



**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, 10 de outubro de 2024.

Ofício n.º 003/2024  
Referente ao Termo de Convênio nº 003/2024  
Processo Administrativo nº 3204/2023  
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 08/2024 no valor de R\$ 84.062,44 (OITENTA E QUATRO MIL SESSENTA E DOIS REIAS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS).

- a) Ofício;
- b) Anexos Demonstrando as Receitas (ANEXO RP 12);
- c) Extrato de Conta Corrente e Aplicação;
- d) Conciliação bancária
- e) Cópia dos pagamentos efetuados e comprovantes;
- f) Declaração de Guarda e Conservação dos documentos

Colocando-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos.  
Atenciosamente,

**ANTONIO LUIS SOARES:55082386891**

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: 2024.10.10 14:50:05-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 2024.3.0

---

*Santa Casa de Misericórdia de São Joaquim da Barra*  
*Antônio Luis Soares*  
*Provedor*



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.

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

ÓRGÃO CONCESSOR :

OBJETO :

CONVÊNIO Nº

EXERCÍCIO :

BENEFICIÁRIO:

CNPJ:

ENDEREÇO E CEP :

RESPONSÁVEL(IS) PELA

VALOR TOTAL RECEBIDO :

ORIGEM DOS RECURSOS :

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA	
RECURSOS FINANCEIROS A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS DE MÉDIA COMPLEXIDADE NO MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA	
003/2024	
01/08/2024 A 31/08/2024	
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOAQUIM DA BARRA	
59.849.182/0001-12	
RUA PIRATININGA 1221 CENTRO CEP: 14600-000	
ANTÔNIO LUIS SOARES	
R\$ 47.000,00	
MUNICIPAL	

Item	Data do Documento	Documento Fiscal	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Valor R\$	Nº Documento	Data Compensação
1	02/09/2024	NFS-e 784	Labor Medicina Ocup. Anest. S/S	Honorários Médicos	R\$ 1.266,97	550.873.000.012.726	03/09/2024
2	02/09/2024	NFS-e 2677	Toloi & Gomes Ltda	Honorários Médicos	R\$ 4.786,35	550.873.000.014.727	03/09/2024
3	02/09/2024	NFS-e 705	Quality Vida Clinica Médica Eireli	Honorários Médicos	R\$ 516,18	553.156.000.021.394	03/09/2024
4	03/09/2024	NFS-e 36	Lucinei Ap. Nogueira	Honorários Médicos	R\$ 565,00	90.301	03/09/2024
5	03/09/2024	NFS-e 18	Paulo Cesar Gomes Barbosa Tavares	Honorários Médicos	R\$ 157,50	90.302	03/09/2024
6	03/09/2024	NFS-e 54	Reinaldo Ap de Sousa Silva	Honorários Médicos	R\$ 122,50	90.303	03/09/2024
7	03/09/2024	NFS-e 696	Secches e Finzi e Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos	R\$ 4.692,50	90.304	03/09/2024
8	21/08/2024	NFS-e 142816	Vision Line Imp. De Mat. E Equip. Médicos Ltda	Material e Medicamento	R\$ 3.000,00	90.401	04/09/2024
9	23/08/2024	NFS-e 1482	Marcelo Romeiro Pereira Me	Material e Medicamento	R\$ 12.892,00	90.402	04/09/2024
10	21/08/2024	NFS-e 142815	Vision Line Imp. De Mat. E Equip. Médicos Ltda	Material e Medicamento	R\$ 5.985,00	90.403	04/09/2024
11	23/08/2024	NFS-e 106078	Laboratórios B Braun S.A	Material e Medicamento	R\$ 4.060,80	90.404	04/09/2024
12	23/08/2024	NFS-e 65846	Cirurgica Ribeirão Preto Ltda	Material e Medicamento	R\$ 15.881,40	90.405	04/09/2024
13	22/08/2024	NFS-e 5363	Cirurgica Ávila Com. De Equip. Hospitalares Ltda	Material e Medicamento	R\$ 1.234,40	90.406	04/09/2024
14	04/09/2024	NFS-e 207	Badran & Salciarini Ltda	Honorários Médicos	R\$ 425,00	90.407	04/09/2024
15	04/09/2024	NFS-e 5468	J C Laboratório de Anatomia Patologica Eireli	Honorários Médicos	R\$ 81,56	90.408	04/09/2024
16	09/09/2024	NFS-e 1767	Clinica Médica Colibri Ltda	Honorários Médicos	R\$ 3.026,66	90.901	09/09/2024
17	27/08/2024	NF 65938	Cirurgica Ribeirão Preto Ltda	Material e Medicamento	R\$ 1.981,44	91.001	10/09/2024
18	26/08/2024	NF 106160	Laboratórios B Braun S.A	Material e Medicamento	R\$ 1.257,00	91.002	10/09/2024
19	23/09/2024	NFS-e 787	Labor Medicina Ocup. Anest. S/S	Honorários Médicos	R\$ 872,80	550.873.000.012.726	25/09/2024
20	23/09/2024	NFS-e 2683	Toloi & Gomes Ltda	Honorários Médicos	R\$ 656,95	550.873.000.014.727	25/09/2024
21	24/09/2024	NFS-e 716	Quality Vida Clinica Médica Eireli	Honorários Médicos	R\$ 610,03	553.156.000.021.394	25/09/2024
22	23/09/2024	NFS-e 214	Badran & Salciarini Ltda	Honorários Médicos	R\$ 586,98	92.501	25/09/2024
23	24/09/2024	NFS-e 1777	Clinica Médica Colibri Ltda	Honorários Médicos	R\$ 1.783,15	92.502	25/09/2024
24	23/09/2024	NFS-e 5603	J C Laboratório de Anatomia Patologica Eireli	Honorários Médicos	R\$ 2.020,11	92.503	25/09/2024
25	23/09/2024	NFS-e 39	Lucinei Ap. Nogueira	Honorários Médicos	R\$ 590,00	92.504	25/09/2024



