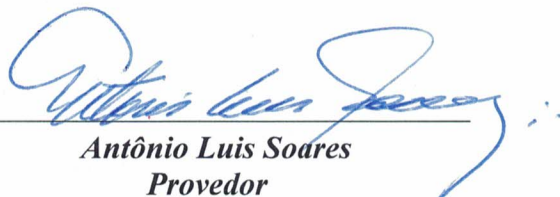
São Joaquim da Barra, 12 de Julho de 2021.

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, **PRESTAÇÃO DE CONTAS** dos recursos recebidos totalizando R\$ 248.853,76 (Duzentos e Quarenta e Oito Mil e Oitocentos e Cinquenta e Três Reais e Setenta e Seis Centavos) no ano de 2020 e 2021 no período de 12/2020 a 04/2021 no valor de R\$249.786,21 (Duzentos e Quarenta e Nove Mil e Setecentos e Oitenta e Seis Reais e Vinte e Um Centavos); **dos Recursos de Combate ao COVID-19 da SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, referente a Internações U.T. I**, aplicados em CUSTEIO (Medicamentos, Insumos e Material Médico e, Honorários com Serviços Médicos e Mão de Obra de Funcionários) da Santa Casa de Misericórdia de São Joaquim da Barra.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessária

Atenciosamente,



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 - AUXILIO FINANCEIRO EMERGENCIAL - COVID-19, NOS TERMOS DA PORTARIA MD/GM 1.393/2020 E RESOLUÇÃO SS 74/2020

ORIGEM DOS RECURSOS(1):ESTADUAL

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS – R\$	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS – R\$
30/12/2020	R\$ 94.531,74	30/12/2020		R\$ 94.531,74
16/06/2021	R\$ 154.322,04	16/06/2021		R\$ 154.322,04
(A) Saldo do Exercício Anterior				R\$ 0,00
(B) Repasses Públicos no Exercício				248.853,78
(C) Receitas Com Aplicações Financeiras Dos Repasses Públicos				921,42
(D) Outras Receitas Decorrentes Da Execução Do Ajuste (3)				
(E) Total Dos Recursos Públicos (A+B+C+D)				249.775,20
(F) Recursos Próprios Da Entidade Beneficiária				11,01
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E+F)				249.786,21



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)			RS -	RS -
Recursos humanos (6)			RS -	RS -
Medicamentos	RS 228.705,68	RS -	RS 228.705,68	RS -
Material médico e hospitalar (*)	RS 21.080,53	RS -	RS 21.080,53	RS -
Gêneros alimentícios	RS -	RS -	RS -	RS -
Outros materiais de consumo	RS -	RS -	RS -	RS -
Serviços Médicos (*)		RS -	RS -	RS -
Outros serviços de terceiros	RS -	RS -	RS -	RS -
Locação de imóveis	RS -	RS -	RS -	RS -
Locações diversas	RS -	RS -	RS -	RS -
Utilidades públicas (7)	RS -	RS -	RS -	RS -
Combustível	RS -	RS -	RS -	RS -
Bens e materiais permanentes	RS -	RS -	RS -	RS -
Obras	RS -	RS -	RS -	RS -
Despesas financeiras e bancárias	RS -	RS -	RS -	RS -
Outras despesas	RS -	RS -	RS -	RS -
TOTAL		RS -	RS 249.786,21	RS -

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(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 Piratinga 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 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	249.786,21	
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	249.786,21	
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]		
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	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 Convenente.

Local e Data

SÃO JOAQUIM DA BARRA, 12 DE JULHO 2021.

ANTÔNIO LUIS SOARES

PROVEDOR



Santa Casa de Misericórdia de São Joaquim da Barra

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

Rua Piratininga n.º 1221 - Caixa Postal, 03

Fone: PABX (16) 3810-4000

14.600.000 - São Joaquim da Barra - SP

Registro ANS - 34509-1

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

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

REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR :	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
OBJETO :	CUSTEIO - AUXILIO FINANCEIRO EMERGENCIAL - COVID-19
CONVÊNIO Nº / T.A	000232/2016
EXERCÍCIO :	12/2020 a 04/2021
BENEFICIÁRIO:	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOAQUIM DA BARRA
CNPJ:	59.849.182/0001-12
ENDEREÇO E CEP :	RUA PIRATININGA 1221 CENTRO CEP: 14600-000
RESPONSÁVEL(IS) PELA BENEFICIÁRIA	ANTONIO LUIS SOARES
VALOR TOTAL RECEBIDO :	R\$ 248.853,76
ORIGEM DOS RECURSOS	ESTADUAL

