



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.

PRESTAÇÃO DE CONTAS

CONVÊNIO 004/2024 MUNICIPAL UTI

HONORÁRIOS MÉDICOS

2024



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 330 de 21/08/1956 CEAS 745 CAH 784.

São Joaquim da Barra, 31 de janeiro de 2025.

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. Sª, a **PRESTAÇÃO DE CONTAS** dos recursos recebidos do período de 01/09/2024 a 30/09/2024, no valor de **R\$ 45.711,41 (QUARENTA E CINCO MIL, SETECENTOS DE ONZE REAIS E QUARENTA E UM 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:55082
386891**

Assinado de forma digital por ANTONIO LUIS SOARES:55082386891
Dados: 2025.01.31 15:03:34 -03'00'

**Antônio Luis Soares
Provedor**



Registrada no Serviço Social da
Medicina do Estado como Instituição
Filantrópica sob nº 1.044. No
Conselho Nacional de Serviço Social
do MEC sob nº 09.002

Santa Casa de Misericórdia de São Joaquim da Barra

CNPJ 59.849.182/0001-12 - Insc. Est. Santa
Rua Piratininga n.º 1221 - Caixa Postal, 03
Fone: PABX (16) 3810-4000
14.600.000 - São Joaquim da Barra - SP
Registro ANS - 34589-1

Declaração de Utilidade Pública
Estadual Lei de 21/12/1971, Declaração
de Utilidade Pública Municipal Lei nº
256 de 21/08/1988 CEAD Nº 041
/84

**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 MEDICO HOSPITALAR AOS PACIENTES USUARIOS 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\$
05/12/2024	R\$ 22.500,00	05/12/2024	1	22.500,00
(A) Saldo do Exercício Anterior				22.946,67
(B) Repasses Públicos no Exercício				22.500,00
(C) Receitas Com Aplicações Financeiras Dos Repasses Públicos				34,07
(D) Outras Receitas Decorrentes Da Execução Do Ajuste (3)				
(E) Total Dos Recursos Públicos (A+B+C+D)				45.480,74
(F) Recursos Próprios Da Entidade Beneficiária				230,67
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E+F)				45.711,41

(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 (*)	45.711,41		45.711,41	
Outros serviços de terceiros				-
Locação de imóveis				-
Despesas financeiras e bancárias				-
Outras despesas				-
TOTAL	45.711,41	-	45.711,41	

(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
mantida pelo nº 1.044, do
Conselho Nacional de Serviço Social
do MEC sob nº 89.982

Santa Casa de Misericórdia de São Joaquim da Barra

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

Rua Firatininga n.º 1221 - Caixa Postal, 03

Fone: PABX (16) 3810-4000

14.600.000 - São Joaquim da Barra - SP

Registro ANS - 34509-1

Destinado de Unidade Pública
Estadual Lei de 20/10/1971, Declaração
de Unidade Pública Municipal Lei nº 1-7
208 de 21/08/1990 CISA nº 041
704

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 45.711,41
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 45.711,41
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 0,00
(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, 31 de janeiro de 2025.

ANTONIO LUIS
SOARES:55082
386891

Assinado de forma
digital por ANTONIO
LUIS
SOARES:55082386891
Dados: 2025.01.31
15:03:05 -03'00'

ANTONIO LUIS SOARES
PROVEDOR



Registrada no Serviço Social de
Medicina do Estado como Instituição
Filantrópica sob nº 1.041. No
Conselho Nacional de Serviço Social
do MEC sob nº 20.920

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 - 34589-1

Declaração de Utilidade - Fomento
Estatual Lei de 20/12/1971, Declarada
de Utilidade Pública Municipal Lei nº
236 de 21/05/1988 CDAS 746 CARI
734

REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR :
OBJETO :
CONVÊNIO Nº
EXERCÍCIO :
BENEFICIÁRIO:
CNPJ:
ENDEREÇO E CEP :
RESPONSÁVEL(S) PELA
VALOR TOTAL RECEBIDO :
ORIGEM DOS RECURSOS :

