



# 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 21/08/1958 CEAS 746 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: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 003/2022	11/08/2022	08/2022 a 12/2022	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\$
02/09/2022	R\$ 24.000,00	02/09/2022	550.872.000.007.257	24.000,00
03/10/2022	R\$ 24.000,00	03/10/2022	550.872.000.007.257	24.000,00
01/11/2022	R\$ 24.000,00	01/11/2022	550.872.000.007.257	24.000,00
01/12/2022	R\$ 24.000,00	01/12/2022	550.872.000.007.257	24.000,00
05/01/2023	R\$ 24.000,00	05/01/2023	550.872.000.007.257	24.000,00
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B) Repasses Públicos no Exercício				120.000,00
(C) Receitas Com Aplicações Financeiras Dos Repasses Públicos				
(D) Outras Receitas Decorrentes Da Execução Do Ajuste (3)				4.273,84
(E) Total Dos Recursos Públicos (A+B+C+D)				124.273,84
(F) Recursos Próprios Da Entidade Beneficiária				136,50
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E+F)				124.410,34



# 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	29.217,24		29.217,24	-
Serviços Médicos (*)	52.263,73		52.263,73	-
Outros serviços de terceiros				-
Locação de imóveis				-
Despesas financeiras e bancárias	136,50		136,50	-
Outras despesas				-
<b>TOTAL</b>	<b>81.617,47</b>		<b>81.617,47</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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 124.410,34
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 81.617,47
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 42.792,87
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 42.792,87

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, 10 DE JANEIRO DE 2023

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 A1, OU=AC VALID RFB V5, OU=AR MACSEG CERTIFICACAO DIGITAL, OU=Presencial, OU=22655662000132, CN=ANTONIO LUIS SOARES 55082386891  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Data: 2023.06.22 09:15:03:00  
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.1

**ANTONIO LUIS SOARES**  
**SOARES:5508**  
**2386891**

**ANTONIO 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 nº 99.502

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

Declarado de Utilidade Pública Estadual Lei de 21/12/1971. Declarado de Utilidade Pública Municipal Lei N.º 236 de 21/08/1956 CEAS 745 CAH 794.

## REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA
CUSTEIO
TERMO DE CONVENIO 003/2022
08/222 a 01/2023
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\$ 120.000,00
MUNICIPAL

Item	Data do Documento	Documento Fiscal	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Valor R\$	Nº Documento	Data Compensação
1	27/10/2022	NFS-e 315	Santos & Maffia Clinica Cardiologica e Urologica Ltda	Honorários Médicos	1.442,40	130.102	31/10/2022
	27/10/2022	NFS-e 8502	Clinica de Diag. Por Imagem de São Jm. Da Barra Ltda	Honorários Médicos	20,40	103.101	31/10/2022
3	28/12/2022	NFS-e 1396	Clinica Medica Colibri Ltda	Honorários Médicos	381,40	122.901	29/12/2022
4	05/12/2022	Nf 180	White Martins Gases Industriais	Oxigênio	8.557,40	12.602	26/01/2023
5	28/12/2022	Parte NF 92	White Martins Gases Industriais	Oxigênio	9.782,59	20.703	07/02/2023
6	07/12/2022	NF 696893	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Material Médico Hospitalar	5.034,00	21.001	10/02/2023
7	07/12/2022	NF 289836	Dupatri Hospitalar Comércio Imp. E Exp. Ltda	Anestésico	3.320,00	21.001	10/02/2023
8	16/12/2022	NF 292240	Dupatri Hospitalar Comércio Imp. E Exp. Ltda	Medicamento	1.666,00	21.001	10/02/2023
9	28/12/2022	Parte NF 700364	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Material Médico Hospitalar	857,25	21.001	10/02/2023
10	02/01/2023	NFS-e 717	Labor Medicina Ocupacional Anest. S/S	Honorários Médicos	37.834,88	12.602	26/01/2023
11	25/01/2023	NFS-e 394	Secches e Finzi Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos	6.708,40	12.601	26/01/2023
12	31/01/2023	NFS-e 8701	Clinica de Diag. Por Imagem de São Jm da Barra Ltda	Honorários Médicos	740,82	20.302	03/02/2023
13	31/01/2023	NFS-e 1003	Rogério Henrique Soares	Honorários Médicos	375,40	20.303	03/02/2023
14	31/01/2023	NFS-e 784	E.F Cheddid S/S	Honorários Médicos	476,75	550.873.000.022.256	03/02/2023
15	31/01/2023	NFS-e 2426	Tolói & Gomes Ltda	Honorários Médicos	1.032,35	550.873.000.014.727	03/02/2023
16	01/02/2023	NFS-e 1422	Clinica Médica Colibri Ltda	Honorários Médicos	1.220,05	20.301	03/02/2023
17	03/02/2023	NFS-e 2878	J C Laboratório de Anatomia Patologica Eireli	Honorários Médicos	300,00	20.701	07/02/2023
18	03/02/2023	NFS-e 343	Santos & Maffia Clinica Cardiologica e Urologica Ltda	Honorários Médicos	1.730,88	20.702	07/02/2023
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 81.480,97</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, 18 de Maio de 2023

