



**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, 11 de novembro de 2024.

Ofício n.º 003/2023  
Referente ao Termo de Convênio nº 003/2023  
Processo Administrativo nº 2.250/2023

Prezados,

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<sup>a</sup>, a **PRESTAÇÃO DE CONTAS** dos recursos recebidos do período de 01/10/2024 a 31/10/2024, no valor de **R\$ 109.739,61 (CENTO E NOVE MIL E SETECENTOS E TRINTA E NOVE REIAS E SESSENTA E UM CENTAVOS)**

- Ofício;
- Anexos Demonstrando as Receitas (ANEXO RP 12);
- Relação dos Pagamentos Efetuados;
- Extrato de Conta Corrente e Aplicação;
- Conciliação Bancária;
- Cópia das Notas Fiscais;
- Cópia dos pagamentos efetuados e comprovantes;
- Declaração de Guarda e Conservação dos documentos

Colocando-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

**ANTONIO LUIS SOARES:55082386891**  
Assinado de forma digital por ANTONIO LUIS SOARES:55082386891  
Dados: 2024.11:07 10:25:28 -03'00'

**Antônio Luis Soares**  
Provedor



Registrada no Serviço Social de  
Medicina do Estado como Instituição  
Filantrópica sob nº 1.044. No  
Conselho Nacional do Serviço Social  
do MEC sob nº 99.802

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

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

**ANEXO RP 12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO  
INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE CONVÊNIO**

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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 : POR PARTE DO CONCEDENTE, O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS À CONVENIENTE, E ESTA O FORNECIMENTO DE MÉDICOS PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS, DE SÃO JOAQUIM DA EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS:MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 003/2023	15/09/2023	16/09/2023 a 16/09/2024	6.780.990,00

**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\$ 202.195,84
(B) Repasses Públicos no Exercício				R\$ 0,00
(C) Receitas Com Aplicações Financeiras Dos Repasses Públicos				R\$ 912,55
(D) Outras Receitas Decorrentes Da Execução Do Ajuste (3)				
(E) Total Dos Recursos Públicos (A+B+C+D)				R\$ 203.108,39
(F) Recursos Próprios Da Entidade Beneficiária				
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E+F)				R\$ 203.108,39



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 59.907

### 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

Declarada de Utilidade Pública Estadual Lei de 21/12/1971. Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei N.º 238 de 21/08/1956 CEAS 745 CAH 788

(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 2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
ORIGEM DOS RECURSOS : MUNICIPAL				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)				R\$ -
Recursos humanos (6)				R\$ -
Medicamentos				
Material médico e hospitalar				R\$ -
Gêneros alimentícios				R\$ -
Outros materiais de consumo				R\$ -
Serviços Médicos (*)	R\$ 109.739,61		R\$ 109.739,61	
Outros serviços de terceiros				R\$ -
Locação de imóveis				
Locações diversas				R\$ -
Utilidades públicas (7)				R\$ -
Combustível				R\$ -
Bens e materiais permanentes				R\$ -
Obras				R\$ -
Despesas financeiras e bancárias			R\$ -	R\$ -
Outras despesas			R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 109.739,61</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 109.739,61</b>	

(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



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

### 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

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

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.

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 203.108,39
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 109.739,61
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 93.368,78
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 93.368,78

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

Local e Data

São Joaquim da Barra, 10 de novembro de 2024

**ANTONIO LUIS**  
**SOARES:550823**  
**86891**

Assinado de forma digital  
por ANTONIO LUIS  
SOARES:55082386891  
Dados: 2024.11.07 10:23:27  
-03'00'

*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 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**  
Registro ANS - 34509-1

Declarada de Utilidade Pública Estadual Lei de 21/12/1971. Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei N.º 236 de 21/06/1956 CEAS 745 CAH 761

## 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 :

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOAQUIM DA BARRA
POR PARTE DO CONCEDENTE, O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS À CONVENIENTE, E ESTA O FORNECIMENTO DE MÉDICOS PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS
Termo de Convênio nº 003/2023
01/09/2024 A 15/09/2024
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO JOAQUIM DA BARRA
59.849.182/0001-12
RUA PIRATININGA 1221 CENTRO CEP: 14600-000
ANTONIO LUIS SOARES
MUNICIPAL