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA
RECURSO FINANCEIRO AO ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA UTI
004/2024
01/12/2024 A 31/12/2024
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\$ 22.500,00
MUNICIPAL

Item	Data do Documento	Documento Fiscal	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Valor R\$	Nº Documento	Data Compensação
1	04/12/2024	nfs-e 170	Clinica Cirurgica Higienopolis Ltda	Honorários Médicos	R\$ 26.363,41	61.014	06/12/2024
	04/12/2024	nfs-e 259	Alves & Sartorato Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos	R\$ 19.348,00	992.167	06/12/2024
TOTAL					R\$ 45.711,41		

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, 31 de janeiro de 2025

ANTONIO LUIS SOARES:55082386891
Assinado de forma digital por ANTONIO LUIS SOARES:55082386891
Dados: 2025.01.31 15:04:19 -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 por período

Cliente: SANTA CASA MISERIC S J DA BARRA

Conta: 4282 | 1292 | 000577501254-9

Data: 07/01/2025 - 17:15

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
03/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
04/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
05/12/2024	000001	CRED TED	22.500,00 C	22.500,00 C
05/12/2024	000000	RESG FUNDO	22.980,74 C	45.480,74 C
05/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	45.480,74 C
06/12/2024	061007	CRED TEV	230,67 C	45.711,41 C
06/12/2024	061014	ENV PIX IM	26.363,41 D	19.348,00 C
06/12/2024	992167	ENVIO TED	19.348,00 D	0,00 C
06/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
09/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
12/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
13/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
18/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
19/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
20/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
27/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
31/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
02/01/2025	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
Até CAIXA: 0800 104 0104



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
AG EMPRESARIAL ALTA MOGIANA, SP	4282	5948	08/01/2025
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	10.551.370/0001-70	09/09/2013	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7839	9,3828	9,3828	2,36175400	2,38026700

Administradora

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

Cliente

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em RS	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	22.946,67C	9.715,944234
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	22.980,74D	9.715,944234
Rendimento Bruto no Mês	34,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor RS	Qtde de Cotas
05 / 12	RESGATE	22.980,74D	9.715,944234
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



Registrado no Serviço Social de
Medicina do Estado como Instituição
Filantrópica sob nº 1.284. 82
Conselho Nacional de Serviço Social
do MEC sob nº 26.802

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 - 54569-1

Declarado de Utilidade Pública
Estadual Lei de 21/12/1971, Declaração
de Utilidade Pública Municipal Lei nº 111
235 de 21/06/1982. CAGE 745 CAH
TCE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA						
ORGÃO EXECUTOR SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOAQUIM DA BARRA						
Período de 12/2024						
DADOS BANCÁRIOS						
Banco	104	Agência	4282	Conta corrente	1292	577501254-9
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
Descrição		VALOR		SALDO		
Saldo Anterior						22.946,67
(+) Aplicações						22.500,00
(+) Rendimentos						34,07
(+) Transferencia						230,67
(-) Tarifas						0,00
(-) Transferencias , TEDs e Pix						45.711,41
SALDO FINAL APLICADO						0,00
Orgão Executor						
ANTONIO LUIS SOARES:55082386891						
Assinado de forma digital por ANTONIO LUIS SOARES:55082386891						
Dados: 2025.01.31 15:06:01 -03'00'						
Antônio Luís Soares						
Santa Casa de Misericórdia de São Joaquim da Barra						



Registrada no Serviço Social de
Medicina do Estado como Instituição
Filantrópica sob nº 1.844. No
Conselho Nacional de Serviço Social
do Município nº 30.082

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 - 34599-1

Declarada de Utilidade Pública
Estatual Lei de 21/12/1971, Declarada
de Utilidade Pública Municipal Lei nº
236 de 21/06/1956 - CDEAG 745 - CAn
334

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, 31 de janeiro de 2025.

ANTONIO LUIS SOARES:55082386891
Assinado de forma digital
por ANTONIO LUIS
SOARES:55082386891
Dados: 2025.01.31
15:01:55 -03'00'

Antônio Luis Soares
Provedor