



SANTA CASA DE CARDOSO

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



ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: 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 OSC: RUI GARCIA FILHO

CPF: 855.676.048-15

OBJETO DA PARCERIA: 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

EXERCÍCIO: FEVEREIRO/2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 001/2020	01/01/2020	31/12/2020	2.280.000,00
Aditamento nº 001	01/01/2021	30/04/2021	760.000,00

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\$)
10/03/2021	190.000,00	10/03/2021	550.841.000.105.061	190.000,00
(A) SALDO DA COMPETÊNCIA/EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				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 (A + B + C + D)				190.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NA COMPETÊNCIA/EXERCÍCIO (E + F)				190.100,00

(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 **FEVEREIRO/2021**.

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)	56.013,00		56.013,00		
Recursos humanos (6)	0,00		0,00		
Medicamentos	13.830,28		13.830,28		
Material médico e hospitalar (*)	16.024,10		16.024,10		
Gêneros alimentícios	1.354,06		1.354,06		
Outros materiais de consumo	7.315,73		7.315,73		
Serviços médicos (*)	74.626,45		74.626,45		
Outros serviços de terceiros	15.450,00		15.450,00		
Locação de imóveis	0,00		0,00		
Locações diversas	0,00		0,00		
Utilidades públicas (7)	5.518,67		5.518,67		
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		
TOTAL	190.132,29		190.132,29		

(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	72,67
* REPASSES RECEBIDOS NESTA COMPETÊNCIA	190.000,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA A COMPETÊNCIA	190.072,67
(J) DESPESAS PAGAS (H+I)	190.132,29
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,00
(L) RECURSOS PRÓPRIOS	200,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA COMPETÊNCIA/EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	40,38

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, 08 de ABRIL de 2021.

