



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, 17 de Maio 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^a, a **PRESTAÇÃO DE CONTAS** dos recursos recebidos do período de 01/04/2024 A 30/04/2024, no valor de **R\$ 246.912,78 (DUZENTOS E QUARENTA E SEIS MIL E NOVECENTOS E DOZE REIAS E SETENTA E OITO CENTAVOS)**

- Ofício;
- Cópia do Plano de Trabalho anexo ao Termo de Convênio;
- Anexos Demonstrando as Receitas (ANEXO RP 12);
- Relação dos Pagamentos Efetuados;
- Extrato de Conta Corrente e Aplicação;
- 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: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: 2024.05.17 13:35:32-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.0

**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

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

PLANO DE TRABALHO

I – Da realidade que será objeto do Convênio

Conforme constou do Ofício N.º 412/2023 do Departamento Municipal de Saúde de São Joaquim da Barra, a demanda de mão de obra médica existente na saúde municipal não foi integralmente suprida por concurso público, tendo o Executivo Municipal manifestado interesse na celebração de convênio com a Santa Casa de Misericórdia de São Joaquim da Barra para que essa forneça profissionais médicos para atendimento dos pacientes usuários do SUS nas unidades de saúde do município, especificamente nas seguintes especialidades: Plantonista para a UPA, Geriatria, Pediatria, Psiquiatria e Ginecologia, de acordo com a necessidade do ente público.

A Santa Casa de Misericórdia de São Joaquim da Barra, por sua vez, é uma pessoa jurídica de direito privado, organizada sob a forma de sociedade civil, de fins beneficentes e filantrópicos, fundada em 12 de março de 1944 e inscrita perante o CNES sob nº 2080044, que tem por objetivos:

- Manter e administrar os leitos e serviços hospitalares, incluindo-se aqui tanto os existentes no hospital próprio em funcionamento como quaisquer outros que venham a ser criados ou mantidos;
- Criar, manter e administrar todos os serviços de proteção à velhice, aos desempregados, aos diminuídos mentais, de natureza assistencial e beneficente; e
- Por fim, estimular e praticar obras de misericórdia e prestar assistência social aos desvalidos.

Para consecução de seus objetivos, conta com corpo médico de inúmeras especialidades, inclusive os necessitados pela Prefeitura Municipal, com capacidade para atendimento da realidade apresentada pelo Poder Executivo local, bem como das metas a serem atingidas, conforme a seguir estabelecido, contando, inclusive com experiência prévia na realização de tal objetivo, seja com a própria interessada, seja com outros entes públicos e privados.

II – Das metas

Baseando-se na quantidade horas, de profissionais e tipos de especialidades demandados pela Prefeitura Municipal, as metas a serem atingidas são:

Especialidade/ local de atendimento	Nº de Profissionais até	Carga horária por dia até	Quantidade de semanas por ano até / Quantidade de dias por semana até	Horas mensais por profissio nal até	Total de horas anuais por profissional até	Total de horas anuais por especialidad e até
Plantonista UPA	04	12 horas	52 / 7	364 horas	4.368 horas	17.472
Geriatra	01	2 horas	57 / 5	50 horas	2.850 horas	2.850
Pediatra	02	2 horas	57 / 5	50 horas	2.850 horas	5.700
Psiquiatra	02	2 horas	57 / 5	50 horas	2.850 horas	5.700
Ginecologista	01	2 horas	57 / 5	50 horas	2.850 horas	2.850



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

As atividades a serem executadas consistem tão somente nos atendimentos médicos aos usuários do SUS pelas especialidades profissionais discriminadas na tabela acima diretamente nas unidades de saúde do município, ressaltando que todos os indicativos acima tratam-se de estimativas baseadas na necessidade da Prefeitura Municipal, de acordo com as solicitações que serão feitas por Ofício.