Item	Data do Documento	Especificação do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Valor R\$	Nº Documento	Data Compensação
1	01/10/2024	NFS-e 1936	Alves & Maffia S/S	Honorários Médicos	R\$ 3.566,30	550.873.000.032.000	02/10/2024
2	01/10/2024	NFS-e 1272	Clínica Ataliba Ide LTDA	Honorários Médicos	R\$ 3.452,30	550.873.000.041.122	02/10/2024
3	01/10/2024	NFS-e 25	A de Almeida Serviços Medicos Ltda	Honorários Médicos	R\$ 12.240,00	100.201	02/10/2024
4	01/10/2024	NFS-e 68	Apab Clínica Medica Ltda	Honorários Médicos	R\$ 2.040,00	100.202	02/10/2024
5	01/10/2024	NFS-e 402	Bom Futuro Medicina Ltda	Honorários Médicos	R\$ 8.277,57	100.203	02/10/2024
6	01/10/2024	NFS-e 15	Davi O. L. Servoços Medi	Honorários Médicos	R\$ 1.914,54	100.204	02/10/2024
7	01/10/2024	NFS-e 58	Graneiro e Peixoto	Honorários Médicos	R\$ 4.080,00	100.205	02/10/2024
8	02/10/2024	NFS-e 84	Hamie Serviços Medicos Ltda	Honorários Médicos	R\$ 12.240,00	100.206	02/10/2024
9	01/10/2024	NFS-e 69	Jomc Atividade Medica Ltda	Honorários Médicos	R\$ 3.430,00	100.207	02/10/2024
10	01/10/2024	NFS-e 154	Larissa da Silva Tazinaffo	Honorários Médicos	R\$ 7.924,18	100.208	02/10/2024
11	02/10/2024	NFS-e 49	Luisa Coimbra Serviços Médicos	Honorários Médicos	R\$ 4.080,00	100.209	02/10/2024
12	02/10/2024	NFS-e 80	RD Serviços Medicos Ltda	Honorários Médicos	R\$ 7.140,00	100.210	02/10/2024
13	02/10/2024	NFS-e 29	T S rodrigues serviço	Honorários Médicos	R\$ 4.080,00	100.211	02/10/2024
14	01/10/2024	NFS-e 57	Gabriel Mendonça Serviços Médicos LTDA	Honorários Médicos	R\$ 3.060,00	100.212	02/10/2024
15	01/10/2024	NFS-e 61	FCP Serviços Médicos	Honorários Médicos	R\$ 4.900,00	100.213	02/10/2024
18	02/10/2024	NFS-e 180	Clínica Médica Barbosa Harada LTDA	Honorários Médicos	R\$ 7.943,76	550.873.000.029.800	04/10/2024
16	02/10/2024	NFS-e 26	Imed Medicina LTDA	Honorários Médicos	R\$ 6.897,97	100.401	04/10/2024
17	03/10/2024	NFS-e 126.	Zafani Serviços Medicos Ltda	Honorários Médicos	R\$ 2.040,00	100.402	04/10/2024
18	11/10/2024		TRIBUTOS	IRRF/PIS/COFINS/CSLL	R\$ 5.775,04	101.101	11/10/2024
19	18/10/2024		TRIBUTOS	IRRF/PIS/COFINS/CSLL	R\$ 4.657,95	101.801	18/10/2024
<b>TOTAL</b>					<b>102.733,61</b>		

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

São Joaquim da Barra/SP, 10 de novembro de 2024

**ANTONIO LUIS  
SOARES:550823  
86891**

Assinado de forma digital  
por ANTONIO LUIS  
SOARES:55082386891  
Dados: 2024.11.07 10:22:33  
-03'00'

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 .

Visualizar Pix agrupados

## Consultas - Extrato de conta corrente

G335060954523115019  
06/11/2024 10:10:44

## Cliente - Conta atual

Agência 873-7  
 Conta corrente 30170-1 SANTA C M S JOAQUIM BARRA  
 Período do extrato 10 / 2024