**ANTONIO LUIS SOARES:55082386891**

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 A1, OU=AC VALID RFB V5, OU=AR MACSEG CERTIFICACAO DIGITAL, OU=Presencial, OU=22655662000132, CN=ANTONIO LUIS SOARES:55082386891  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2023.06.30 09:39:40-03'00'  
Font: PDF Reader Versão: 12.1.1

**ANTONIO LUIS SOARES**  
**PROVEDOR**

DIRIGENTE:

- (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 .



## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

30/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:07:13  
087300873 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M S JOAQUIM BARRA  
AGENCIA: 0873-7 CONTA: 28.866-7

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891123398385120715511767691006393970004279287

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM DA BA

NOME FANTASIA:

MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM DA BA

CNPJ: 59.851.543/0001-65

BENEFICIARIO FINAL:

MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM DA BA

CNPJ: 59.851.543/0001-65

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO J

CNPJ: 59.849.182/0001-12

-----

NR. DOCUMENTO	63.001
DATA DE VENCIMENTO	30/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	30/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	42.792,87
VALOR COBRADO	42.792,87

-----

NR.AUTENTICACAO E.C4A.6EC.1E9.4AC.801

-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JA120303 ANTONIO LUIS SOARES

30/06/2023 15:37:07

JA115276 JOAO DONIZETI GONCALVES

30/06/2023 16:07:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA115276 JOAO DONIZETI GONCALVES.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DA BARRA**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DA BARRA

**GUIA DE RECOLHIMENTO**

MARCELA

30/06/2023

VISTO

Código: 022702  
 Nome: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO JOAQUIM DA  
 CPF/CNPJ: 59849182000112 RG/Inscriçã  
 Endereço: R. RUA PIRATININGA, 01221  
 Bairro: VILA DEIENO CEP: 14600000  
 Cidade: SAO JOAQUIM DA BARRA - SP

REFERENTE AO VALOR NÃO UTILIZADO DO  
 CONVÊNIO - TERMO DE Nº 003/2022 - LEI Nº  
 1306/2022 - PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE  
 Nº 3067/2021 E DE Nº 036/2022.

75	Outras Restituições	42.792,87	0,00	0,00
Total:		42.792,87	0,00	0,00
Outras Restituições		42.792,87	0,00	0,00

Código de Baixa 2-1167928-1-1	Vencimento 30/06/2023	Total de Parcelas 1	Valor da Parcelas 42.792,87	Número da Guia 103748 / 103743
----------------------------------	--------------------------	------------------------	--------------------------------	-----------------------------------

Autenticação Mecânica no Verso

VIA CONTRIBUINTE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DA BARRA**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DA BARRA

**GUIA DE RECOLHIMENTO**

MARCELA

30/06/2023

VISTO

Código: 022702  
 Nome: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO JOAQUIM DA  
 CPF/CNPJ: 59849182000112 RG/Inscriçã  
 Endereço: R. RUA PIRATININGA, 01221  
 Bairro: VILA DEIENO CEP: 14600000  
 Cidade: SAO JOAQUIM DA BARRA - SP

REFERENTE AO VALOR NÃO UTILIZADO DO  
 CONVÊNIO - TERMO DE Nº 003/2022 - LEI Nº  
 1306/2022 - PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE  
 Nº 3067/2021 E DE Nº 036/2022.

Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento
75	Outras Restituições	42.792,87	0,00	0,00
Total:		42.792,87	0,00	0,00
Outras Restituições		42.792,87	0,00	0,00

Código de Baixa 2-1167928-1-1	Vencimento 30/06/2023	Total de Parcelas 1	Valor da Parcelas 42.792,87	Número da Guia 103748 / 103743
----------------------------------	--------------------------	------------------------	--------------------------------	-----------------------------------

Autenticação Mecânica no Verso

VIA PROTOCOLO

748-X  
PREFEITURA MUNICIPAL DE  
SAO JOAQUIM DA BARRAVencimento  
30/06/2023Agência/Código do Cedente  
0715.1176769Nosso Número  
23383851-2(+) Valor do Documento  
42.792,87

(+) Desconto/Abatimento

(+) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Cód da Dívida  
1167928Parcela  
1Cadastro  
022702Sacado  
SANTA CASA DE  
MISERICORDIA DE SAO  
JOAQUIM DA BARRA

748-X 74891.12339 83851.207155 11767.691006 3 93970004279287

Local de Pagamento

PAGAVEL EM TODA A REDE BANCÁRIA.

Vencimento

30/06/2023

Cedente

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DA BARRA - CNPJ:

Agência/Código do Cedente  
0715.1176769

Data do Documento

30/06/2023

Número do Documento

2-1167928-1-1

Espécie

RC

Aceite

N

Data de Processamento

06/30/2023

Nosso Número

23383851-2

Usado Banco

Carteira

Espécie

R\$

Quantidade X Valor

(+) Valor do Documento

42.792,87

**NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO**

Código	Descrição	Valor
75	Outras Restituições	42.792,87

(+) Desconto/Abatimento

(+) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado : 022702 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO JOAQUIM DA BARRA

Endereço: R. RUA PIRATININGA, 01221 CEP: 14600000

Bairro: VILA DEIENO Cidade: SAO JOAQUIM DA BARRA-SP

Sacador/Avalista

FICHA DE COMPENSAÇÃO  
AUTENTICAÇÃO NO VERSO

### Resultado da Correção pela Selic

#### Dados básicos da correção pela Selic

##### Dados informados

Data inicial	28/02/2023
Data final	05/07/2023
Valor nominal	R\$ 42.792,87 (REAL)

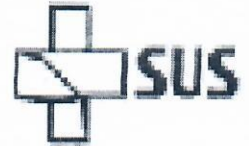
##### Dados calculados

Índice de correção no período	1,04516456
Valor percentual correspondente	4,516456 %
Valor corrigido na data final	R\$ 44.725,59 (REAL)



# DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua Pernambuco n 07, centro  
Fone (16) 3728-6173



## PARECER CONCLUSIVO DO ORGÃO CONCESSOR EXERCÍCIO DE 2022

A presente Prestação de Contas referente ao exercício de 2022, do Termo de Convênio 003/2022- Lei Municipal 1306/2022 repassado à entidade SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO JOAQUIM DA BARRA, cujo valor vem abaixo discriminado, foi analisado pelo abaixo assinado, sendo os critérios contidos no art. 200 da Instrução 01/2020 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, foi considerada em ordem, quanto ao seu aspecto formal.

I	A entidade localiza-se na Piratininga 1221- São Joaquim da Barra- SP. O regular funcionamento da entidade. A Santa Casa de Misericórdia de São Joaquim da Barra é o único hospital da cidade e presta atendimento a toda a população local e regional pelo SUS, razão pela qual está empenhando todos os esforços necessários para o atendimento de excelência, inclusive ao atendimento das Cirurgias Eletivas, complementando assim a cota distribuída pelo Estado.	
II	Data dos repasses concedidos e os valores transferidos	
	02/09/2022	R\$ 24.000,00
	03/10/2022	R\$ 24.000,00
	01/11/2022	R\$ 24.000,00
	01/12/2022	R\$ 24.000,00
	05/01/2023	R\$ 24.000,00
	<b>Receitas – Recursos disponíveis no exercício de 2022</b>	
	Valor do repasse Público Municipal no exercício	R\$ 120.000,00
	Valor das receitas mais aplicações financeiras até mês de fevereiro de 2023	R\$ 4.273,48
	Valor das receitas mais aplicações financeiras até 05/07/2023	R\$ 1.932,72
	Valor total das receitas mais aplicações financeiras	<b>R\$ 6.206,20</b>
	<b>Total da Receita</b>	<b>R\$ 126.206,20</b>
	<b>Despesas – Recursos Utilizados no exercício de 2022</b>	
	Total da prestação de Contas ( Notas Fiscais)	R\$ 81.480,61
	Devolução do recurso não utilizado do exercício 2022	<b>R\$ 42.792,87</b>
	A Entidade apresentou extratos comprobatórios do próprio banco onde ela realizou a movimentação	
III	Data do recebimento da Prestação de Contas	10/02/2023
IV	Não houve aplicação de sanções por eventuais ausências de comprovação ou desvio de finalidade. Valores aplicados no objeto do repasse. Não houve glosas. Não houve devolução de eventuais glosas	
V	O cumprimento das atividades desenvolvidas e a aplicação dos recursos públicos em conformidade com o objeto do repasse e o respectivo plano de trabalho e de metas pactuadas.	
VI	O cumprimento das cláusulas pactuadas em conformidade com a regulamentação que rege a matéria.	
VII	A disponibilização, pela conveniada, dos documentos comprobatórios dos gastos efetuados com os recursos da parceria e sua devida contabilização, atestada pelo contador da beneficiária.	



# DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE

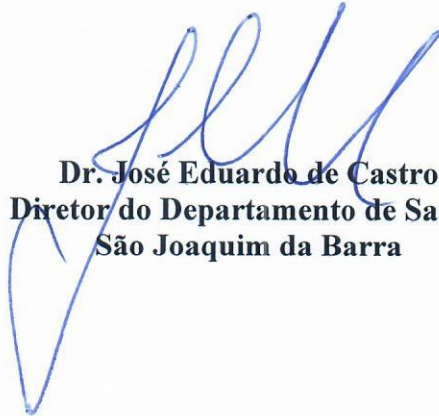
Rua Pernambuco n 07, centro  
Fone (16) 3728-6173



VIII	A conformidade dos gastos às normas gerais sobre licitações e contratos administrativos, definidos na Lei Federal nº8. 666, de 21 de junho de 1993 e alterações.
IX	Que os originais dos comprovantes de gastos contêm a identificação da entidade beneficiária, do tipo de repasse e do número do ajuste, bem como o órgão/entidade repassador a que se referem.
X	A disponibilização pela entidade do terceiro setor das respectivas certidões atualizadas acerca da regularidade dos recolhimentos de encargos trabalhistas, quando a aplicação dos recursos envolver gastos com pessoal.
XI	O atendimento aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, motivação e interesse público.
XII	A existência e o funcionamento regular do controle interno do órgão concessionários: 1 – Marcelo Tazinaffo Neto                      RG:19.358.206 2 – Neire Braga Calil Batista                  RG:23.215.390-5 3 – Antônio Roberto Ferigato Silva        RG:23.101.268
XIII	Indicação quanto à realização de visita in loco pelo órgão ou entidade públicos concessionários, quando houve.

**Prestação de Contas aprovada pelo Departamento de Saúde, com ressalva da necessidade de devolução dos valores não utilizados no exercício de 2022 ( 42.792,87) atualizado de 28/02/2023 até o efetivo exercício**

São Joaquim da Barra, 24 de maio de 2023.

  
**Dr. José Eduardo de Castro**  
**Diretor do Departamento de Saúde**  
**São Joaquim da Barra**



## HOMOLOGAÇÃO DE CONTAS

*Processo Administrativo nº 3067/2021 e nº036/22*

*Termo de Convênio nº 003/2022*

*Face o constante dos autos referente ao Processo de Convênio no qual a Organização da Sociedade Civil, Santa Casa de Misericórdia de São Joaquim da Barra, referente ao repasse Municipal, objeto da prestação de serviços de Cirurgias Eletivas, uma vez que cumprem as exigências do edital e seus anexos da Lei nº 8666, de 21/06/1993.*

*É imprescindível que se faça a publicação dos atos conforme art. 38 da Lei 13.019/2014.*

*Em atenção, acato parecer exposto pelo gestor do Setor de Saúde, quanto às análises feitas na Organização de Sociedade Civil em questão e APROVO com ressalvas, (quanto ao acompanhamento e avaliação da Gestor) a prestação de contas conforme a Lei nº8666/93.*

São Joaquim da Barra, 05 de julho de 2023.

WAGNER JOSE  
SCHMIDT:00062658808

Assinado de forma digital por  
WAGNER JOSE  
SCHMIDT:00062658808  
Dados: 2023.07.05 16:38:37 -03'00'

**Dr. Wagner José Schmidt**  
**Prefeito de São Joaquim da Barra**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DA BARRA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DA BARRA**  
**GUIA DE RECOLHIMENTO**

KELVIN

06/07/2023

VISTO

**Código:** 022702  
**Nome:** SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO JOAQUIM DA  
**CPF/CNPJ:** 59849182000112 RG/Inscriçã  
**Endereço:** R. RUA PIRATININGA, 01221  
**Bairro:** VILA DEIENO CEP: 14600000  
**Cidade:** SAO JOAQUIM DA BARRA - SP

REFERENTE AO VALOR NÃO UTILIZADO DO CONVÊNIO - TERMO DE Nº 003/2022 - LEI Nº 1306/2022 - PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE Nº 3067/2021 E DE Nº 036/2022. RENDIMENTOS DO PERÍODO DE 28/02/2023 A 05/07/2023.

