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, 24horas por dia, 7 dias por semana, aos usuários do município e população flutuante, constante de consultas, procedimentos, diagnose, radiologia, patologia clínica, lavanderia, esterilização

EXERCÍCIO: JUNHO/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 n.º 001	01/01/2021	30/04/2021	760.000,00
Aditamento n.º 002	01/05/2021	31/08/2021	760.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NA COMPETÊNCIA/EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
10/07/2021	190.000,00	12/07/2021	550.841.000.105.061	190.000,00
(A) SALDO DA COMPETÊNCIA/EXERCÍCIO ANTERIOR				30,22
(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)				190.030,22
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				100,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NA COMPETÊNCIA/EXERCÍCIO (E + F)				190.130,22

(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/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 SEGUINTES (R$)**
Recursos humanos (5)	72.049,85		72.049,85		
Recursos humanos (6)	0,00		0,00		
Medicamentos	9.499,36		9.499,36		
Material médico e hospitalar (*)	4.024,93		4.024,93		
Gêneros alimentícios	1.571,05		1.571,05		
Outros materiais de consumo	5.574,40		5.574,40		
Serviços médicos (*)	80.589,85		80.589,85		
Outros serviços de terceiros	16.786,46		16.786,46		
Locação de imóveis	0,00		0,00		
Locações diversas	0,00		0,00		
Utilidades públicas (7)	0,00		0,00		
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	190.095,90		190.095,90		

(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 SEGUINTES, 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 DA COMPETÊNCIA/EXERCÍCIO	
* SALDO DA COMPETÊNCIA ANTERIOR	30,22
* REPASSES RECEBIDOS NESTA COMPETÊNCIA	190.000,00
(G) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS DISPONÍVEIS PARA A COMPETÊNCIA	190.030,22
(J) DESPESAS PAGAS (H+I)	190.095,90
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	65,68
(L) RECURSOS PRÓPRIOS	100,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA COMPETÊNCIA/EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	34,32