Item	Data do Documento	Especificação do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Valor R\$	Nº Documento	Data Compensação
1	03/06/2021	NF 1897922	Eurofarma Laboratórios S.A	Medicamento	R\$ 11.970,00	62.403	24/06/2021
2	03/06/2021	NF 1897911	Eurofarma Laboratórios S.A	Medicamento	R\$ 12.070,00	62.404	24/06/2021
3	04/06/2021	NF 2989508	Cristála Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda	Medicamento	R\$ 36.000,00	62.501	24/06/2021
4	06/06/2021	NF 465466	White Martins Gases Industriais Ltda	Oxigênio	R\$ 7.631,49	62.402	24/06/2021
5	07/06/2021	NF 4275	Dupatri Hospitalar Com.Import. Ext. Ltda	Medicamento	R\$ 12.760,00	62.405	24/06/2021
6	07/06/2021	NF 520762	Supermed Com. E Imp. De Prod. Med. E Hosp.Ltda	Medicamento	R\$ 5.199,53	62.401	24/06/2021
7	07/06/2021	NF 183389	Dupatri Hospitalar Com.Import. Ext. Ltda	Medicamento	R\$ 16.000,00	62.406	24/06/2021
8	08/06/2021	NF 183555	Dupatri Hospitalar Com.Import. Ext. Ltda	Medicamento	R\$ 5.231,40	62.409	24/06/2021
9	08/06/2021	NF 183834	Dupatri Hospitalar Com.Import. Ext. Ltda	Medicamento	R\$ 1.650,45	62.408	24/06/2021
10	08/06/2021	NF 2991950	Cristála Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda	Medicamento	R\$ 775,00	62.407	24/06/2021
11	09/06/2021	NF 152937	Laboratorios B. Braun S.A	Medicamento	R\$ 5.118,00	62.412 62.413	24/06/2021
12	09/06/2021	NF 341812	Halexistar Industria Farmáutica	Medicamento	R\$ 10.945,20	62.410	24/06/2021



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

13	10/06/2021	NF 2500	A2 Comercio Hospitalar Eireli	Material Hospitalar	R\$ 678,00	62.414	24/06/2021
14	10/06/2021	NF 14294	Servimed Comercial LTDA	Medicamento	R\$ 2.954,00	62.411	24/06/2021
15	10/06/2021	NF 8398	Oswaldo Carneiro Filho EPP	Material Hospitalar	R\$ 534,00	62.801	28/06/2021
16	11/06/2021	NF 601730	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Medicamento	R\$ 24.950,00	62.802	28/06/2021
17	11/06/2021	NF 171272	Soma SP Hospitalar	Material Hospitalar	R\$ 3.484,50	62.415	24/06/2021
18	11/06/2021	NF 601736	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Medicamento	R\$ 11.786,10	62.502	25/06/2021
19	14/06/2021	NF 8430	Oswaldo Carneiro Filho EPP	Material Hospitalar	R\$ 1.100,00	62.416	24/06/2021
20	14/06/2021	NF 2997243	Cristála Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda	Medicamento	R\$ 65.000,00	62.803	28/06/2021
21	15/06/2021	NF 153361	Laboratorios B. Braun S.A	Medicamento	R\$ 4.096,00	62.804 62.805	28/06/2021
22	16/06/2021	NF 74	White Martins Gases Industriais Ltda	Material Hospitalar /Oxigênio	R\$ 6.722,54	62.503	25/06/2021
23	17/06/2021	NF 4779	Dupatri Hospitalar Com.Import. Ext. Ltda	Medicamento	R\$ 2.200,00	62.417	24/06/2021
24	18/06/2021	NF 10211	L.B.A Comercio de Gases Industriais	Material Hospitalar /Oxigênio	R\$ 580,00	62.806	28/06/2021
25	23/06/2021	NF 10224	L.B.A Comercio de Gases Industriais	Oxigênio	R\$ 350,00	62.807	28/06/2021
TOTAL					249.786,21		

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 Julho de 2021

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.