



**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, 22 de novembro de 2024.

Ofício n.º 004/2024  
Referente ao Termo de Convênio nº 004/2024  
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 01/09/2024 a 30/09/2024, no valor de **R\$ 31.225,76 (TRINTA E UM MIL DUZENTOS E VINTE E CINCO REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS)**

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

Colocando-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

**ANTONIO  
LUIS  
SOARES:550  
82386891**

Assinado de forma digital por ANTONIO LUIS  
SOARES:55082386891  
Dados: 2024.11.22  
09:49:42 -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 : RECURSO FINANCEIRO AO ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA UTI

EXERCÍCIO:2024

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

| DOCUMENTO                  | DATA       | VIGÊNCIA          | VALOR - R\$ |
|----------------------------|------------|-------------------|-------------|
| Termo de Convênio 004/2024 | 16/05/2024 | 05/2024 a 12/2024 | 180.000,00  |

| DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)                             | VALORES PREVISTOS - R\$ | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS - R\$ |
|--|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| 02/10/2024   | R\$ 22.500,00           | 02/10/2024      | 1                              | 22.500,00                |
| (A) Saldo do Exercício Anterior                              |                         |                 |                                | 6.602,25                 |
| (B) Repasses Públicos no Exercício                           |                         |                 |                                | 22.500,00                |
| (C)Receitas Com Aplicações Financeiras Dos Repasses Públicos |                         |                 |                                | 63,42                    |
| (D) Outras Receitas Decorrentes Da Execução Do Ajuste (3)    |                         |                 |                                |                          |
| (E) Total Dos Recursos Públicos (A+B+C+D)                    |                         |                 |                                | 29.165,67                |
| (F) Recursos Próprios Da Entidade Beneficiária               |                         |                 |                                | 4.138,93                 |
| (G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E+F)         |                         |                 |                                | 33.304,60                |

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

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

(3)Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Santa Casa de Misericórdia de São Joaquim da Barra vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**

ORIGEM DOS RECURSOS : MUNICIPAL

| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) |
|------------------------------------|---|--|---|--|
| Gêneros alimentícios               | -   |  |   | -  |
| Outros materiais de consumo        |   |  |   | -  |
| Serviços Médicos (*)               | 31.225,76                                     |  | 31.225,76   |  |
| Outros serviços de terceiros       |   |  | -   | -  |
| Locação de imóveis                 |   |  |   | -  |
| Despesas financeiras e bancárias   |   |  |   | -  |
| Outras despesas                    |   |  | -   | -  |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>31.225,76</b>                              | -  | <b>31.225,76</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 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 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 89.902

Santa Casa de Misericórdia de São Joaquim da Barra

CNPJ 59.849.182/0001-12 – Insc. Est. Isenta  
Rua Piratinga 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\$ 33.304,60 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                             | R\$ 31.225,76 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]                    | R\$ 2.078,84  |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                              | R\$ 0,00      |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | R\$ 2.078,84  |

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 Convenente.

SÃO JOAQUIM DA BARRA, 22 DE NOVEMBRO DE 2024

**ANTONIO LUIS SOARES:55082386891**  
Assinado de forma digital por ANTONIO LUIS SOARES:55082386891  
Dados: 2024.11.22 09:50:19 -03'00'

**ANTONIO 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 89.902

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 :      | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA  |
| OBJETO :               | RECURSO FINANCEIRO AO ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA UTI |
| CONVÊNIO Nº            | 004/2024  |
| EXERCÍCIO :            | 01/10/2024 a 31/10/2024   |
| 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\$ 22.500,00   |
| ORIGEM DOS RECURSOS :  | MUNICIPAL   |

| Item         | Data do Documento | Documento Fiscal | Credor                              | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor R\$            | Nº Documento | Data Compensação |
|--------------|-------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------|------------------|
| 1            | 07/10/2024        | NFS-e 166        | Clinica Cirurgica Higienopolis Ltda | Honorários Médicos                | R\$ 31.225,76        | 90.604       | 09/10/2024       |
| <b>TOTAL</b> |                   |                  |                                     |                                   | <b>R\$ 31.225,76</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, 22 de Novembro de 2024

**ANTONIO LUIS SOARES:55082386891**  
Assinado de forma digital por ANTONIO LUIS SOARES:55082386891  
Dados: 2024.11.22 09:47:45 -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 .