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.

26	23/09/2024	NFS-e 19	Paulo Cesar Gomes Barbosa Tavares	Honorários Médicos	R\$ 60,00	92.505	25/09/2024
27	24/09/2024	NFS-e 1033	Giroldo Tazinaffo Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos	R\$ 2.543,80	92.506	25/09/2024
28	23/09/2024	NFS-e 9919	Clinica de Diagnostico por imagem de São Joaquim da Barra Ltda	Honorários Médicos	R\$ 10.217,30	92.507	25/09/2024
29	23/09/2024	NFS-e 41	Maria José Ventreschi Leonel	Honorários Médicos	R\$ 150,00	92.508	25/09/2024
30	23/09/2024	NFS-e 175	MF Ribeiro Junior Ortopedia e Traumatologia Ltda	Honorários Médicos	R\$ 1.941,15	92.509	25/09/2024
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 83.964,53</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 Outubro de 2024

**ANTONIO LUIS  
SOARES:5508  
2386891**

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: 2024.10.10 14:49:21-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 2024.3.0

DIRIGENTE:

**ANTÔNIO LUIS SOARES  
PROVEDOR**

- (1) Auxílio, subvenção ou contribuição
- (2) Origem dos recursos : Municipal
- (3) Notas Fiscais e comprovantes de pagamento
- (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**G331071042717721048  
07/10/2024 11:12:03**Cliente - Conta atual**

Agência 873-7  
 Conta corrente 28866-7 SANTA C M S JOAQUIM BARRA  
 Período do extrato 09 / 2024