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2024		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	82.424,89 C	
02/10/2024		0873	99015	470 Transferência enviada 02/10 16:29 ALVES E MAFFIA SS ME	550.873.000.032.000	3.566,30 D	
02/10/2024		0873	99015	470 Transferência enviada 02/10 16:29 CLINICA ATALIBA IDE LTDA	550.873.000.041.122	3.452,30 D	
02/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/10 16:33 A de Almeida Servicos Medi	100.201	12.240,00 D	
02/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/10 16:33 Apab Clinica Medica	100.202	2.040,00 D	
02/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/10 16:33 Bom Futuro	100.203	8.277,57 D	
02/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/10 16:33 Davi O.L Servicos Medicos	100.204	1.914,54 D	
02/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/10 16:33 Granero e Peixoto Atividade	100.205	4.080,00 D	
02/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/10 16:33 Hamie Servicos Medicos LTD	100.206	12.240,00 D	
02/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/10 16:33 JOMC ATIVIDADE MEDICA LTDA	100.207	3.430,00 D	
02/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/10 16:33 Larissa da Silva Tazinaffo	100.208	7.924,18 D	
02/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/10 16:33 Luísa Coimbra Servicos Med	100.209	4.080,00 D	
02/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/10 16:33 Rd Servicos Medicos LTDA	100.210	7.140,00 D	
02/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/10 16:33 T S Rodrigues Servicos Med	100.211	4.080,00 D	
02/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/10 16:33 GABRIEL MENDONCA SERVICOS	100.212	3.060,00 D	
02/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/10 16:33 MEDICARE	100.213	4.900,00 D	0,00 C
03/10/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 02/10/2024	872.771.200.037.411	130,00 D	
03/10/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Ágil	32	130,00 C	0,00 C
04/10/2024		0873	99015	870 Transferência recebida 04/10 16:32 SANTA C DE M S JM DA BAR	550.873.000.000.519	150,00 C	
04/10/2024		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	16.751,73 C	

04/10/2024	0873	99015	470 Transferência enviada 04/10 16:34 CLINICA M B HARADA LTDA	550.873.000.029.800	7.943,76 D	
04/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 04/10 16:35 IMED MEDICINA LTDA	100.401	6.897,97 D	
04/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 04/10 16:35 Zafani Servicos Medicos LT	100.402	2.040,00 D	20,00 C
07/10/2024	0873	99015	870 Transferência recebida 07/10 15:19 P S BARRA FUNDO MUN SAUD	550.873.000.007.257	105.000,00 C	
07/10/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 04/10/2024	812.811.200.073.054	20,00 D	105.000,00 C
08/10/2024	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	210.057.925.604	105.000,00 D	0,00 C
10/10/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	210.057.925.604	78.500,00 C	
10/10/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	210.057.925.604	59,66 C	
10/10/2024	0873	99015	470 Transferência enviada 10/10 16:21 CLINICA M B HARADA LTDA	550.873.000.029.800	3.971,88 D	
10/10/2024	0873	99015	470 Transferência enviada 10/10 16:21 ALVES E MAFFIA SS ME	550.873.000.032.000	3.922,93 D	
10/10/2024	0873	99015	470 Transferência enviada 10/10 16:21 CLINICA ATALIBA IDE LTDA	550.873.000.041.122	4.142,76 D	
10/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 10/10 17:01 A de Almeida Servicos Medi	101.001	8.160,00 D	
10/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 10/10 17:01 Apab Clinica Medica	101.002	4.080,00 D	
10/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 10/10 17:01 Bom Futuro	101.003	10.576,89 D	
10/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 10/10 17:01 Davi O.L Servicos Medicos	101.004	3.829,08 D	
10/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 10/10 17:01 Granero e Peixoto Atividade	101.005	4.080,00 D	
10/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 10/10 17:01 Hamie Servicos Medicos LTD	101.006	10.370,00 D	
10/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 10/10 17:01 JOMC ATIVIDADE MEDICA LTDA	101.007	3.920,00 D	
10/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 10/10 17:01 Larissa da Silva Tazinaffo	101.008	12.876,79 D	
10/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 10/10 17:01 Luisa Coimbra Servicos Med	101.009	2.040,00 D	
10/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 10/10 17:01 T S Rodrigues Servicos Med	101.010	2.040,00 D	
10/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 10/10 17:01 Zafani Servicos Medicos LT	101.011	2.040,00 D	
10/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 10/10 17:01 MEDICARE	101.012	2.450,00 D	59,33 C
11/10/2024	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	5.775,04 C	
11/10/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	210.057.925.604	12.500,00 C	
11/10/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	210.057.925.604	14,25 C	
11/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 11/10 17:21 SANTA C M S JOAQUIM BARRA	101.101	5.775,04 D	
11/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 11/10 17:21 IMED MEDICINA LTDA	101.102	5.978,24 D	
11/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.103	6.120,00 D	