75	Outras Restituições	1.932,72	0,00	0,00
Total:		1.932,72	0,00	0,00

Outras Restituições

Código de Baixa  
2-1168124-1-1

Vencimento  
05/07/2023

Total de Parcelas  
1

Valor da Parcelas  
1.932,72

Número da Guia  
103859 / 103854

Autenticação Mecânica no Verso

VIA Contribuinte



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DA BARRA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DA BARRA**  
**GUIA DE RECOLHIMENTO**

KELVIN

06/07/2023

VISTO

**Código:** 022702  
**Nome:** SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO JOAQUIM DA  
**CPF/CNPJ:** 59849182000112 RG/Inscriçã  
**Endereço:** R. RUA PIRATININGA, 01221  
**Bairro:** VILA DEIENO CEP: 14600000  
**Cidade:** SAO JOAQUIM DA BARRA - SP

REFERENTE AO VALOR NÃO UTILIZADO DO CONVÊNIO - TERMO DE Nº 003/2022 - LEI Nº 1306/2022 - PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE Nº 3067/2021 E DE Nº 036/2022. RENDIMENTOS DO PERÍODO DE 28/02/2023 A 05/07/2023.

Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento
75	Outras Restituições	1.932,72	0,00	0,00
Total:		1.932,72	0,00	0,00

Outras Restituições

Código de Baixa  
2-1168124-1-1

Vencimento  
05/07/2023

Total de Parcelas  
1

Valor da Parcelas  
1.932,72

Número da Guia  
103859 / 103854

Autenticação Mecânica no Verso

VIA PROTOCOLO



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DA BARRA**

Vencimento  
05/07/2023

Anência/Código do Cedente  
0715.1176769

Nosso Número  
23389416-1

(=) Valor do Documentos  
1.932,72

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Cód da Dívida  
1168124

Parcela  
1

Cadastro  
022702

Sacado  
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO  
RECIBO DO SACADO



748-X

74891.12339 89416.107152 11767.691048 1 94020000193272

Local de Pagamento  
**PAGAVEL EM TODA A REDE BANCÁRIA.**

Vencimento  
05/07/2023

Cedente  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DA BARRA- CNPJ:**

Aoência/Código do Cedente  
0715.1176769

Data do Documento  
05/07/2023

Número do Documento  
2-1168124-1-1

Espécie  
RC

Acetie  
N

Data de Processamento  
07/06/2023

Nosso Número  
23389416-1

Uso do Banco

Carreira

Espécie  
R\$

Quantidade X Valor

(=) Valor do Documento  
1.932,72

**NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO**

Código	Descrição	Valor
75	Outras Restituições	1.932,72

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado : 022702 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO JOAQUIM DA BARRA

Endereço: R. RUA PIRATININGA, 01221 CEP:14600000

Bairro: VILA DEIENO Cidade:SAO JOAQUIM DA BARRA-SP

Sacador/Avalista

FICHA DE COMPENSAÇÃO  
AUTENTICAÇÃO NO VERSO





**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:30:59  
087300873 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C DE M S JM DA BAR  
AGENCIA: 0873-7 CONTA: 189-9  
=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891123398941610715211767691048194020000193272

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM DA BA

NOME FANTASIA:

MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM DA BA

CNPJ: 59.851.543/0001-65

BENEFICIARIO FINAL:

MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM DA BA

CNPJ: 59.851.543/0001-65

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO J

CNPJ: 59.849.182/0001-12

NR. DOCUMENTO 70.501  
DATA DE VENCIMENTO 05/07/2023  
DATA DO PAGAMENTO 05/07/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 1.932,72  
VALOR COBRADO 1.932,72

NR.AUTENTICACAO 6.373.505.3CA.282.B9F

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JA120303 ANTONIO LUIS SOARES  
JA115276 JOAO DONIZETI GONCALVES

05/07/2023 13:30:01

05/07/2023 13:30:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA115276 JOAO DONIZETI GONCALVES.