



SANTA CASA DE CARDOSO

Irmandade da Santa Casa "Leonor Mendes de Barros" de Cardoso
CNPJ: 56.363.807/0001-43



CARDOSO, 29 de novembro de 2021

cópia

Excelentíssimo Senhor
Dr. Jean Gorinchteyn
DD. Secretário de Estado da Saúde
São Paulo – SP

Referência:- Prestação de Contas - 2020
Convênio 0278/2026 – TA 01/2020

Prezado Senhor Secretário,

A Irmandade da Santa Casa "Leonor Mendes de Barros" de Cardoso, na pessoa do senhor Provedor Rui Garcia Filho, pelo presente expediente, vem à presença de vossa senhoria encaminhar a Prestação de Contas de recurso recebido da Secretária de Estado da Saúde, relativa ao convênio em epígrafe, no valor de R\$ 192.806,27 (cento e noventa e dois mil, oitocentos e seis reais e vinte e sete centavos), constante de Auxílio Financeiro Emergencial para controle da pandemia da COVID-19.

Sem mais, colocamo-nos à disposição para quaisquer outros esclarecimentos e ou documentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,


RUI GARCIA FILHO
Provedor



SANTA CASA DE CARDOSO

Irmandade da Santa Casa "Leonor Mendes de Barros" de Cardoso
CNPJ: 56.363.807/0001-43



ANEXO RP-17 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: SECRETARIA DO ESTADO DA SAÚDE
CONVENIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA "LEONOR MENDES DE BARROS" DE CARDOSO.

CNPJ: 56.363.807/0001-43

ENDEREÇO E CEP: Rua Emílio Fernandes Bilar, 1650 – Jardim Alvorada, Cardoso-SP, CEP. 15570-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: RUI GARCIA FILHO

CPF: 855.676.048-15

OBJETO: CUSTEIO Emergencial para controle da pandemia da COVID-19

EXERCÍCIO: 2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo aditivo – Portaria 1448/2020	15/06/2020	22/11/2021	192.806,27

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NA COMPETÊNCIA/EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
		15/06/2020	202.006.120.017.036	192.806,27
(A) SALDO DA COMPETÊNCIA/EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				192.806,27
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				901,26
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS(A + B+ C + D)				193.707,53
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NA COMPETÊNCIA/EXERCÍCIO (E + F)				193.707,53

- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
- (2) Incluir valores previstos NA COMPETÊNCIA/EXERCÍCIO anterior e repassados neste exercício.
- (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da IRMANDADE DA SANTA CASA "LEONOR MENDES DE BARROS" DE vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NA COMPATÊNCIA/EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): ESTADUAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTA COMPETÊNCIA(R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS NESTE EXERCÍCIO REFERENTE À COMPETÊNCIA (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS REFERENTE À COMPETÊNCIA (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	91.173,57		66.174,25	66.174,25	24.999,32
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	2.699,60		2.699,60	2.699,60	
Material médico e hospitalar (*)	59.420,07		59.420,07	59.420,07	
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas	23.661,68		23.661,68	23.661,68	
TOTAL	176.954,92		151.955,60	151.955,60	24.999,32

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(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 como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.



SANTA CASA DE CARDOSO

Irmandade da Santa Casa "Leonor Mendes de Barros" de Cardoso
CNPJ: 56.363.807/0001-43



DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DA COMPETÊNCIA/EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA A COMPETÊNCIA	193.707,53
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	151.955,60
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	41.751,93
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	41.751,93

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 aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

LOCAL E DATA: CARDOSO-SP, 31 de JANEIRO de 2021.

Responsáveis pela Entidade:


RUI GARCIA FILHO
PROVEDOR

REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: SECRETARIA DO ESTADO DA SAÚDE

OBJETO: CUSTEIO Emergencial para controle da pandemia da COVID-19

EXERCÍCIO: 2020

BENEFICIÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA "LEONOR MENDES DE BARROS" DE CARDOSO.