**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
30/12/2020	NF. 202335 (3ª parcela)	Imagem Sistemas Médicos LTDA	Materiais Médicos Hospitalares	909,98	33003	30/03/2021
22/01/2021	NF. 37347 (2ª parcela)	Becari Com de Prod. e Equip. para Laboratório LTDA – EPP	Materiais Médicos Hospitalares	774,59	168	29/03/2021
01/02/2021	NF. 98956659	Elektro Redes S/A	Energia Elétrica 02/2021	5.518,67	32902	29/03/2021
06/02/2021	NF. 8064	Metalgas Votup Com Srv EIRELI EPP	Oxigênio	380,00	10590	12/03/2021
12/02/2021	NF. 227685	J Faria Distribuidora de Produtos de Higiene Prof	Materiais de Limpeza/Higiene	436,80	4512	12/03/2021
17/02/2021	NF. 37651	Becari Com. de Prod. Equip. para Laboratório LTDA – EPP	Materiais Médicos Hospitalares	314,00	31901	19/03/2021
22/02/2021	NF. 33128	Diagnostico Pro Vida Com. de Prod. Laboratoriais LTDA – EPP	Materiais Médicos Hospitalares	57,80	32401	24/03/2021
22/02/2021	NF. 8151	Metalgas Votup Com Srv EIRELI EPP	Oxigênio	190,00	10590	24/03/2021
24/02/2021	NF. 00093653	Televida Centro Especializado de Telediagnostico LTDA - EPP	Serviços de Telemedicina	450,00	31001	10/03/2021
26/02/2021	NF. 8189	Metalgas Votup Com Srv EIRELI EPP	Oxigênio	520,00	10590	26/03/2021
28/02/2021	Relatório Folha de Pagamento	Pessoal Pronto Socorro 02/2021	Recursos Humanos	53.175,05	4446	11/03/2021
28/02/2021	Relatório Folha de Pagamento	Pessoal Pronto Socorro 02/2021	Recursos Humanos	2.837,95	009227	11/03/2021
03/03/2021	NF. 000448133	CM Hospitalar S/A Brasilia	Medicamentos	426,00	33002	30/03/2021
03/03/2021	NF. 002206861	CM Hospitalar S/A (CTL)	Medicamentos	673,00	33001	30/03/2021
04/03/2021	NF. 2437	Big Lar Livraria de Cardoso LTDA	Materiais de Escritório	842,30	9300	18/03/2021
09/03/2021	NF. 8242	Metalgas Votup Com Srv EIRELI EPP	Oxigênio	570,00	10590	29/03/2021
11/03/2021	NF. 228444	J Faria Distribuidora de Produtos de Higiene	Material de Limpeza/Higiene	1.106,63	4512	31/03/2021
12/03/2021	NF. 14	Leal e Silva Análises Clínicas LTDA	Serviços Laboratoriais 02/2021	12.000,00	16500	15/03/2021
15/03/2021	NF. 100	Mylena Correa Brito – ME	Plantões Médicos 02/2021	4.400,00	35716	15/03/2021
15/03/2021	NF. 15	Ugilton Cesar de Moraes Garcia	Plantões Médicos 02/2021	4.400,00	15376	15/03/2021
15/03/2021	NF. 16	Ugilton Cesar de Moraes Garcia	Plantões Médicos 02/2021	1.100,00	15376	15/03/2021
15/03/2021	NF. 1720	Carlos Roberto de Paula Junior – ME	Serviços de Tecnologia da Informação	3.000,00	31501	15/03/2021
15/03/2021	NF. 194	J&L Clínica Médica LTDA ME	Plantões Médicos 02/2021	3.300,00	34585	15/03/2021
15/03/2021	NF. 195	J&L Clínica Médica LTDA ME	Plantões Médicos 02/2021	4.400,00	34585	15/03/2021
15/03/2021	NF. 2021000000013	Ana Laura Batista Guimarães LTDA	Plantões Médicos 02/2021	8.800,00	31502	15/03/2021
15/03/2021	NF. 630	Caparroz e Xavier Rego Clínica Médica LTDA	Plantões Médicos 02/2021	6.300,00	31601	16/03/2021
15/03/2021	NF. 72191	Mirassol Med Comercio de Medicamentos EIRELI	Materiais Médicos Hospitalares	340,00	28370	26/03/2021
15/03/2021	NF. 8	Barrachi Clínica Medica	Plantões Médicos 02/2021	23.700,00	610	15/03/2021
15/03/2021	NF. 97	Vida e Saúde Assistência Médica LTDA	Plantões Médicos 02/2021	7.226,45	36645	15/03/2021
15/03/2021	NF. 993	Ortomed Azarias LTDA ME	Plantões Médicos 02/2021	2.200,00	35713	15/03/2021
15/03/2021	RPA 801	Marcelo Dias Rodrigues	Plantões Médicos 02/2021	1.100,00	28756	15/03/2021



