



# 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

## ANEXO RP 17 - 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 : CUSTEIO

EXERCÍCIO: 2021/2022

ORIGEM DOS RECURSOS:MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 003/2021	01/03/2021	31/12/2021	120.000,00

### 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\$
13/04/2021	R\$ 24.000,00	13/04/2021	550.873.000.007.257	24.000,00
19/05/2021	R\$ 12.000,00	19/05/2021	550.873.000.007.257	12.000,00
09/06/2022	R\$ 12.000,00	09/06/2021	550.873.000.007.257	12.000,00
08/09/2021	R\$ 12.000,00	08/09/2021	550.873.000.007.257	12.000,00
05/10/2021	R\$ 36.000,00	05/10/2021	550.873.000.007.257	36.000,00
08/11/2021	R\$ 12.000,00	08/11/2021	550.873.000.007.257	12.000,00
06/12/2021	R\$ 12.000,00	06/12/2021	550.873.000.007.257	12.000,00
(A) Saldo do Exercício Anterior				
(B) Repasses Públicos no Exercício				120.000,00
(C) Receitas Com Aplicações Financeiras Dos Repasses Públicos				4.402,94
(D) Outras Receitas Decorrentes Da Execução Do Ajuste (3)				
(E) Total Dos Recursos Públicos (A+B+C+D)				124.402,94
(F) Recursos Próprios Da Entidade Beneficiária				96,25
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E+F)				124.499,19



# 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: 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 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\$)
Gêneros alimentícios	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	80.018,25	-	80.018,25	-
Serviços Médicos (*)	40.417,00	-	40.417,00	-
Outros serviços de terceiros	-	-	-	-
Locação de imóveis	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	96,25	-	96,25	-
Outras despesas	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>120.531,50</b>	-	<b>120.531,50</b>	-

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

(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.

## DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 124.499,19
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 120.531,50
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 3.967,69
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 3.967,69
(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.

SÃO JOAQUIM DA BARRA, 29 de ABRIL de 2022

**ANTONIO  
LUIS  
SOARES:**

**55082386891**

Assinado digitalmente por ANTONIO LUIS SOARES:  
CPF: 2586931  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC CERTIFICA MINAS  
v5, OU=33074005000174, OU=Presencial,  
OU=Certificado PF A3, CN=ANTONIO LUIS SOARES:  
55082386891  
Razão: Eu sou o autor deste documento.  
Localizador: sig localizador de assinatura aqui  
Data: 2022.04.29 14:12:16-0300  
Foxit PDF Reader Versão: 11.0.0

**ANTONIO 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 PRIMEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR :	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA
OBJETO :	CUSTEIO
CONVÊNIO Nº	TERMO DE CONVENIO 003/2021
EXERCÍCIO :	03/2021 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	ANTÔNIO LUIS SOARES
VALOR TOTAL RECEBIDO :	R\$ 120.000,00
ORIGEM DOS RECURSOS :	MUNICIPAL

Item	Data do Documento	Documento Fiscal	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Valor R\$ .	Nº Documento	Data Compensação
1	31/12/2021	Dez/2021 - Jan/2022	Santa Casa de Misericórdia de São Joaquim da Barra	Serv. Hosp/Matmed/Protese/A nestesia/Fisioterapia/Exames	45.559,04	550.873.000.000.189	18/02/2022
2	26/01/2022	NFS-e 731	Marcio Favero Ribeiro Junior	Honorários Médicos	12.100,00	12.701	27/01/2022
3	26/01/2022	NFS-e 7853	Clinica de Diag. Por Imagem de São Joaquim da Barra Ltda	Honorários Médicos	108,00	12.702	27/01/2022
4	18/02/2022	NFS-e 7914	Clinica de Diag. Por Imagem de São Joaquim da Barra Ltda	Honorários Médicos	36,00	22.101	21/02/2022
5	18/02/2022	NFS-e 735	Marcio Favero Ribeiro Junior	Honorários Médicos	5.800,00	22.102	21/02/2022
6	15/02/2022	fev/22	Santa Casa de Misericórdia de São Joaquim da Barra	Serv. Hosp/Matmed/Protese/A nestesia/Fisioterapia/Exames	5.885,17	550.881.100.014.489	30/03/2022
7	09/03/2022	mar/22	Santa Casa de Misericórdia de São Joaquim da Barra	Serv. Hosp/Matmed/Protese/A nestesia/Fisioterapia/Exames	28.574,04	41.903	19/04/2022
8	29/03/2022	NFS-e 742	Marcio Favero Ribeiro Junior	Honorários Médicos	3.185,00	32.902	29/03/2022
9	28/03/2022	NFS-e 7996	Clinica de Diag. Por Imagem de São Joaquim da Barra Ltda	Honorários Médicos	18,00	32.901	29/03/2022
10	18/04/2022	NFS-e 8058	Clinica de Diag. Por Imagem de São Joaquim da Barra Ltda	Honorários Médicos	90,00	41.902	19/04/2022
11	18/04/2022	NFS-e 8058	Toloi & Gomes Ltda	Honorários Médicos	10.000,00	550.873.000.014.727	19/04/2022
12	18/04/2022	NFS-e 747	Marcio Favero Ribeiro Junior	Honorários Médicos	8.400,00	42.001	20/04/2022
13	18/04/2022	NFS-e 913	Correa Almeida Clinica Ortopedica Ltda	Honorários Médicos	630,00	550.873.000.000.864	20/04/2022
14	19/04/2022	NFS-e 7761	Biocenter Análises Clínicas S/S	Honorários Médicos	50,00	41.901	19/04/2022
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 120.435,25</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, 29 de Abril 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=33074005000174, 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: 2022.04.29 14:11:42-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 11.0.0

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 .