



# 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(S) PELA CONVENIADA: ANTONIO LUIS SOARES

CPF: 550.823.868-91

OBJETO : CUSTEIO

EXERCÍCIO: 03/2021 a 31/12/2021

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

| DOCUMENTO                     | DATA       | VIGÊNCIA   | VALOR - R\$ |
|-------------------------------|------------|------------|-------------|
| Termo de Convênio nº 002/2021 | 22/04/2021 | 31/12/2021 | 180.000,00  |

### 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\$ |
|---|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| 08/11/2021  | R\$ 18.000,00           | 08/11/2021      | 2021.OB.000001                 | 18.000,00                |
| 06/12/2021  | R\$ 18.000,00           | 06/12/2021      | 2021.OB.000001                 | 18.000,00                |
|   |                         |                 |                                | 0,00                     |
| (A) Saldo do Exercício Anterior                               |                         |                 |                                | 406,92                   |
| (B) Repasses Públicos no Exercício                            |                         |                 |                                | 36.000,00                |
| (C) Receitas Com Aplicações Financeiras Dos Repasses Públicos |                         |                 |                                | 154,41                   |
| (D) Outras Receitas Decorrentes Da Execução Do Ajuste (3)     |                         |                 |                                |                          |
| (E) Total Dos Recursos Públicos (A+B+C+D)                     |                         |                 |                                | 36.561,33                |
| (F) Recursos Próprios Da Entidade Beneficiária                |                         |                 |                                | 1.327,22                 |
| (G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E+F)          |                         |                 |                                | 37.888,55                |

(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 2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

| ORIGEM DOS RECURSOS : MUNICIPAL        |   |  |   |  |
|--|---|--|---|--|
| 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            | -   |  |   | -  |
| Serviços Médicos (*)                   | 37.815,25                                     |  | 37.815,25   | -  |
| Outros serviços de terceiros           |   |  |   | -  |
| Locação de imóveis                     |   |  |   | -  |
| Despesas financeiras e bancárias       | 73,30   |  | 73,30   | -  |
| Outras despesas                        |   |  |   | -  |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>37.888,55</b>                              |  | <b>37.888,55</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.



# 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

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO                    |               |
|---|---------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO                     | R\$ 37.888,55 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                             | R\$ 37.888,55 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]                    |               |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                              | R\$ 0,00      |
| (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, 05 DE JANEIRO DE 2022.

ANTONIO LUIS  
SOARES:55082  
386891

Assinado de forma digital por ANTONIO LUIS SOARES:55082386891  
Dados: 2022.01.06 08:38:07 -03'00'

**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 TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

|                        |  |
|------------------------|--|
| ÓRGÃO CONCESSOR :      | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA       |
| OBJETO :               | CUSTEIO  |
| CONVENIO Nº            | TERMO DE CONVENIO 002/2021                         |
| EXERCICIO :            | 03/2021 12/2021                                    |
| BENEFICIÁRIO:          | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO 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\$ 36.000,00                                      |
| ORIGEM DOS RECURSOS    | MUNICIPAL  |

| Item         | Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor  | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor R\$            | Nº Documento | Data Compensação |
|--------------|-------------------|-----------------------------------|---|-----------------------------------|----------------------|--------------|------------------|
| 1            | 03/12/2021        | NF 129                            | AF SERVIÇOS MEDICOS LTDA                              | HONORÁRIOS MÉDICOS                | R\$ 1.522,00         | 170.029      | 07/12/2021       |
| 2            | 03/12/2021        | NF 89                             | CHICONELI E MESQUITA SERVIÇOS MEDICOS LTDA            | HONORÁRIOS MÉDICOS                | R\$ 1.522,00         | 170.319      | 07/12/2021       |
| 3            | 03/12/2021        | NF 616                            | SANTA CRUZ MEDICOS ASSOCIADOS S/S                     | HONORÁRIOS MÉDICOS                | R\$ 15.933,85        | 170.752      | 07/12/2021       |
|              | 03/12/2021        | NF 283                            | GIROLDO TAZINAFFO SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA           | HONORÁRIOS MÉDICOS                | R\$ 8.712,00         | 171.233      | 27/12/2021       |
|              | 03/12/2021        | NF 1429                           | CLINICA MÉDICA CARDIOLÓGICA E PEDIÁTRICA ROCHA SANTOS | HONORÁRIOS MÉDICOS                | R\$ 2.725,40         | 171.339      | 27/12/2021       |
|              | 03/12/2021        | NF 83                             | FAJ MEDICINA E SAUDE LTDA                             | HONORÁRIOS MÉDICOS                | R\$ 2.974,00         | 171.467      | 27/12/2021       |
|              | 03/12/2021        | NF 27                             | VALDINEI ANTONIO SEABRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA         | HONORÁRIOS MÉDICOS                | R\$ 4.426,00         | 173.459      | 27/12/2021       |
| <b>TOTAL</b> |                   |                                   |   |                                   | <b>R\$ 37.815,25</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, 05 de Janeiro de 2022

**ANTONIO LUIS SOARES:55082386891**  
Assinado de forma digital por ANTONIO LUIS SOARES:55082386891  
Dados: 2022.01.05 17:03:00 -03'00'

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 .