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 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**
12/05/2021	NF. 000038710 (2ª parcela)	Becari Com. de Prof. e Equip. para Laboratório LTDA – EPP	Materiais Hospitalares	862,63	168	14/07/2021
07/06/2021	NF. 231050	J Faria Distribuidora de Produtos de Higiene Prof	Materiais de Limpeza/Higiene	986,70	4512	14/07/2021
10/06/2021	NF. 000039071 (2ª parcela)	Becari Com. de Prof. e Equip. para Laboratório LTDA – EPP	Materiais Hospitalares	1.051,24	168	13/07/2021
11/06/2021	NF. 220256	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. LTDA	Materiais Hospitalares	721,24	71202	12/07/2021
11/06/2021	NF. 521813	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. LTDA	Materiais Hospitalares	845,82	71201	12/07/2021
15/06/2021	NF. 000034215 (1ª parcela)	Diagnostica ProVida Com. de Prod. Laboratoriais	Materiais Hospitalares	544,00	71503	15/07/2021
18/06/2021	NF. 231398 (2ª parcela)	J Faria Distribuidora de Produtos de Higiene Prof	Materiais de Limpeza/Higiene	1.863,55	4512	14/07/2021
18/06/2021	NF. 231398 (2ª parcela)	J Faria Distribuidora de Produtos de Higiene Prof	Materiais de Limpeza/Higiene	1.863,55	4512	28/07/2021
22/06/2021	NF. 224292	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. LTDA	Medicamentos	1.453,24	72001	20/07/2021
24/06/2021	NF. 000006965	Cunha & Savazi Distribuidora de Medicamentos LTDA	Medicamentos	4.200,00	71504	15/07/2021
25/06/2021	NF. 00098840	Televida Centro Especializado de Telediagnostico LTDA – EPP	Serviços de Telemedicina	450,00	71203	12/07/2021
29/06/2021	NF. 213667	Servimed Comercial LTDA	Medicamentos	248,58	72702	27/07/2021
29/06/2021	NF. 226572	Servimed Comercial LTDA	Medicamentos	654,36	72702	27/07/2021
30/06/2021	NF. 000010958	Mariluce Ferreira Barbosa Viana EPP	Gêneros Alimentícios	1.168,55	5374	13/07/2021
30/06/2021	NF. 016685	Mamed Comercial Hospitalar	Medicamentos	975,00	17169	30/07/2021
30/06/2021	NF. 227650	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. LTDA	Medicamentos	762,67	72801	28/07/2021
30/06/2021	Relatório Folha de Pagamento	Pessoal Pronto Socorro 06/2021	Recursos Humanos	68.508,90	5555	12/07/2021
30/06/2021	Relatório Folha de Pagamento	Pessoal Pronto Socorro 06/2021	Recursos Humanos	3.540,95	9277	12/07/2021
02/07/2021	NF. 437 (parte)	Ecomais Coleta de Resíduos LTDA	Serviços de Coleta de Resíduos	1.137,82	43160	22/07/2021
02/07/2021	NF. 437 (parte)	Ecomais Coleta de Resíduos LTDA	Serviços de Coleta de Resíduos	198,64	43160	23/07/2021
05/07/2021	NF. 231899 (1ª parcela)	J Faria Distribuidora de Produtos de Higiene Prof	Materiais de Limpeza/Higiene	860,60	4512	26/07/2021
13/07/2021	NF. 000000094	Rosalina Gonçalves de Souza	Gêneros Alimentícios	402,50	15400	13/07/2021
14/07/2021	NF. 110	José Pereira de Vasconcelos Junior ME	Serviços Médicos 06/2021	1.100,00	35489	15/07/2021
14/07/2021	NF. 279	Christian Talarico	Serviços Médicos 06/2021	4.334,00	31629	15/07/2021
15/07/2021	NF. 0000092	Fabio Leandro Marsola	Serviços Médicos 06/2021	2.200,00	38571	15/07/2021
15/07/2021	NF. 106	Mylena Correa Brito ME	Serviços Médicos 06/2021	8.800,00	35716	15/07/2021
15/07/2021	NF. 108	Vida e Saúde Assistência Médica LTDA	Serviços Médicos 06/2021	11.355,85	36645	15/07/2021
15/07/2021	NF. 148	MedClinic Clínica Médica S/S LTDA	Serviços Médicos 06/2021	5.500,00	36742	15/07/2021
15/07/2021	NF. 1746	Carlos Roberto de Paula Junior ME	Serviços de Tecnologia da Informação	3.000,00	71502	15/07/2021
15/07/2021	NF. 18	Leal e Silva Análises Clínicas LTDA	Serviços de Análises Clínicas 06/2021	12.000,00	16500	15/07/2021
15/07/2021	NF. 218	J&L Clínica Médica LTDA – ME	Serviços Médicos 06/2021	4.400,00	345850	15/07/2021
15/07/2021	NF. 25	Barrachi Clínica Médica	Serviços Médicos 06/2021	22.300,00	610	15/07/2021

15/07/2021	NF. 26	Ugilton Cesar de Moraes Garcia	Serviços Médicos 06/2021	15.400,00	15376	15/07/2021
15/07/2021	NF. 672	Caparroz e Xavier Rego Clínica Médica LTDA	Serviços Médicos 06/2021	5.200,00	71501	15/07/2021
26/07/2021	NF. 238626	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. LTDA	Medicamentos	1.205,51	72701	27/07/2021
				190.095,90		

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 2021.

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

1 – Entidade:	2- Lei N.º	3- Competência
Irmandade da Santa Casa "Leonor Mendes de Barros" de Cardoso	Termo de Fomento 01/2020 Aditamento nº 002	**Junho/2021**

4 - Tipo da Prestação de Contas: **PARCIAL**
Período: De 01 / 07 / 2021 a 31 / 07 / 2021.

5 - Fonte de Recursos	6 – Banco	7 – Agência	8 - Conta Bancária
MUNICIPAL	**001 – Banco do Brasil**	**0841-9 – Cardoso – SP**	**17068-2**

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	(190.095,90)
	(=) Saldo de recurso Público	(95,90)
	(+) Saldo bancário em 01 / 07 / 2021, conforme extrato anexo.	**2.496,71**
	(+) Créditos Recurso Próprios depósitos em conta no período	200,00
	(-) Débito de Despesas Bancárias	0,00
	(-) Débito não relacionados*	2.566,49
	(+) Pagamentos relacionados, não debitados em conta no período	0,00
	(=) Saldo bancário em 31 / 07 / 2021, conforme extrato anexo.	**34,32**

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

14 - Observação:

* Débitos referente a pagamentos da competência anterior.

15 - Autenticação

31/ 07 /2021
Data

_____
Assinatura do Dirigente ou do Representante Legal