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2024		0000	14049	855 BB CP Admin Clássico	1.200.030	12.107,00 C	
03/09/2024		0873	99015	470 Transferência enviada	550.873.000.012.726	1.266,97 D	
				03/09 16:30 LABOR MED OCUP ANEST LTD			
03/09/2024		0873	99015	470 Transferência enviada	550.873.000.014.727	4.786,35 D	
				03/09 16:30 TOLOI E GOMES LTDA			
03/09/2024		0873	99015	470 Transferência enviada	553.156.000.021.394	516,18 D	
				03/09 16:30 QUALITY V C M LTDA			
03/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.301	565,00 D	
				03/09 16:32 LUCINEI APARECIDA NOGUEIRA			
03/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.302	157,50 D	
				03/09 16:32 27.882.926 PAULO CESAR GOM			
03/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.303	122,50 D	
				03/09 16:32 REINALDO APARECIDO DE SOUS			
03/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.304	4.692,50 D	0,00 C
				03/09 16:32 SECCHES E FINZI SERVICOS M			
04/09/2024		0873	99015	870 Transferência recebida	550.873.000.000.519	60,00 C	
				04/09 15:22 SANTA C DE M S JM DA BAR			
04/09/2024		0000	14049	855 BB CP Admin Clássico	1.200.030	43.560,16 C	
04/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	90.401	3.000,00 D	
				VISION LINE IMP E COM MATERI			
04/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	90.402	12.892,00 D	
				MARCELO ROMEIRO PEREIRA ME			
04/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	90.403	5.985,00 D	
				VISION LINE IMP E COM MATERI			
04/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	90.404	4.060,80 D	
				LABORATORIO B BRAUN			
04/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	90.405	15.881,40 D	
				CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA			
04/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	90.406	1.234,40 D	
				CIRURGICA AVILA C DE EQ HOSP L			
04/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.407	425,00 D	
				04/09 15:28 BADRAN & SALCIARINI LTDA			
04/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.408	81,56 D	
				04/09 15:28 BIOCENTER ANATOMIA E CITOL			
04/09/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.481.200.036.935	18,35 D	41,65 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/09/2024			
05/09/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.491.200.740.391	5,20 D	36,45 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/09/2024			

09/09/2024	0000	14049	855 BB CP Admin Clássico	1.200.030	3.026,66 C	
09/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.901	3.026,66 D	36,45 C
			09/09 17:05 CLINICA MEDICA COLIBRI			
10/09/2024	0000	14049	855 BB CP Admin Clássico	1.200.030	3.165,91 C	
10/09/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	259.977.721.768.681	36,08 C	
			10/09 16:49 59849182000112 SANTA C DE			
10/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.001	1.981,44 D	
			CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA			
10/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.002	1.257,00 D	0,00 C
			LABORATORIO B BRAUN			
11/09/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	111.704.069.518.662	10,00 C	
			11/09 17:04 59849182000112 SANTA C DE			
11/09/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.551.200.166.048	10,00 D	0,00 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2024			
20/09/2024	0873	99015	870 Transferência recebida	550.873.000.007.257	47.000,00 C	
			20/09 13:06 P S BARRA FUNDO MUN SAUD			
20/09/2024	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	47.000,00 D	0,00 C
25/09/2024	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	22.032,27 C	
25/09/2024	0873	99015	470 Transferência enviada	550.873.000.012.726	872,80 D	
			25/09 10:18 LABOR MED OCUP ANEST LTD			
25/09/2024	0873	99015	470 Transferência enviada	550.873.000.014.727	656,95 D	
			25/09 10:18 TOLOI E GOMES LTDA			
25/09/2024	0873	99015	470 Transferência enviada	553.156.000.021.394	610,03 D	
			25/09 10:18 QUALITY V C M LTDA			
25/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.501	586,98 D	
			25/09 10:22 Badran & Salciarini LTDA			
25/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.502	1.783,15 D	
			25/09 10:22 Clinica Medica Colibri			
25/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.503	2.020,11 D	
			25/09 10:22 Biocenter Anatomia e Citol			
25/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.504	590,00 D	
			25/09 10:22 Lucinei Aparecida Nogueira			
25/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.505	60,00 D	
			25/09 10:22 27.882.926 Paulo Cesar Gom			
25/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.506	2.543,80 D	
			25/09 10:22 GIROLDO TAZINAFFO SERVICOS			
25/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.507	10.217,30 D	
			25/09 10:22 INST DE DIAGNOSTICO E MEDI			
25/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.508	150,00 D	
			25/09 10:22 MARIA JOSE VENTRESCHI LEON			
25/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.509	1.941,15 D	0,00 C
			25/09 10:22 MF RIBEIRO JUNIOR ORTOPEDI			
27/09/2024	0873	99015	870 Transferência recebida	550.873.000.000.519	64,13 C	
			27/09 15:23 SANTA C DE M S JM DA BAR			
27/09/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.711.200.060.858	64,13 D	0,00 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2024			
30/09/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