III – Da forma de execução dos atendimentos e do cumprimento das metas

Para execução dos atendimentos médicos que constituem o objeto do Convênio a ser celebrado, a Santa Casa fornecerá todos os profissionais até a quantidade máxima e nas especialidades indicadas na tabela acima, quantidade essa que poderá variar de acordo com a necessidade e solicitação da Prefeitura Municipal, direcionando-os às unidades de saúde do município onde deverão prestar os serviços conveniados e orientando-os quanto ao cumprimento e registro da carga horária, quanto à observância da direção e gestão dos profissionais próprios da Prefeitura Municipal, quanto às metas a serem cumpridas em cada hora, dia, mês e ano trabalhados e quanto à necessidade de manterem-se regulares perante os conselhos profissionais a que pertencerem, especialmente o CREMESP, bem como de obedecerem aos princípios técnicos e éticos da medicina no exercício das atividades a serem desempenhadas.

A Santa Casa se responsabilizará pelo pagamento dos profissionais que fornecer à Prefeitura Municipal, mediante repasse mensal dessa, observando, sempre, a necessidade informada pelo ente público, respeitados os limites e quantidades especificados nas metas a serem atingidas.

IV – Dos parâmetros, indicadores e documentos a serem utilizados para aferição do cumprimento das metas

Para aferição do cumprimento das metas, a Prefeitura Municipal registrará a quantidade de horas desempenhadas por cada dia de trabalho dos profissionais médicos a serem fornecidos pela Santa Casa e fornecerá aos profissionais os meios necessários ao controle de frequência e de horário, os quais deverão ser registrados de acordo com a realidade e conferidos diariamente por supervisor da Prefeitura Municipal, devendo ser assinados tanto pelo profissional médico, como pelo supervisor.

Ao final de cada mês, a Santa Casa prestará contas dos valores pagos aos profissionais médicos de acordo com as horas efetivamente prestadas, mediante nota fiscal por eles emitida ou holerites e demais documentos remuneratórios, se o caso, responsabilizando-se por todos e quaisquer ônus fiscais, sociais, trabalhistas e/ou tributários.

V- Dos valores a serem repassados – Cronograma de desembolso

De acordo com a estimativa de horas e quantidade de profissionais e tipos de especialidades demandados pela Prefeitura Municipal, os valores a serem pagos para cada hora médica prestada e o cronograma de desembolso contendo a estimativa máxima dos valores a serem repassados estão discriminados nos Anexos I e II do presente Plano de Trabalho.

VI – Do demonstrativo de custos

Tendo em vista que as horas médicas de especialidades objeto do Convênio serão prestadas pelos profissionais fornecidos pela Santa Casa diretamente nas unidades de saúde do município, os únicos



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

custos envolvidos serão os honorários médicos cobrados pelos profissionais, conforme orçamento e demonstrativos em anexo.

VII - Declaração

Na qualidade de representante legal do proponente, DECLARO, para fins de prova junto ao Município de São Joaquim da Barra/SP, para os efeitos e sob as penas da lei, que as despesas propostas neste plano atendem ao disposto na Lei N.º 8.666/1993, art. 3º, preservando as propostas mais vantajosas e os princípios básicos da legalidade e cumprir fielmente o ora proposto e que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com Município de São Joaquim da Barra/SP ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Estadual e/ou Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do município.

São Joaquim da Barra, 14 de setembro de 2023.

**ANTONIO LUIS
SOARES:5508
2386891**

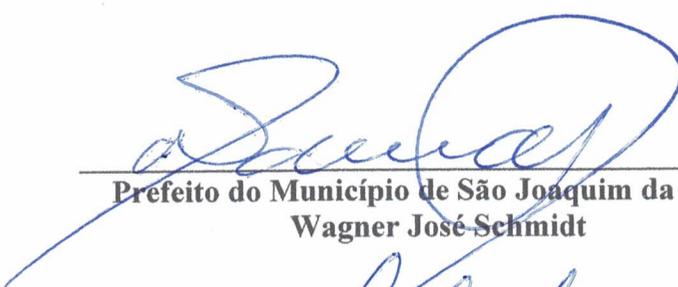
Assinado digitalmente por ANTONIO LUIS
SOARES:55082386891
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=AC
VALID RFB V5, OU=AR MACSEC CERTIFICACAO
DIGITAL, OU=Presencial, OU=22859862000132, CN=
ANTONIO LUIS SOARES:55082386891
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.09.14 07:47:13-03'00"
Foxit.PDF.Browser.Versão: 12.1.1

