



# SANTA CASA DE CARDOSO

Irmandade da Santa Casa "Leonor Mendes de Barros" de Cardoso

CNPJ: 56.363.807/0001-43



## ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

**ÓRGÃO CONCESSOR:** PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

**TIPO DE CONCESSÃO:** (1)

**LEI AUTORIZADORA:** Leis 3.577 e 3.578 de 05 de fevereiro de 2020.

**OBJETO:** Atendimento de urgência/emergência de baixa complexidade, 24 horas por dia, 7 dias por semana, aos usuários do município e população flutuante, constante de consultas, procedimentos, diagnose, radiologia, patologia clínica, lavanderia, esterilização

**COMPETÊNCIA/EXERCÍCIO:** ABRIL/2020

**ENTIDADE BENEFICIÁRIA:** 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 ENTIDADE:** RUI GARCIA FILHO

**VALOR TOTAL RECEBIDO:** R\$ 190.000,00

**ORIGEM DOS RECURSOS(2):** MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 001/2020	01/01/2020	31/12/2020	2.280.000,00
Aditamento nº			

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\$)
10/05/2020	190.000,00	14/05/2020	00550841000100050	190.000,00
(A) SALDO DA COMPETÊNCIA/EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS REFERENTE À COMPETÊNCIA				190.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				190.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				90,64
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NA COMPETÊNCIA/EXERCÍCIO (E + F)				190.090,64

(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 CARDOSO vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas referentes à parcela recebida referente à COMPETÊNCIA de ABRIL/2020.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NA COMPATÊNCIA/EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
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)		63.232,30		63.232,30	
Recursos humanos (6)		0,00		0,00	
Medicamentos		5.856,87		5.856,87	
Material médico e hospitalar (*)		7.074,43		7.074,43	
Gêneros alimentícios		403,50		403,50	
Outros materiais de consumo		12.241,76		12.241,76	
Serviços médicos (*)		92.297,91		92.297,91	
Outros serviços de terceiros		1.310,00		1.310,00	
Locação de imóveis		0,00		0,00	
Locações diversas		0,00		0,00	
Utilidades públicas (7)		7.673,87		7.673,87	
Combustível		0,00		0,00	
Bens e materiais permanentes		0,00		0,00	
Obras		0,00		0,00	
Despesas financeiras e bancárias		0,00		0,00	
Outras despesas		0,00		0,00	
<b>TOTAL</b>		<b>190.090,64</b>		<b>190.090,64</b>	

(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	
* SALDO DA COMPETÊNCIA ANTERIOR	0,00
* REPASSES RECEBIDOS NESTA COMPETÊNCIA	190.000,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA A COMPETÊNCIA	190.090,64
(J) DESPESAS PAGAS (H+I)	190.090,64
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,00
(L) RECURSOS PRÓPRIOS	90,64
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA COMPETÊNCIA/EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	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 aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