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|  |                |                  |                       |
|--|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>AG EMPRESARIAL ALTA MOGIANA, SP | Código<br>4282 | Operação<br>5948 | Emissão<br>06/11/2024 |
|--|----------------|------------------|-----------------------|

|  |                                     |  |
|--|-------------------------------------|--|
| Fundo<br>CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP | CNPJ do Fundo<br>10.551.370/0001-70 | Início das Atividades do Fundo<br>09/09/2013 |
|--|-------------------------------------|--|

**Rentabilidade do Fundo**

|           |           |                         |                     |                     |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/09/2024 | Cota em: 31/10/2024 |
| 0,8121    | 7,7827    | 9,5107                  | 2,32655500          | 2,34544800          |

**Administradora**

|                                 |   |  |
|---------------------------------|---|--|
| Nome<br>Caixa Econômica Federal | Endereço<br>Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,<br>São Paulo/SP - CEP 01310-300 | CNPJ da Administradora<br>00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

**Cliente**

|  |                                |                                       |                    |                |
|--|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO JOAQUI | CPF/CNPJ<br>59.849.182/0001-12 | Conta Corrente<br>1292.000577501254-9 | Mês/Ano<br>10/2024 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor                  |                                | Data da Avaliação                     |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 0,00         | 0,000000      |
| Aplicações                 | 2.076,60C    | 886,327876    |
| Resgates                   | 0,00         | 0,000000      |
| Rendimento Bruto no Mês    | 2,24C        |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 2.078,84C    | 886,327876    |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-----------|---------------|
| 28 / 10 | TRANSFER  | 2.076,60C | 886,327876    |

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

|   |   |
|---|---|
| SAC:<br>0800 - 726 0101   | Endereço para Correspondência:<br>Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300  |
| Ouvidoria:<br>0800 725 7474   | Endereço Eletrônico:<br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |
| <b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b> |   |

**Extrato por período**

Cliente: SANTA CASA MISERIC S J DA BARRA

Conta: 4282 | 1292 | 000577501254-9

Data: 06/11/2024 - 07:54

Mês: Outubro/2024

Período: 1 - 31

**Extrato**

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico      | Valor       | Saldo       |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR | 0,00        | 0,00 C      |
| 01/10/2024 | 000000   | SALDO DIA      | 0,00 D      | 0,00 D      |
| 02/10/2024 | 000001   | CRED TED       | 22.500,00 C | 22.500,00 C |
| 02/10/2024 | 000000   | SALDO DIA      | 0,00 C      | 22.500,00 C |
| 03/10/2024 | 445037   | APLICACAO      | 22.500,00 D | 0,00 D      |
| 03/10/2024 | 000000   | SALDO DIA      | 0,00 D      | 0,00 D      |
| 04/10/2024 | 000000   | SALDO DIA      | 0,00 D      | 0,00 D      |
| 07/10/2024 | 000000   | SALDO DIA      | 0,00 D      | 0,00 D      |
| 08/10/2024 | 081116   | CRED PIX       | 4.138,93 C  | 4.138,93 C  |
| 08/10/2024 | 000000   | SALDO DIA      | 0,00 C      | 4.138,93 C  |
| 09/10/2024 | 090604   | ENVIO PIX      | 31.225,76 D | 27.086,83 D |
| 09/10/2024 | 727220   | RESG AUTOM     | 27.086,83 C | 0,00 D      |
| 09/10/2024 | 000000   | SALDO DIA      | 0,00 C      | 0,00 D      |
| 10/10/2024 | 000000   | SALDO DIA      | 0,00 C      | 0,00 D      |
| 11/10/2024 | 000000   | SALDO DIA      | 0,00 C      | 0,00 D      |
| 14/10/2024 | 000000   | SALDO DIA      | 0,00 C      | 0,00 D      |
| 15/10/2024 | 000000   | SALDO DIA      | 0,00 C      | 0,00 D      |
| 16/10/2024 | 000000   | SALDO DIA      | 0,00 C      | 0,00 D      |
| 17/10/2024 | 000000   | SALDO DIA      | 0,00 C      | 0,00 D      |
| 18/10/2024 | 000000   | SALDO DIA      | 0,00 C      | 0,00 D      |
| 21/10/2024 | 000000   | SALDO DIA      | 0,00 C      | 0,00 D      |
| 22/10/2024 | 000000   | SALDO DIA      | 0,00 C      | 0,00 D      |
| 23/10/2024 | 000000   | SALDO DIA      | 0,00 C      | 0,00 D      |
| 24/10/2024 | 000000   | SALDO DIA      | 0,00 C      | 0,00 D      |
| 25/10/2024 | 000000   | SALDO DIA      | 0,00 C      | 0,00 D      |
| 28/10/2024 | 000000   | SALDO DIA      | 0,00 C      | 0,00 C      |
| 29/10/2024 | 000000   | SALDO DIA      | 0,00 C      | 0,00 C      |
| 30/10/2024 | 000000   | SALDO DIA      | 0,00 C      | 0,00 C      |

|            |        |           |        |        |
|------------|--------|-----------|--------|--------|
| 31/10/2024 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |
|------------|--------|-----------|--------|--------|

\* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



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: 004/2024**

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 004/2024, 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, 22 de novembro de 2024.

**ANTONIO LUIS SOARES:55082386891** Assinado de forma digital  
por ANTONIO LUIS  
SOARES:55082386891  
Dados: 2024.11.22  
09:48:13 -03'00'

---

**Antônio Luis Soares  
Provedor**