



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: JUNHO/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(S) 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\$)
10/07/2020	190.000,00	10/07/2020	00550841000105061	190.000,00
(A) SALDO DA COMPETÊNCIA/EXERCÍCIO ANTERIOR				31,33
(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)				190.031,33
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				393,71
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NA COMPETÊNCIA/EXERCÍCIO (E + F)				190.425,04

(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 JUNHO/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)	61.777,37			61.777,37	
Recursos humanos (6)	0,00			0,00	
Medicamentos	15.808,43			15.808,43	
Material médico e hospitalar (*)	4.066,84			4.066,84	
Gêneros alimentícios	270,00			270,00	
Outros materiais de consumo	5.187,09			5.187,09	
Serviços médicos (*)	81.098,88			81.098,88	
Outros serviços de terceiros	15.818,73			15.818,73	
Locação de imóveis	0,00			0,00	
Locações diversas	0,00			0,00	
Utilidades públicas (7)	6.397,70			6.397,70	
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	190.425,04			190.425,04	

(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	31,33
* REPASSES RECEBIDOS NESTA COMPETÊNCIA	190.000,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA A COMPETÊNCIA	190.031,33
(J) DESPESAS PAGAS (H+I)	190.425,04
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,00
(L) RECURSOS PRÓPRIOS	393,01
(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 AGOSTO 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
05/06/2020	NF. 000035872	Becari Com. de Prod. e Equip. para Laboratório LTDA – EPP	Material de Laboratório	484,00	73101	31/07/2020
09/06/2020	NF. 77438814	Elektro Redes S/A.	Energia Elétrica 06/2020	2.649,72	72801	28/07/2020
25/06/2020	NF. 000344881 (1ª parcela)	CM Hospitalar S/A BRASILIA	Medicamentos	340,00	71501	15/07/2020
25/06/2020	NF. 000344881 (2ª parcela)	CM Hospitalar S/A Brasília	Medicamentos	340,00	72901	29/07/2020
25/06/2020	NF. 002089836	CM Hospitalar S/A (CTL)	Medicamentos	258,00	72001	20/07/2020
26/06/2020	NF. 000036045	Becari Com. de Prod. e Equip. para Laboratório LTDA – EPP	Materiais de Laboratório	423,00	72301	23/07/2020
26/06/2020	NF. 000036107	Becari Com. de Prod. e Equip. para Laboratório LTDA – EPP	Materiais de Laboratório	406,00	72401	24/07/2020
26/06/2020	NF. 6832	Metalgas Votup Com SRV EIRELI EPP	Oxigênio	380,00	72702	27/07/2020
30/06/2020	NF. 194179	Imagem Sistema Médicos LTDA	Material de Radiologia	886,48	80401	04/08/2020
30/06/2020	Relatório de Folha de Pagamento	Pessoal Pronto Socorro 06/2020	Salários e ordenados	58.507,54 3.269,83	3294 9277	28/07/2020 28/07/2020
02/07/2020	NF. 220110 (1ª parcela)	J Faria Distribuidora de Produtos de Higiene Prof	Material de Limpeza/Higiene	934,96	4512	22/07/2020
02/07/2020	NF. 220110 (2ª parcela)	J Faria Distribuidora de Produtos de Higiene Prof	Material de Limpeza/Higiene	934,95	4512	10/08/2020
07/07/2020	NF. 6886	Metalgas Votup Com Srv EIRELI EPP	Oxigênio	190,00	80701	07/08/2020
08/07/2020	NF. 295	Ecomais Coleta de Resíduos LTDA	Serviço de Coleta de Resíduos	818,73	43160	17/07/2020
09/07/2020	NF. 1099245127	Telefonica Brasil S/A	Telefone 07/2020	779,24	72402	24/07/2020
13/07/2020	Conta n.º 1487030790551	SABESP	Água e Esgoto 07/2020	2.968,74	72701	27/07/2020
14/07/2020	NF. 000035812	Biosul Prod Diagnósticos LTDA	Material de Laboratório	547,70	80402	04/08/2020
14/07/2020	NF. 453429	Supermed Com. Imp. de Prod. Med. Hosp. LTDA	Medicamentos Materiais Hospitalares	589,00 124,00	71502	15/07/2020
15/07/2020	NF. 000726223	Nacional Comercial Hospitalar S/A.	Materiais Hospitalares	1.109,98	160087	21/07/2020
15/07/2020	NF. 6	Leal e Silva Análises Clínicas LTDA	Serviços de Laboratório 06/2020	12.000,00	16500	17/07/2020
17/07/2020	NF. 116	Flavio Andre de Paula Barrachi	Plantões Médicos 06/2020	22.550,00	610	17/07/2020
17/07/2020	NF. 162	J&L Clinica Médica LTDA ME	Plantões Médicos 06/2020	11.000,00	34585	17/07/2020
17/07/2020	NF. 1670	Carlos Roberto de Paula Junior ME	Serviço de Tecnologia da Informação	3.000,00	71703	17/07/2020
17/07/2020	NF. 354	Alinne A A Matias da Silveira Clínica Médica ME	Plantões Médicos 06/2020	4.400,00	34691	17/07/2020
17/07/2020	NF. 554	Caparroz e Xavier Rego Clínica Médica LTDA	Plantões Médicos 06/2020	11.800,00	71702	17/07/2020