**LOCAL E DATA: CARDOSO-SP, 10 de JUNHO de 2020.**

**Responsáveis pela Entidade: RUI GARCIA FILHO  
PROVEDOR**

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)						
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	DOC. PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO
04/03/2020	NF. 000780367 (5ª parcela)	CM Hospitalar S/A (RPO)	Medicamentos	391,32	007143	14/05/2020
04/03/2020	NF. 002033163 (5ª parcela)	CM Hospitalar S/A (CTL)	Material Hospitalar	793,20	007143	14/05/2020
12/03/2020	NF. 000035019 (2ª parcela)	Becari Com. de Prod. e Equip. para Laboratório Ltda – EPP	Material de Laboratório	698,66	000168	14/05/2020
12/03/2020	NF. 000035019 (3ª parcela)	Becari Com. de Prod. e Equip. para Laboratório Ltda – EPP	Material de Laboratório	698,66	52602	26/05/2020
19/03/2020	NF. 643769 (5ª parcela)	Servimed Comercial Ltda.	Medicamentos	1.492,63	7251	15/05/2020
20/03/2020	NF. 000786003 (3ª parcela)	CM Hospitalar S/A (RPO)	Medicamentos	151,34	51402	14/05/2020
20/03/2020	NF. 000786016 (2ª parcela)	CM Hospitalar S/A (RPO)	Material Hospitalar	680,70	007143	14/05/2020
20/03/2020	NF. 000786016 (3ª parcela)	CM Hospitalar S/A (RPO)	Material Hospitalar	680,70	51403	14/05/2020
20/03/2020	NF. 002044615 (2ª parcela)	CM Hospitalar S/A (CTL)	Medicamentos	665,63	007143	14/05/2020
20/03/2020	NF. 002044615 (3ª parcela)	CM Hospitalar S/A (CTL)	Medicamentos	665,64	51404	14/05/2020
20/03/2020	NF. 002044801 (2ª parcela)	CM Hospitalar S/A (CTL)	Medicamentos	441,80	007143	14/05/2020
20/03/2020	NF. 002044801 (3ª parcela)	CM Hospitalar S/A (CTL)	Medicamentos	441,80	51401	14/05/2020
20/03/2020	NF. 191273 (2ª parcela)	Imagem Sistemas Médicos Ltda.	Material Radiológico	586,76	51903	19/05/2020
21/03/2020	NF. 217114 (2ª e 3ª parcela)	J Faria Distribuidora de Produtos de Higiene Prof	Materiais de Limpeza/Higiene	2.035,41	004512	15/05/2020
23/03/2020	NF. 000703280 (2ª parcela)	Nacional Comercial Hospitalar S/A.	Material Hospitalar	2.339,98	52201	22/05/2020
30/03/2020	NF. 6424	Metalgas Votup Com Srv EIRELI EPP	Oxigênio	190,00	010590	19/05/2020
03/04/2020	NF. 6445	Metalgas Votup Com Srv EIRELI EPP	Oxigênio	570,00	010590	19/05/2020
04/04/2020	NF. 217578 (1ª e 2ª parcela)	J Faria Distribuidora de Produtos de Higiene Prof	Materiais de Limpeza/Higiene	1.469,06	004512	15/05/2020
04/04/2020	NF. 217578 (3ª parcela)	J Faria Distribuidora de Produtos de Higiene Prof	Materiais de Limpeza/Higiene	734,52	004512	18/05/2020
06/04/2020	NF. 6455	Metalgas Votup Com Srv EIRELI EPP	Oxigênio	760,00	010590	19/05/2020
08/04/2020	NF. 72074049	Elektro Redes S/A	Energia Elétrica 04/2020	4.762,34	52801	28/05/2020
08/04/2020	NF. 812106	Servimed Comercial Ltda.	Material Hospitalar	611,25	7251	15/05/2020
09/04/2020	NF. 000707768	Nacional Comercial Hospitalar S/A.	Material Hospitalar	703,47	160087	14/05/2020
11/04/2020	NF. 6482	Metalgas Votup Com Srv EIRELI EPP	Oxigênio	190,00	010590	19/05/2020
15/04/2020	NF. 000035348	Becari Com. de Prod. e Equip. para Laboratório Ltda – EPP	Material de Laboratório	470,00	51503	15/05/2020
15/04/2020	NF. 000708412	Nacional Comercial Hospitalar S/A.	Material Hospitalar	240,00	51502	15/05/2020