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

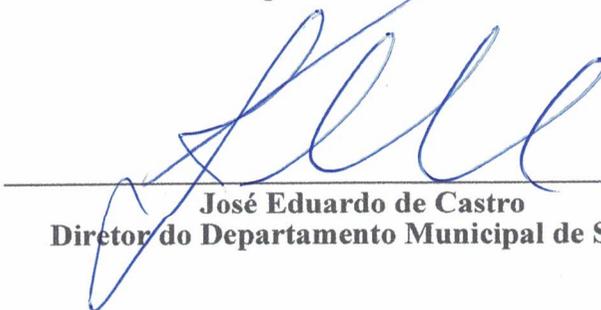
VIII - Aprovação pelo Concedente

APROVADO

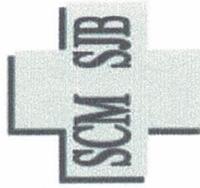
São Joaquim da Barra, 14 de setembro de 2023.



Wagner José Schmidt
Prefeito do Município de São Joaquim da Barra



José Eduardo de Castro
Diretor do Departamento Municipal de Saúde



Santa Casa de Misericórdia de São Joaquim da Barra

CNPJ 59.849.182/0001-12 – Incsc. Est. Isenta

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

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

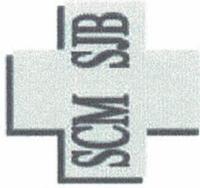
ANEXO I

VALORES A SEREM PAGOS PARA CADA ESPECIALIDADE DE HORA MÉDICA

Especialidade	Nº de Profissionais até	Carga horária por dia até	Quantidade de semanas por ano até / Quantidade de dias por semana até	Horas mensais por profissional até	Total de horas anuais por profissional até	Valor da hora (R\$)	Total de horas anuais por especialidade até	Valor total anual por especialidade até (R\$)
Plantonista UPA	04	12 horas	52 / 7	364 horas	4.368 horas	170,00	17.472	2.970.240,00
Geriatra	01	2 horas	57 / 5	50 horas	2.850 horas	235,00	2.850	669.750,00
Pediatra	02	2 horas	57 / 5	50 horas	2.850 horas	190,00	5.700	1.083.000,00
Psiquiatra	02	2 horas	57 / 5	50 horas	2.850 horas	245,00	5.700	1.396.500,00
Ginecologista	01	2 horas	57 / 5	50 horas	2.850 horas	190,00	2.850	541.500,00
TOTAIS (R\$)	10	20	*	564 horas	15.768 horas	1.030,00	34.572	6.660.990,00

Assinado digitalmente por ANTONIO LUIS SOARES:55082386891
 Federal do Brasil - RFB, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=AR MACSEG CERTIFICACAO DIGITAL, OU=Presencial, OU=2265662000132, CN=ANTONIO LUIS SOARES:55082386891
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2023.06.14 07:50:21-03'00"
 Foxit PDF Reader Versão: 12.1.1

ANTONIO LUIS SOARES:55082386891



Santa Casa de Misericórdia de São Joaquim da Barra

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

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

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

ANEXO II

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Mês	Ano	Valor total máximo estimado (R\$)
Setembro	2023	277.541,25
Outubro	2023	555.082,50
Novembro	2023	555.082,50
Dezembro	2023	555.082,50
Janeiro	2024	555.082,50
Fevereiro	2024	555.082,50
Março	2024	555.082,50
Abril	2024	555.082,50
Maiο	2024	555.082,50
Junho	2024	555.082,50
Julho	2024	555.082,50
Agosto	2024	555.082,50
Setembro	2024	277.541,25
TOTAL (R\$)		6.660.990,00

*Os valores estabelecidos neste cronograma tratam-se de valores máximos a serem repassados pela Prefeitura Municipal, que variarão de acordo com as solicitações formais, mediante Ofício, de necessidade de horas e especialidades médicas.

Assinado digitalmente por ANTONIO LUIS
SOARES:55082386891
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da
Recella Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF
A3, OU=AC VALID RFB V5, OU=AR MACSEG
CERTIFICACAO DIGITAL, OU=Presencial, OU=
226566200132, CN=ANTONIO LUIS
SOARES:55082386891
Localização:
Data: 2023.09.14 07:50:47-0300*
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.1

ANTONIO LUIS
SOARES:5508
2386891



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 21/08/1956 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: JOÃO AMARO DIAS

CPF: 156.170.098-34

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 BARRA.