---

Transação efetuada com sucesso por: JA120303 ANTONIO LUIS SOARES.



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 873-7  
Conta 28866-7 SANTA C M S JOAQUIM BARRA  
Mês/ano referência SETEMBRO/2024

### BB RF CP Clássico - CNPJ: 2.010.147/0001-98

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	61.797,60			5.274,640201		
03/09/2024	RESGATE	12.107,00			1.032,715585	11,723460141	4.241,924616
	Aplicação 23/08/2024	12.107,00			1.032,715585		
04/09/2024	RESGATE	43.053,60			3.671,264657	11,727185049	570,659959
	Aplicação 23/08/2024	43.053,60			3.671,264657		
04/09/2024	RESGATE	506,56			43,195362	11,727185049	527,464597
	Aplicação 23/08/2024	506,56			43,195362		
09/09/2024	RESGATE	3.026,66			257,843435	11,738363635	269,621162
	Aplicação 23/08/2024	3.026,66			257,843435		
10/09/2024	RESGATE	3.165,91			269,621162	11,742059232	
	Aplicação 23/08/2024	3.165,91			269,621162		
30/09/2024	SALDO ATUAL	0,00					

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61.797,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	61.859,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	62,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62,13
SALDO ATUAL =	0,00

### Valor da Cota

30/08/2024	11,715984158
30/09/2024	11,795082439

### Rentabilidade

No mês	0,6751
No ano	6,4488
Últimos 12 meses	8,9599

### 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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
20/09/2024	APLICAÇÃO	47.000,00			6.854,667652	6,856641690	6.854,667652
25/09/2024	RESGATE	22.032,27			3.209,748808	6,864172655	3.644,918844
	Aplicação 20/09/2024	22.032,27			3.209,748808		
30/09/2024	SALDO ATUAL	25.046,44			3.644,918844		3.644,918844

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	47.000,00
RESGATES (-)	22.032,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	78,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	78,71
SALDO ATUAL =	25.046,44

### Valor da Cota

---

30/08/2024	6,820124474
30/09/2024	6,871603331

**Rentabilidade**

---

No mês	0,7548
No ano	7,2131
Últimos 12 meses	9,9799

---

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



**MARCELO ROMERO PEREIRA ME**

RUA MONTE CARMELO, 273 - - ALTO DO IPIRANGA, Ribeirão Preto, SP - CEP: 14055420 - Fone/Fax: 1632359493

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - Entrada  
 1 - Saída **1**  
 Nº 000.001.482  
 SÉRIE: 1  
 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO  
 3524 0801 7462 1900 0105 5500 1000 0014 8210 0090 0001

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIRO**  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135241851851263 - 23/08/2024 21:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 582878180110  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:  
 CNPJ / CPF: 01.746.219/0001-05

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL <b>SANTA CASA MISERICÓRDIA DE SÃO JOAQUIM DA BARRA</b>		CNPJ/CPF <b>59.849.182/0001-12</b>	DATA DA EMISSÃO <b>23/08/2024</b>
ENDEREÇO <b>RUA PIRATININGA, 1221 -</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>14600-000</b>	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO <b>Sao Joaquim da Barra</b>	FONE/FAX <b>1638104000</b>	UF <b>SP</b>	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