11/10 17:21 Rd Servicos Medicos LTDA						
11/10/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.851.200.049.634	120,00 D	355,34 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/10/2024						
14/10/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	832.881.200.074.062	30,00 D	325,34 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/10/2024						
16/10/2024	0873	99015	870 Transferência recebida	550.873.000.000.519	160,00 C	
16/10 10:48 SANTA C DE M S JM DA BAR						
16/10/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	210.057.925.604	6.500,00 C	
16/10/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	210.057.925.604	14,95 C	
16/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.601	6.897,97 D	102,32 C
16/10 17:11 CARNEIRO SERVICOS MEDICOS						
17/10/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.911.200.047.860	10,00 D	92,32 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/10/2024						
18/10/2024	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	4.657,95 C	
18/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.801	4.657,95 D	92,32 C
18/10 11:15 SANTA C M S JOAQUIM BARRA						
21/10/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	832.951.100.592.133	10,00 D	82,32 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/10/2024						
31/10/2024	0000	00000	999 S A L D O			82,32 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JA120303 ANTONIO LUIS SOARES.





## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334060803123649025  
06/11/2024 08:14:50

### Cliente

Agência 873-7  
Conta 30170-1 SANTA C M S JOAQUIM BARRA  
Mês/ano referência OUTUBRO/2024

### RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	202.195,84			29.424,841023		
02/10/2024	RESGATE	82.424,89			11.986,208347	6,876644191	17.438,632676
	Aplicação 04/09/2024	82.424,89			11.986,208347		
03/10/2024	RESGATE	130,00			18,897155	6,879342412	17.419,735521
	Aplicação 04/09/2024	130,00			18,897155		
04/10/2024	RESGATE	16.751,73			2.434,029931	6,882302384	14.985,705590
	Aplicação 04/09/2024	14.675,43			2.132,343547		
	Aplicação 27/09/2024	2.076,30			301,686384		
11/10/2024	RESGATE	5.775,04			837,585866	6,894863243	14.148,119724
	Aplicação 27/09/2024	5.775,04			837,585866		
18/10/2024	RESGATE	4.657,95			674,437592	6,906421077	13.473,682132
	Aplicação 27/09/2024	4.657,95			674,437592		
31/10/2024	SALDO ATUAL	93.368,78			13.473,682132		13.473,682132

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	202.195,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	109.739,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	912,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	912,55
SALDO ATUAL =	93.368,78

### Valor da Cota

30/09/2024	6,871603331
31/10/2024	6,929715092

### Rentabilidade

No mês	0,8456
No ano	8,1198
Últimos 12 meses	9,9185

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



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 88.802

### 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

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
<b>ORGÃO EXECUTOR SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOAQUIM DA BARRA</b>		
Período de 10/2024		
DADOS BANCÁRIOS		
Banco 001	Agência 0873-7	Conta corrente 30170-1
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
Descrição	VALOR	SALDO
Saldo Anterior		202.195,84
(+) Aplicações		
(+) Rendimentos		912,55
(+) Transferência		
(-) Tarifas		
(-) Transferências, TEDs e Pix		109.739,61
<b>SALDO FINAL APLICADO</b>		<b>93.368,78</b>
Orgão Executor		
<b>ANTONIO LUIS SOARES:55082386891</b>		
Assinado digitalmente por ANTONIO LUIS SOARES:55082386891 ND: C=BR, OU=Presencial, OU=33974005000174, OU=AC SyngularID Multipla, O=ICP-Brasil, CN=ANTONIO LUIS SOARES:55082386891 Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: Data: 2024.11.07 10:24:28-03'00' Foxit PDF Reader Versão: 2024.3.0		
Antônio Luis Soares 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

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

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.

## **DECLARAÇÃO DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS**

**Concedente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA**

**Termo de Convênio nº: 003/2023**

A Santa Casa de Misericórdia de São Joaquim da Barra, inscrita no CNPJ 59.849.182/0001-12 vem através desta declarar, para os devidos fins de direito, que os documentos referentes à Prestação de Contas do Termo de Convênio 003/2023, encontram-se guardados, arquivados em boa ordem e conservação, identificados e à disposição do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e da Controladoria de Controle Interno.

São Joaquim da Barra, 07 de novembro de 2024.

**ANTÔNIO LUIS** Assinado de forma  
digital por ANTONIO  
**SOARES:55082** LUIS  
**386891** SOARES:55082386891  
Dados: 2024.11.07  
10:25:04 -03'00'

---

**Antônio Luis Soares**  
Provedor