# SANTA CASA DE CARDOSO



Irmandade da Santa Casa "Leonor Mendes de Barros" de Cardoso

CNPJ: 56.363.807/0001-43

15/04/2020	NF. 000708414	Nacional Comercial Hospitalar S/A.	Material Hospitalar	521,77	51501	15/05/2020
17/04/2020	NF. 217912 (1ª e 2ª parcelas)	J Faria Distribuidora de Produtos de Higiene Prof	Materiais de Limpeza/Higiene	1.201,40	004512	15/05/2020
17/04/2020	NF. 217912 (3ª parcela)	J Faria Distribuidora de Produtos de Higiene Prof	Materiais de Limpeza/Higiene	600,69	004512	29/05/2020
17/04/2020	NF. 880258 (1ª e 2ª parcela)	Servimed Comercial Ltda.	Medicamentos	666,35	7251	15/05/2020
17/04/2020	NF. 880258 (3ª parcela)	Servimed Comercial Ltda.	Medicamentos	333,18	51801	18/05/2020
17/04/2020	NF. 880258 (4ª parcela)	Servimed Comercial Ltda.	Medicamentos	333,18	52202	22/05/2020
27/04/2020	NF. 0082857	Televida Centro Especializado Telediagnóstico Ltda. – EPP	Serviços de Telemedicina	450,00	134582	14/05/2020
28/04/2020	NF. 000710525	Nacional Comercial Hospitalar S/A.	Material Hospitalar	503,36	52802	28/05/2020
30/04/2020	NF. 218225	J Faria Distribuidora de Produtos de Higiene Prof	Materiais de Limpeza/Higiene	390,00	004512	28/05/2020
30/04/2020	Relatório de Folha de Pagamento	Pessoal	Salários 04/2020	60.163,80	003280	27/05/2020
				3.068,50	009277	27/05/2020
05/05/2020	NF. 000035530	Becari Com. de Prod. e Equip. para Laboratório Ltda – EPP	Material de Laboratório	781,88	000168	29/05/2020
08/05/2020	NF. 278	Ecomais Coleta de Resíduos Ltda.	Serviço de Coleta de Resíduos	860,00	51504	15/05/2020
09/05/2020	NF. 1062322313	Telefônica Brasil S/A	Serviços de Telefonia 05/2020	903,24	52603	26/05/2020
09/05/2020	NF. 218473 (1ª parcela)	J Faria Distribuidora de Produtos de Higiene Prof	Materiais de Limpeza/Higiene	725,74	004512	26/05/2020
09/05/2020	NF. 218473 (2ª parcela)	J Faria Distribuidora de Produtos de Higiene Prof	Materiais de Limpeza/Higiene	725,74	004512	29/05/2020
13/05/2020	Conta Mensal 1485030790551	SABESP	Água e Esgoto 05/2020	2.008,29	52601	26/05/2020
15/05/2020	NF. 108	Flavio André de Paula Barrachi	Serviços Médicos 04/2020	24.820,00	610	15/05/2020
15/05/2020	NF. 156	J&L Clínica Médica Ltda. – ME	Serviços Médicos 04/2020	6.600,00	034585	15/05/2020
15/05/2020	NF. 1662	Carlos Roberto de Paula – ME	Serviços Médicos 04/2020	3.000,00	51902	19/05/2020
15/05/2020	NF. 29	Fabio Leandro Marsola	Serviços Médicos 04/2020	1.100,00	038571	18/05/2020
15/05/2020	NF. 4	Leal e Silva Análises Clínica Ltda.	Serviços de Laboratório 04/2020	12.000,00	016500	15/05/2020
15/05/2020	NF. 53	José Pereira de Vasconcelos Junior ME	Serviços Médicos 04/2020	1.032,35	035489	18/05/2020
15/05/2020	NF. 534	Caparroz e Xavier Rego Clínica Médica Ltda.	Serviços Médicos 04/2020	12.900,00	51505	15/05/2020
15/05/2020	NF. 54	José Pereira de Vasconcelos Junior ME	Serviços Médicos 04/2020	1.032,35	035489	18/05/2020
15/05/2020	NF. 655	Cervantes & Cervantes Clínica Médica Ltda – ME	Serviços Médicos 04/2020	2.200,00	51901	19/05/2020
15/05/2020	NF. 71	Mylena Correa Brito – ME	Serviços Médicos 04/2020	9.900,00	035716	15/05/2020
15/05/2020	NF. 72	Mylena Correa Brito – ME	Serviços Médicos 04/2020	7.700,00	035716	15/05/2020
15/05/2020	NF. 73	Vida e Saúde Assistência Médica Ltda.	Serviços Médicos 04/2020	7.226,45	036645	15/05/2020

Rua Emílio Fernandes Bilar, 1650 - Cardoso - SP - CEP. 15570-000  
Fones (17) 3453-1233 e 3453-1059 - e-mail: stacasacardoso@hotmail.com



# SANTA CASA DE CARDOSO

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



15/05/2020	NF. 832	Ortomed Azarias Ltda – ME	Serviços Médicos 04/2020	2.200,00	035713	15/05/2020
18/05/2020	NF. 83	Rosalina Gonçalves de Souza	Gêneros Alimentícios	403,50	015400	18/05/2020
21/05/2020	NF. 002074380 (1ª parcela)	CM Hospitalar S/A (CTL)	Medicamentos	274,00	007143	29/05/2020
				190.090,64		

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.

**LOCAL E DATA: CARDOSO-SP, 10 de JUNHO de 2020.**

**Responsáveis pela Entidade: RUI GARCIA FILHO  
PROVEDOR**