**FATURA**

/ Num.: FATURA Nº 1482 / VENCIMENTO: 20/09/2024 / V. Orig.: 12.892,00 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 12.892,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	12.892,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	12.892,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA <b>3-Remetente Próprio</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE <b>8</b>	ESPÉCIE <b>CAIXA</b>	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO <b>0,000</b>	PESO LÍQUIDO <b>0,000</b>

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2353	AGULHA SUTURA CORTANTE B-13 PROCARE	90183220	0102	5102	DZ	12,0000	59,0000	708,00					
3963	TORNEIRA DESC. 3 VIAS LUERLOCK COR AZUL POLYMED	84818099	0102	5102	UN	1.000,0000	1,6200	1.620,00					
4633	TUBO COLETA SANGUE A VÁCUO CITRATO SÓDIO 3,5ML TAMP A AZUL C/100 UNDS. VACUETTE	90183999	0102	5102	CX	12,0000	187,0000	2.244,00					
3656	MANTA INVÓLUCRO P/ESTERILIZAÇÃO 80CM X 80CM PESADO	56031240	0102	5102	UN	800,0000	4,9000	3.920,00					
3657	MANTA INVÓLUCRO P/ESTERILIZAÇÃO 100CM X 100CM PESADO	56031240	0102	5102	UN	800,0000	5,5000	4.400,00					

*Doc. 159*

Nº Convênio: 003/2024  
 Lei Nº: 1493/2024  
 Processo Adm. N.: 3204/2023

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL <b>20003306</b>	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
--	--------------------------	--------------------------	----------------

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DUPLICATA Nº1482 - VENCTO:20/09/2024 - VALOR:R\$12.892,00 - NOTA FISCAL EMITIDA POR M.E. OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL; NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E IPI;LEI 6374/89 E DECRETO 53511/08	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VALOR

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO JOAQUIM DA BARRA

1.234,40



**Cirúrgica Avila Com. de Equip. Hospitalares Ltda**  
Rua Padre Euclides, 671

Campos Elíseos  
Ribeirao Preto - SP  
CEP: 14080-200  
FONE: (16) 3636-5412

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº.005.363

SÉRIE 1

PÁG 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0856 8859 4000 0160 5500 1000 0053 6313 3080 1964

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241840969275 22/08/2024 16:33:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582236294114

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

56.885.940/0001-60

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO JOAQUIM DA BARRA

CNPJ / CPF

59.849.182/0001-12

DATA DA EMISSÃO

22/08/2024

ENDEREÇO  
RUA PIRATININGA, 1221

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14600-000

DATA DE ENT / SAI

22/08/2024

MUNICÍPIO

São Joaquim da Barra

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

00:00

**FATURA / DUPLICATA**

001 19/09/2024 1.234,40

**CALCULO DO IMPOSTO**

BC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.234,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	349,46	1.234,40

**TRANSPORTADOR / VOLUMES**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	0 - Remetente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS		V. TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
054	LINHA EXTERNA PARA SENSOR DE FLUXO APARELHO DE ANESTESIA SAT-500 Trib aprox R\$: 185,28 Federal, R\$: 164,18 Estadual	90189099	0102	5102	UN	4,00	308,6000	1.234,40						349,46

Doc. 152

Nº Convênio: 0031/2024  
 Lei Nº: 1493/2024  
 Processo Adm. N.: 3204/2023

**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional, não gera direito a crédito de ISS e IPI, conforme termos do Art.23 da LC 123/2006. Permite o aproveitamento de crédito de ICMS no valor de R\$ 0,00 correspondente a alíquota de 0,00% Trib aprox R\$: 185,28 Federal, R\$: 164,18 Estadual FONTE IBPT

RESERVADO AO FISCO



CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP

RUA MARQUES DA CRUZ, 1623, 1623
MONTE ALEGRE
RIBEIRAO PRETO - SP
CEP: 14.051-150
Fone: (16) 3963-2829

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAIDA
No: 065.846
Série: 1 FL: 1/2

CONTROLE DO FISCO



Table with 2 main rows: NATUREZA DA OPERAÇÃO (Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros) and CHAVE DE ACESSO DA NF-e; INSCRIÇÃO ESTADUAL (58247577112) and INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO (02.736.951/0001-59).