ENDEREÇO e CEP: Rua Emílio Fernandes Bilar, 1650 – Jardim Alvorada, Cardoso-SP, CEP. 15570-000

RESPONSÁVEL(IS) PELO BENEFICIÁRIO: RUI GARCIA FILHO

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 192.806,27

ORIGEM DOS RECURSOS (2): ESTADUAL

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	DOC. PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	14/07/2020	NF 453515	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD. MED E HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	2485,79	71501	15/07/2020
2	15/07/2020	NF 3422	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1098,00	72103	21/07/2020
3	15/07/2020	NF 70818	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	2700,00	71601	16/07/2020
4	15/07/2020	NF 726195	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	29200,00	72104	21/07/2020
5	15/07/2020	NF 726222	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	5800,00	72101	21/07/2020
6	16/07/2020	NF 220574	FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	19374,00	550.031.000.004.512	31/07/2020
7	05/08/2020	NF 459137	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD. MED E HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO EHOSPITALAR	1687,80	80501	05/08/2020
8	31/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 (PARTE)	PESSOAL 08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS – ENFERMEIROS(AS)	5.299,43	6758	08/09/2020
9	31/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 (PARTE)	PESSOAL 08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS – TECNICOS DE ENFERMAGEM	4.476,79	6758	08/09/2020
10	31/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 (PARTE)	PESSOAL 08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS – TECNICOS DE ENFERMAGEM	997,40	550.841.000.016.723	08/09/2020
11	31/08/2020	DARF 08/2020	IRRF	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS – ENFERMEIROS(AS)	74,81	92804	28/09/2020
12	31/08/2020	GPS 08/2020 (PARTE)	INSS	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS – ENFERMEIROS(AS)	554,72	90803	08/09/2020
13	31/08/2020	GPS 08/2020 (PARTE)	INSS	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS – TECNICOS DE ENFERMAGEM	461,10	90803	08/09/2020
14	31/08/2020	GRF 08/2020 (PARTE)	FGTS	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS – ENFERMEIROS(AS)	500,41	90804	08/09/2020
15	31/08/2020	GRF 08/2020 (PARTE)	FGTS	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS – TECNICOS DE ENFERMAGEM	489,46	90804	08/09/2020

16	24/09/2020	NF 223077	FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.	MATERIAL DESCARTÁVEL	2461,40	550.031.000.004.512	14/10/2020
17	30/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 (PARTE)	PESSOAL 09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - ENFERMEIROS(AS)	5472,18	6959	07/10/2020
18	30/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 (PARTE)	PESSOAL 09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - TECNICOS DE ENFERMAGEM	5622,70	6959	07/10/2020
19	30/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 (PARTE)	PESSOAL 09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - TECNICOS DE ENFERMAGEM	1995,45	550.841.000.016.723	07/10/2020
20	30/09/2020	DARF 09/2020	IRRF	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - ENFERMEIROS(AS)	66,76	100703	07/10/2020
21	30/09/2020	GPS 09/2020 (PARTE)	INSS	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - ENFERMEIROS(AS)	540,09	100701	07/10/2020
22	30/09/2020	GPS 09/2020 (PARTE)	INSS	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - TECNICOS DE ENFERMAGEM	644,53	100701	07/10/2020
23	30/09/2020	GRF 09/2020 (PARTE)	FGTS	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - ENFERMEIROS(AS)	464,57	100702	07/10/2020
24	30/09/2020	GRF 09/2020 (PARTE)	FGTS	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - TECNICOS DE ENFERMAGEM	628,37	100702	07/10/2020
25	28/10/2020	NF 133878	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD. MED E HOSPITALAR	MEDICAMENTOS PARA SEDAÇÃO E INTUBAÇÃO	528,00	553.357.000.005.329	29/10/2020
26	28/10/2020	NF 478484	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD. MED E HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO EHOSPITALAR	1460,17	553.357.000.005.329	29/10/2020
27	31/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 (PARTE)	PESSOAL 10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - ENFERMEIROS(AS)	5308,72	6725	09/11/2020
28	31/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 (PARTE)	PESSOAL 10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - TECNICOS DE ENFERMAGEM	5974,37	6725	09/11/2020
29	31/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 (PARTE)	PESSOAL 10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - TECNICOS DE ENFERMAGEM	2146,97	550.841.000.016.723	10/11/2020
30	31/10/2020	DARF 10/2020	IRRF	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - ENFERMEIROS(AS)	95,09	110903	09/11/2020
31	31/10/2020	GPS 10/2020 (PARTE)	INSS	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - ENFERMEIROS(AS)	536,04	110901	09/11/2020
32	31/10/2020	GPS 10/2020 (PARTE)	INSS	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - TECNICOS DE ENFERMAGEM	724,65	110901	09/11/2020
33	31/10/2020	GRF 10/2020 (PARTE)	FGTS	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - ENFERMEIROS(AS)	487,27	110902	09/11/2020
34	31/10/2020	GRF 10/2020 (PARTE)	FGTS	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - TECNICOS DE ENFERMAGEM	726,22	110902	09/11/2020
35	26/11/2020	NF 225187	FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	1826,28	550.031.000.004.512	08/12/2020
36	30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 (PARTE)	PESSOAL 11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - ENFERMEIROS(AS)	5308,72	8906	07/12/2020
37	30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 (PARTE)	PESSOAL 11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - TECNICOS DE ENFERMAGEM	5867,99	8906	07/12/2020
38	30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 (PARTE)	PESSOAL 11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - TECNICOS DE ENFERMAGEM	2185,29	550.841.000.016.723	07/12/2020