SANTA CASA DE CARDOSO

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

CNPJ: 56.363.807/0001-43



17/07/2020	NF. 77	Vida e Saúde Assistência Médica Ltda	Plantões Médicos 06/2020	7.226,45	36645	17/07/2020
17/07/2020	NF. 78	Mylena Correa Brito ME	Plantões Médicos 06/2020	3.300,00	35716	17/07/2020
17/07/2020	NF. 79	Mylena Correa Brito ME	Plantões Médicos 06/2020	5.500,00	35716	17/07/2020
17/07/2020	NF. 858	Ortomed Azarias LTDA ME	Plantões Médicos 06/2020	3.300,00	35713	17/07/2020
17/07/2020	NF. 9	Magri Serviços Médicos e Hospitalares LTDA ME	Plantões Médicos 06/2020	1.100,00	10834	17/07/2020
17/07/2020	RPA 707	Ugilton César de Moraes Garcia	Plantões Médicos 06/2020	5.654,36	71701	17/07/2020
17/07/2020	RPA 708	Lisandra Datysgeld da Silva	Plantões Médicos 06/2020	1.100,00	5522	17/07/2020
20/07/2020	NF. 61	José Pereira de Vasconcelos Junior ME	Plantões Médicos 06/2020	1.032,35	35489	20/07/2020
22/07/2020	NF. 000817479	CM Hospitalar S/A (RPO)	Materiais Hospitalares	1.517,20	80503	05/08/2020
22/07/2020	NF. 000817480	CM Hospitalar S/A (RPO)	Medicamentos	472,00	80501	05/08/2020
22/07/2020	NF. 002102251	CM Hospitalar S/A (CTL)	Medicamentos	5.820,00	80502	05/08/2020
22/07/2020	NF. 101492	Supermed Com. Imp. de Prod. Med. Hosp. LTDA	Medicamentos	1.079,84	072302	23/07/2020
22/07/2020	NF. 684062	Servimed Comercial LTDA	Medicamentos	2.112,32	7251	05/08/2020
23/07/2020	NF. 455852	Supermed Com. Imp. de Prod. Med. Hosp. LTDA	Medicamentos	1.578,02	72303	23/07/2020
28/07/2020	NF. 0000085	Rosalina Gonçalves de Souza	Gêneros Alimentícios	270,00	15400	28/07/2020
31/07/2020	NF. 595	BSR Serviços Médicos Hospitalares LTDA ME	Plantões Médicos 06/2020	3.135,72	22958	31/07/2020
06/08/2020	NF. 106212	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hosp. LTDA	Medicamentos	2.570,34	80602 (parte)	06/08/2020
06/08/2020	NF. 459474	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hosp. LTDA	Medicamentos	648,91	80601	06/08/2020
07/08/2020	NF. 000731700	Nacional Comercial Hospitalar S/A.	Materiais Hospitalares	1.117,66	160087	10/08/2020
12/08/2020	NF. 107726	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hosp. LTDA	Materiais Hospitalares	198,00	80602 (parte)	06/08/2020
				190.425,04		

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 AGOSTO de 2020.

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