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\$
01/04/2024	R\$ 220.000,00	04/04/2024	550873000007257	R\$ 235.000,00
(A) Saldo do Exercício Anterior				R\$ 91.006,63
(B) Repasses Públicos no Exercício				R\$ 235.000,00
(C)Receitas Com Aplicações Financeiras Dos Repasses Públicos				R\$ 1.009,82
(D) Outras Receitas Decorrentes Da Execução Do Ajuste (3)				
(E) Total Dos Recursos Públicos (A+B+C+D)				R\$ 327.016,45
(F) Recursos Próprios Da Entidade Beneficiária				R\$ 210,00
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E+F)				R\$ 327.226,45



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 21/08/1956 CEAS 745 CAH 784.

(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 (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)				R\$ -
Recursos humanos (6)				R\$ -
Medicamentos				
Material médico e hospitalar				R\$ -
Gêneros alimentícios				R\$ -
Outros materiais de consumo				R\$ -
Serviços Médicos (*)	R\$ 233.120,00		R\$ 228.527,19	R\$ 4.592,81
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\$ 210,00		R\$ 210,00	R\$ -
Outras despesas	R\$ 18.175,59		R\$ 18.175,59	R\$ -
TOTAL	R\$ 251.505,59	R\$ -	R\$ 246.912,78	R\$ 4.592,81

(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 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 21/08/1956 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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 327.226,45
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 246.912,78
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 80.313,67
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 80.313,67

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, 17 DE MAIO 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: 2024.05.17 13:29:57-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.0

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 / T.A

EXERCÍCIO :

BENEFICIÁRIO:

CNPJ:

ENDEREÇO E CEP :

RESPONSÁVEL(ES) PELA

BENEFICIÁRIA :

VALOR TOTAL RECEBIDO :

ORIGEM DOS RECURSOS

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOAQUIM DA BARRA	
POR PARTE DO CONCEDENTE, O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS Á CONVENIENTE, E ESTA O FORNECIMENTO DE MÉDICOS PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS	
Termo de Convênio nº 003/2023	
01/004/2024 a 30/04/2024	
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOAQUIM DA BARRA	
59.849.182/0001-12	
RUA PIRATININGA 1221 CENTRO CEP: 14600-000	
ANTONIO LUIS SOARES	
R\$ 235.000,00	
MUNICIPAL	