39	31/10/2020	DARF 11/2020	IRRF	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - ENFERMEIROS(AS)	81,83	120701	07/12/2020
40	30/11/2020	GPS 11/2020 (PARTE)	INSS	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - ENFERMEIROS(AS)	536,04	120401	04/12/2020
41	30/11/2020	GPS 11/2020 (PARTE)	INSS	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - TECNICOS DE ENFERMAGEM	715,17	120401	04/12/2020
42	30/11/2020	GPS 13/2020 (PARTE)	INSS	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - ENFERMEIROS(AS)	186,54	121.001	10/12/2020
43	30/11/2020	GPS 13/2020 (PARTE)	INSS	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - TECNICOS DE ENFERMAGEM	241,40	121.001	10/12/2020
44	30/11/2020	GRF 11/2020 (PARTE)	FGTS	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - ENFERMEIROS(AS)	461,87	120402	04/12/2020
45	30/11/2020	GRF 11/2020 (PARTE)	FGTS	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - TECNICOS DE ENFERMAGEM	681,10	120402	04/12/2020
46	01/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 13/2020 (PARTE)	PESSOAL 13/2020	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - ENFERMEIROS(AS)	2370,73	18322	18/12/2020
47	01/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 13/2020 (PARTE)	PESSOAL 13/2020	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - TECNICOS DE ENFERMAGEM	2423,49	18322	18/12/2020
48	01/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 13/2020 (PARTE)	PESSOAL 13/2020	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - TECNICOS DE ENFERMAGEM	825,97	550.841.000.016.723	18/12/2020
49	02/12/2020	NF 146323	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD. MED E HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	9526,26	553.357.000.005.329	03/12/2020
50	02/12/2020	NF 146380	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD. MED E HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	744,05	553.357.000.005.329	03/12/2020
51	02/12/2020	NF 2165463	CIRURGICA MAFRA LTDA.	MEDICAMENTOS PARA SEDAÇÃO E INTUBAÇÃO	1675,60	121101	11/12/2020
52	03/12/2020	NF 485638	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD. MED E HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	3275,38	553.357.000.005.329	04/12/2020
53	07/12/2020	NF 165	KLEBER MATHEUS SANTANA DE OLIVEIRA ME	MATERIAL MÉDICO EHOSPITALAR	199,42	120801	08/12/2020
54	21/12/2020	NF 154124	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD. MED E HOSPITALAR	MEDICAMENTOS PARA SEDAÇÃO E INTUBAÇÃO	496,00	553.357.000.0005.329	21/12/2020
55	21/12/2020	NF 766063	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	MATERIAL MÉDICO EHOSPITALAR	1243,20	553.370.000.160.087	28/12/2020
				TOTAL	151.955,60		

Receita de Aplicação Financeira	901,26
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	41.751,93

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.



SANTA CASA DE CARDOSO

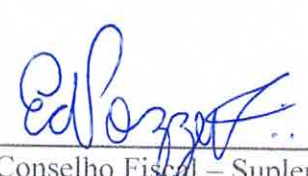
Irmandade da Santa Casa "Leonor Mendes de Barros" de Cardoso
CNPJ: 56.363.807/0001-43



LOCAL E DATA: CARDOSO-SP, 31 de JANEIRO de 2021.

Responsáveis pela Entidade:


RUI GARCIA FILHO
PROVEDOR


Conselho Fiscal - Suplente


Conselho Fiscal - Suplente


Conselho Fiscal

- (1) Auxílio, subvenção ou contribuição
- (2) Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso.
- (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.