Table with 2 main rows: DESTINATÁRIO REMETENTE (SANTA CASA DE MISERICORDIA SAO JOAQUIM DA BARRA) and ENDEREÇO (RUA PIRATININGA, 1221).

Table with 1 row: FATURA (001 R\$ 15.881,40 22/09/2024 |)

Table with 2 rows: CALCULO DO IMPOSTO (BASE DE CÁLCULO DO ICMS 9.401,95) and VALOR DO ICMS (1.692,35).

Table with 2 rows: TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS (RAZÃO SOCIAL, ENDEREÇO) and DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS (CÓDIGO PRODUTO, DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS).

Main table with 14 columns: CÓDIGO PRODUTO, DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS, NCM/SH, CST, CFOP, UND, QTDE, VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL, B. CÁLCULO ICMS, VALOR ICMS, VALOR IPI, ALÍQ. ICMS, ALÍQ. IPI.

Table with 2 rows: CÁLCULO DO ISSQN (INSCRIÇÃO MUNICIPAL, VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS) and DADOS ADICIONAIS (INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES).

Table with 2 rows: DADOS ADICIONAIS (INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES) and RESERVADO AO FISCO (João. 146).

Table with 2 rows: Recebemos de CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado. and DATA DE RECEBIMENTO (23/08/2024).



CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP

RUA MARQUES DA CRUZ, 1623, 1623  
MONTE ALEGRE  
RIBEIRAO PRETO - SP  
CEP: 14.051-150  
Fone: (16) 3963-2829

DANFE

Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA

1

No: 065.846

Série: 1 FL: 2 / 2

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

CHAVE DE ACESSO DA NF - e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

3524.0802.7369.5100.0159.5500.1000.0658.4619.7574.2732

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582475777112

INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

02.736.951/0001-59

Protocolo de autorização

135241846719545 - 23/08/2024 10:33:51

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
389	ALCOOL 70% 1000ML AS PROLINK 14/12/2020 NF 87.594 FALTOU 3 LT Validade: 13/12/2025 Lote: P23120103	38089429	000	5102	LT	65	7,7000	500,50	500,50	90,09	0,00	18,00	0,00
1066	MASCARA DESC. TRIPLA C/ ELASTICO C/50 INJEX Validade: 06/06/2028 Lote: CN2023530BR	63079010	000	5102	UN	7.500	0,1300	975,00	975,00	175,50	0,00	18,00	0,00

Nº Convênio: 003/2024  
 Lei Nº: 1493/2024  
 Processo Adm. N.:  
 204/2023

UNIVERSAL FISCAL



CHAVE DE ACESSO  
3524 0831 6732 5400 1680 5500 0000 1060 7815 5949 8536

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135241849480198 23/08/2024 15:27:30-03:00

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RG

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAIDA  
Nº 106078  
SÉRIE 0

Identificação do Emitente  
**Laboratorios B. Braun S.A.**  
Avenida Doutor Antonio Joao Abdalla, 260  
Bairro dos Cristais (Jordanesia)  
Cajamar - SP  
FONE: 0800-022-7286 CEP:07.776-700

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda  
INSCRIÇÃO ESTADUAL 241139088110  
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 31.673.254/0016-80  
CNPJ 31.673.254/0016-80

DESTINATÁRIO REMETENTE  
NOME/RAZÃO SOCIAL  
Sua Casa de Misericórdia de Sao Joaquim da Barra  
ENDEREÇO R Piratininga, 1221  
MUNICÍPIO Sao Joaquim da Barra  
UF SP  
INSCRIÇÃO ESTADUAL 14.600-000  
CEP 14.600-000  
HORA DE SAIDA