Item	Data do Documento	Especificação do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Valor R\$	Nº Documento	Data Compensação
1	09/04/2024	NFS-e 1841	Alves & Maffia S/S	Honorários Médicos	R\$ 7.600,00	550.873.000.032.00	10/04/2024
2	09/04/2024	NFS-e 55	Apab Clinica Medica Ltda	Honorários Médicos	R\$ 8.160,00	41.003	10/04/2024
3	09/04/2024	NFS-e 87	Bianca Dias Serviços Medicos Ltda	Honorários Médicos	R\$ 3.060,00	41.004	10/04/2024
4	09/04/2024	NFS-e 341	Bom Futuro Medicina Ltda	Honorários Médicos	R\$ 11.025,00	41.005	10/04/2024
5	09/04/2024	NFS- 23	T S rodrigues serviço	Honorários Médicos	R\$ 8.160,00	41.014	10/04/2024
6	09/04/2024	NFS-e 63	Hamie Serviços Medicos Ltda	Honorários Médicos	R\$ 33.320,00	41.010	10/04/2024
7	09/04/2024	NFS-e 010	Gilson Freitas R. da Silva Medicina	Honorários Médicos	R\$ 4.080,00	41.006	10/04/2024
8	09/04/2024	NFS-e 40	Granero e Peixoto atividades Medicas Ltda	Honorários Médicos	R\$ 12.240,00	41.009	10/04/2024
9	10/04/2024	NFS-e 9	A de Almeida Serviços Medicos Ltda	Honorários Médicos	R\$ 22.440,00	41.002	10/04/2024
10	10/04/2024	NFS-e 143	Larissa da Silva Tazinaffo	Honorários Médicos	R\$ 21.420,00	41.011	10/04/2024
11	10/04/2024	NFS-e 43	Luisa Coimbra Serviços Medicos Ltda	Honorários Médicos	R\$ 6.120,00	41.205	12/04/2024
12	10/04/2024	NFS-e 66	RD Serviços Medicos Ltda	Honorários Médicos	R\$ 13.260,00	41.013	10/04/2024
13	10/04/2024	NFS-e 105	Clinica Medica Akos Ltda	Honorários Médicos	R\$ 4.420,00	41.007	10/04/2024
14	10/04/2024	NFS-e 53	Jomc Atividade Medica Ltda	Honorários Médicos	R\$ 7.840,00	41.201	12/04/2024
15	10/04/2024	NFS-e 186	Zancanella & mendonça Clinica Medica Ltda	Honorários Médicos	R\$ 11.220,00	41.203	12/04/2024
16	10/04/2024	NFS-e 8	Clinica Médica Thomaz Berigo Ltda	Honorários Médicos	R\$ 11.900,00	41.008	10/04/2024
17	10/04/2024	NFS-e 55	Lucas Alvarez Rosa	Honorários Médicos	R\$ 2.040,00	41.012	10/04/2024
18	10/04/2024	NFS-e 387	Helena Piaí Clinica Medica Eireli-ME	Honorários Médicos	R\$ 20.335,00	41.001	10/04/2024
19	10/04/2024	Nfs-e 12	Leonardo Guimarães Subar	Honorários Médicos	R\$ 2.040,00	552.328.000.113.022	10/04/2024
20	10/04/2024	Nfs-e 166	Clinica Médica Barbosa Harada LTDA	Honorários Médicos	R\$ 10.200,00	550.873.000.029.800	10/04/2024
21	11/04/2024	Nfs-e 88	Zafani Serviços Medicos Ltda	Honorários Médicos	R\$ 8.160,00	41.202	12/04/2024
22	11/04/2024	Nfs-e 30	Karinny Oliveira Lima - Me	Honorários Médicos	R\$ 4.080,00	41.204	12/04/2024
TOTAL					233.120,00		

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, 17 de Maio de 2024

ANTONIO LUIS SOARES:55082386891
 Assinado digitalmente por ANTONIO LUIS SOARES:55082386891
 ND: C=BR, OU=Presencial, OU=33974005000174, OU=AC SyngularID Multiple, O=ICP-Brasil, CN=ANTONIO LUIS SOARES:55082386891
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2024.05.17 13:31:05-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.0

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

G333080811136594036
08/05/2024 08:35:23

Cliente - Conta atual

Agência 873-7
 Conta corrente 30170-1 SANTA C M S JOAQUIM BARRA
 Período do extrato de 01 / 04 / 2024 até 30 / 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/04/2024		0873	99015	870 Transferência recebida 04/04 14:40 P S BARRA FUNDO MUN SAUD	550.873.000.007.257	235.000,00 C	
04/04/2024		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	18.175,59 C	
04/04/2024		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	235.000,00 D	
04/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/04 15:42 SANTA C M S JOAQUIM BARRA	40.401	18.175,59 D	0,00 C
05/04/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 04/04/2024	880.961.200.041.366	10,00 D	
05/04/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	10,00 C	0,00 C
10/04/2024		0873	99015	870 Transferência recebida 10/04 17:03 SANTA C DE M S JM DA BAR	550.873.000.000.519	150,00 C	
10/04/2024		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	192.048,14 C	
10/04/2024		0873	99015	470 Transferência enviada 10/04 16:25 CLINICA M B HARADA LTDA	550.873.000.029.800	9.938,88 D	
10/04/2024		0873	99015	470 Transferência enviada 10/04 16:25 ALVES E MAFFIA SS ME	550.873.000.032.000	7.132,60 D	
10/04/2024		0873	99015	470 Transferência enviada 10/04 16:25 LEONARDO G SUBAR	552.328.000.113.022	1.914,54 D	
10/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 10/04 16:25 SAUDE PIAI	41.001	19.084,40 D	
10/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 10/04 16:26 A DE ALMEIDA SERVICOS MEDI	41.002	22.440,00 D	
10/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 10/04 16:27 APAB CLINICA MEDICA	41.003	8.160,00 D	
10/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 10/04 16:27 BIANCA DIAS SERVICOS MEDIC	41.004	3.060,00 D	
10/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 10/04 16:28 BOM FUTURO	41.005	10.346,96 D	
10/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 10/04 16:29 GILSON FREITAS RODRIGUES D	41.006	4.080,00 D	
10/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 10/04 16:29 CLINICA MEDICA AKOS LTDA	41.007	4.420,00 D	
10/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 10/04 16:31 CLINICA MEDICA BERIGO	41.008	11.660,81 D	
10/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 10/04 16:34 GRANERO E PEIXOTO ATIVIDAD	41.009	12.240,00 D	
10/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 10/04 16:35 HAMIE SERVICOS MEDICOS LTD	41.010	33.320,00 D	