SANTA CASA DE CARDOSO



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

CNPJ: 56.363.807/0001-43

16/03/2021	NF. 077	Fabio Leandro Marsola	Plantões Médicos 02/2021	2.200,00	38571	16/03/2021
16/03/2021	NF. 26	Andres Clínica Médica LTDA	Plantões Médicos 02/2021	2.200,00	31602	16/03/2021
17/03/2021	NF. 015162	Mamed Comercial Hospital Hospitalar	Materiais Médicos Hospitalares	238,00	17169	18/03/2021
17/03/2021	NF. 105	Medclinic Clínica Médica S/S LTDA	Plantões Médicos 02/2021	3.300,00	36742	18/03/2021
18/03/2021	NF. 091	Rosalina Gonçalves de Souza	Gêneros Alimentícios	381,50	15400	18/03/2021
18/03/2021	NF. 516673	Servimed Comercial LTDA	Materiais Médicos Hospitalares	2.351,50	32901	29/03/2021
19/03/2021	NF. 000890370	CM Hospitalar S/A (RPO)	Materiais Médicos Hospitalares	1.790,00	7143	19/03/2021
19/03/2021	NF. 505319	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. LTDA	Materiais Médicos Hospitalares	2.011,56	5329	23/03/2021
19/03/2021	NF. 8339	Metalgas Votup Com Srv EIRELI EPP	Oxigênio	570,00	10590	29/03/2021
24/03/2021	NF. 593196	Servimed Comercial LTDA	Medicamentos	5.981,14	7251	26/03/2021
24/03/2021	NF. 72270	Mirassol Med Comercio de Medicamentos EIRELI	Medicamentos	1.413,50	28370	26/03/2021
24/03/2021	NF. 8378	Metalgas Votup Com Srv EIRELI EPP	Oxigênio	900,00	10590	31/03/2021
24/03/2021	NF. 8382	Metalgas Votup Com Srv EIRELI EPP	Oxigênio	900,00	10590	29/03/2021
25/03/2021	NF. 188617	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. LTDA	Medicamentos	2.872,82	5329	26/03/2021
25/03/2021	NF. 188658	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. LTDA	Materiais Médicos Hospitalares	1.160,77	5329	26/03/2021
25/03/2021	NF. 72274	Mirassol Med Comercio de Medicamentos EIRELI	Medicamentos	947,00	28370	26/03/2021
26/03/2021	NF. 1	Ramos & Gouvea Filha LTDA.	Medicamentos	645,00	33101	31/03/2021
26/03/2021	NF. 8391	Metalgas Votup Com Srv EIRELI EPP	Oxigênio	900,00	10590	29/03/2021
29/03/2021	NF. 1747	Viana Bairro Supermercado LTDA EPP	Gêneros Alimentícios	399,80	33102	31/03/2021
31/03/2021	NF. 10686	Mariluce Ferreira Barbosa Vianna EPP	Gêneros Alimentícios	282,85	5374	31/03/2021
31/03/2021	NF. 10687	Mariluce Ferreira Barbosa Vianna EPP	Gêneros Alimentícios	289,91	5374	31/03/2021
31/03/2021	NF. 190682	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. LTDA	Materiais Médicos Hospitalares	5.465,63	5329	01/04/2021
31/03/2021	NF. 190698	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. LTDA	Medicamentos	871,82	5329	01/04/2021
01/04/2021	NF. 191017	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. LTDA	Materiais Médicos Hospitalares	610,27	5329	01/04/2021
				190.132,29		

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, 08 de ABRIL de 2021.

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

**Rua Emilio 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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

1 - Entidade: Irmandade da Santa Casa "Leonor Mendes de Barros" de Cardoso	2 - Lei N.º Termo de Fomento 01/2020 Aditamento nº 001	3 - Competência Fevereiro/2021
--	--	--

4 - Tipo da Prestação de Contas: **PARCIAL**

Período: **De 01 / 03 / 2021 a 31 / 03 / 2021**

5 - Fonte de Recursos MUNICIPAL	6 - Banco 001 - Banco do Brasil	7 - Agência 0841-9 - Cardoso - SP	8 - Conta Bancária 13037-0
---	---	---	--------------------------------------

9 - Item	10 - Histórico	11 - Valor R\$
12	(+) Créditos REPASSES de Recursos Públicos no exercício	190.000,00
	(-) Pagamentos relacionados na prestação de conta de competência	(190.132,29)
	(=) Saldo de recurso Público	(132,29)
	(+) Saldo bancário em 01 / 03 / 2021, conforme extrato anexo.	15.807,08
	(+) Créditos Recurso Próprios depósitos em conta no período	200,00
	(-) Débito de Despesas Bancárias	0,00
	(-) Débito não relacionados*	(15.834,41)
	(+) Pagamentos relacionados, não debitados em conta no período	6.947,72
(=) Saldo bancário em 31 / 03 / 2020, conforme extrato anexo.	6.988,10	

13 - Documentos NÃO Compensados na competência, relacionados na prestação de contas respectiva

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	DOC. PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO
31/03/2021	NF. 190682	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. LTDA	Materiais Médicos Hospitalares	5.465,63	5329	01/04/2021
31/03/2021	NF. 190698	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. LTDA	Medicamentos	871,82	5329	01/04/2021
01/04/2021	NF. 191017	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. LTDA	Materiais Médicos Hospitalares	610,27	5329	01/04/2021
				6.947,72		

14 - Observação:

* Débitos referente a pagamentos da competência anterior.

15 - Autenticação

<u>01/04/2021</u> Data	_____ Assinatura do Dirigente ou do Representante Legal
---------------------------	--