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA  
NOME/RAZÃO SOCIAL  
ENDEREÇO  
MUNICÍPIO  
UF  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
CEP  
FONE/FAX  
CNPJ/CPF

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA  
NOME/RAZÃO SOCIAL  
ENDEREÇO  
MUNICÍPIO  
UF  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
CEP  
FONE/FAX  
CNPJ/CPF

DATA DA EMISSÃO 23/08/2024  
DATA DE ENTRADA/SAIDA

VALOR DO ICMS 4,060,80  
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 487,30  
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00  
DESCONTO 0,00  
VALOR DO ICMS 4,060,80  
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00  
DESCONTO 0,00  
VALOR DO ICMS 4,060,80

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.760,00  
VALOR TOTAL DA NOTA 4.060,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS  
RAZÃO SOCIAL Movimento Express Comercio  
ENDEREÇO Anhanguera, Km 320, Gal Un I  
QUANTIDADE 4  
ESPECIE CAIXAS  
MARCA  
FRETE POR CONTA DO EMITENTE 0  
3-TERCEIROS 0  
4-PROPRIO DEST. 0  
5-SEM 0  
CÓDIGO ANTT 0  
MUNICÍPIO Ribeirão Preto  
NUMERAÇÃO  
PESO BRUTO 2,770  
PESO LÍQUIDO 2,400

PLACA DO VEICULO  
UF SP

ALÍQUOTA IPI 8,00

CODPROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	LOTE	NCM/SH	CST	UNID	QTD.	PESO	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	DESCONTO	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ICMS	IPI
4517908	SPINOCAN 25G X 3 1.2 (0.70 X 88 MM) Da. Váldi Lote: 01-09-2028 Lote: 23N03G8216	5102	23K16G8216	90183219	200	PC	200,00000	2,770	10,00000	2.000,00	0,00	2.160,00	259,20	160,00	12,00	8,00
4518905	SPINOCAN 25G X 3 1.2 (0.53 X 88 MM) Da. Váldi Lote: 01-12-2028 Lote: 23N03G8216	5102	23N03G8216	90183219	200	PC	200,00000	2,770	8,80000	1.760,00	0,00	1.900,80	228,10	140,80	12,00	8,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 487,30  
DESCONTO 0,00  
VALOR DO ICMS 4,060,80  
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00  
DESCONTO 0,00  
VALOR DO ICMS 4,060,80

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.760,00  
VALOR TOTAL DA NOTA 4.060,80

VALOR DO ICMS 4,060,80  
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00  
DESCONTO 0,00  
VALOR DO ICMS 4,060,80

Duplicatas: No: 001 Venc.: 22/09/2024 Valor: R\$ 4.060,80

VALOR DO ICMS 4,060,80  
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 487,30  
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00  
DESCONTO 0,00  
VALOR DO ICMS 4,060,80

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.760,00  
VALOR TOTAL DA NOTA 4.060,80

VALOR DO ICMS 4,060,80  
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00  
DESCONTO 0,00  
VALOR DO ICMS 4,060,80

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 17670  
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO ISSON

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Pedido 230824 - Tributacao Normal de IPI (LBB OT: 0000155437 - Remessa: 0087383732.)

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Doc. 175

Nº Convênio: 003/2024  
Lei Nº: 1493/2024  
Processo Adm. N.: 3204/2023

Doc. 175

**VISION LINE IMP E COM DE MAT E EQUIP MEDICOS LTDA**



Rua Cezinando Dias Paredes, 1030  
Boqueirao  
CEP 81730-090  
Curitiba - PR  
Telefone: (41) 3018-5279

**DANTE**  
Documento  
Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA   
1 - SAÍDA   
Nº 000.142.815  
SÉRIE 001  
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO  
4124 0805 1878 1700 0134 5500 1000 1428 1513 6333 0351

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
141240251007327 21/08/2024 11:51:31

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Interestadual		IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO 816015463112	CNPJ 05.187.817/0001-34
---	--	---	----------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO JOAQUIM DA BARRA		CPF/CNPJ 59.849.182/0001-12	DATA DA EMISSÃO 21/08/2024
---	--	--------------------------------	-------------------------------