10/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		41.011	20.830,95 D	
			10/04 16:36 LARISSA DA SILVA TAZINAFFO				
10/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		41.012	1.999,00 D	
			10/04 16:37 LUCAS ALVARES ROSA				
10/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		41.013	13.260,00 D	
			10/04 16:38 RD SERVICOS MEDICOS LTDA				
10/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		41.014	8.160,00 D	150,00 C
			10/04 16:39 T S RODRIGUES SERVICOS MED				
11/04/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.021.200.050.303		140,00 D	10,00 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/04/2024				
12/04/2024	0873	99015	870 Transferência recebida	550.873.000.000.519		50,00 C	
			12/04 15:09 SANTA C DE M S JM DA BAR				
12/04/2024	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil		1.200.032	36.469,05 C	
12/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		41.201	7.840,00 D	
			12/04 11:10 JOMC ATIVIDADE MEDICA LTDA				
12/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		41.202	8.160,00 D	
			12/04 11:11 ZAFANI SERVICOS MEDICOS LT				
12/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		41.203	10.529,97 D	
			12/04 11:12 ZANCANELLA & MENDONCA CLIN				
12/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		41.204	3.829,08 D	
			12/04 15:14 CLINICA MEDICA OLIVEIRA LI				
12/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		41.205	6.120,00 D	50,00 C
			12/04 15:15 LUISA COIMBRA SERVICOS MED				
15/04/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.061.100.736.005		50,00 D	0,00 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/04/2024				
30/04/2024	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

G338071605054722014
07/05/2024 16:11:33

Cliente

Agência 873-7
Conta 30170-1 SANTA C M S JOAQUIM BARRA
Mês/ano referência ABRIL/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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	91.006,63			13.867,741688		
04/04/2024	APLICAÇÃO	235.000,00			35.758,015430	6,571953090	49.625,757118
04/04/2024	RESGATE	18.175,59			2.765,629905	6,571953090	46.860,127213
	Aplicação 04/03/2024	18.175,59			2.765,629905		
05/04/2024	RESGATE	10,00			1,521074	6,574303628	46.858,606139
	Aplicação 04/03/2024	10,00			1,521074		
10/04/2024	RESGATE	192.048,14			29.180,274325	6,581437099	17.678,331814
	Aplicação 04/03/2024	73.057,84			11.100,590709		
	Aplicação 04/04/2024	118.990,30			18.079,683616		
12/04/2024	RESGATE	26.519,97			4.026,593914	6,586204263	13.651,737900
	Aplicação 04/04/2024	26.519,97			4.026,593914		
12/04/2024	RESGATE	9.949,08			1.510,593902	6,586204263	12.141,143998
	Aplicação 04/04/2024	9.949,08			1.510,593902		
30/04/2024	SALDO ATUAL	80.313,67			12.141,143998		12.141,143998

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	91.006,63
APLICAÇÕES (+)	235.000,00
RESGATES (-)	246.702,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.009,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.009,82
SALDO ATUAL =	80.313,67

Valor da Cota

28/03/2024	6,562469016
30/04/2024	6,615000344

Rentabilidade

No mês	0,8004
No ano	3,2095
Últimos 12 meses	11,2664

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 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, 17 de Maio de 2024.

**ANTONIO
LUIS
SOARES:550
82386891**

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: 2024.05.17 13:36:20-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.0

**Antônio Luis Soares
Provedor**