ENDEREÇO Rua Piratininga, 1221		BAIRRO / DISTRITO Centro	CEP 14600-000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 21/08/2024
-----------------------------------	--	-----------------------------	------------------	---------------------------------------

MUNICÍPIO Sao Joaquim da Barra	FONE / FAX (16) 3810-4023	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA / SAÍDA 11:51
-----------------------------------	------------------------------	----------	--------------------	----------------------------------

FATURA  
001 20/09/24 5985,00 |

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALC DO ICMS 5.985,00	VALOR DO ICMS 239,40	BASE CALC DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR ICMS DESONERADO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.590,20
VALOR DO FRETE 105,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,85	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 290,65	VALOR TOTAL DA NOTA 5.985,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL TRANS FARMA LOGISTICA PARA SAUDE		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 18.976.884/0003-41
ENDEREÇO Avenida Rui Barbosa, 2529		MUNICÍPIO Sao Jose dos Pinhais		UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CX	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 6,000	PESO LÍQUIDO 6,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	ICMS ST	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
961501	Bisturi Surgistar 15 Graus Carga Tributária: R\$ 865,24 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / Lote: 231214 - Val.: 14/12/2028	90185090	100	6108	UN	60	34,23	2.053,80	0,57	2.198,57	87,94	0,00	106,77	4,00	5,20
962751	Bisturi Surgistar 2.75 mm Carga Tributária: R\$ 1490,12 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / Lote: 231214 - Val.: 14/12/2028	90185090	100	6108	UN	60	58,94	3.536,40	0,28	3.786,43	151,46	0,00	183,88	4,00	5,20

*bae 172*

**Nº Convênio:** 003/2024  
**Lei Nº:** 1493/2024  
**Processo Adm. N.:** 3204/2023

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 170104439062	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
-------------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



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, 10 de outubro de 2024.

**ANTONIO LUIS SOARES:55082386891**  
Assinado de forma digital por ANTONIO LUIS SOARES:55082386891  
Dados: 2024.10.10 07:49:01 -03'00'

---

**Antônio Luis Soares  
Provedor**



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.

**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 : RECURSOS FINANCEIROS A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS DE MÉDIA COMPLEXIDADE NO MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

EXERCÍCIO:2024

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
003/2024	16/05/2024	05/2024 A 12/2024	650.000,00

**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\$
25/09/2024	R\$ 47.000,00	25/09/2024	550.873.000.007.257	47.000,00
(A) Saldo do Exercício Anterior				61.797,60
(B) Repasses Públicos no Exercício				47.000,00
(C) Receitas Com Aplicações Financeiras Dos Repasses Públicos				140,84
(D) Outras Receitas Decorrentes Da Execução Do Ajuste (3)				
(E) Total Dos Recursos Públicos (A+B+C+D)				108.938,44
(F) Recursos Próprios Da Entidade Beneficiária				170,21
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E+F)				109.108,65

(1) Verba: Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

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\$)
Gêneros alimentícios	-			-
Materiais e Medicamentos	<b>46.292,04</b>		<b>46.292,04</b>	-
Serviços Médicos (*)	<b>37.672,49</b>		<b>37.672,49</b>	-
Outros serviços de terceiros			-	-
Locação de imóveis				-
Despesas financeiras e bancárias	<b>97,68</b>		<b>97,68</b>	-
Outras despesas			-	-
<b>TOTAL</b>	<b>84.062,21</b>	-	<b>84.062,21</b>	

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

(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 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 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.



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.

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 109.108,65
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 84.062,21
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 25.046,44
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 25.046,44

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.

SÃO JOAQUIM DA BARRA, 04 DE SETEMBRO DE 2024

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: 2024.10.10 14:51:01-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 2024.3.0

**ANTONIO LUIS  
SOARES:5508  
2386891**

**ANTONIO LUIS SOARES**  
**PROVEDOR**