



# 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:** MARÇO/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\$)
10/04/2021	190.000,00	09/04/2021	550.841.000.105.061	190.000,00
(A) SALDO DA COMPETÊNCIA/EXERCÍCIO ANTERIOR				40,38
(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)				190.040,38
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				400,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NA COMPETÊNCIA/EXERCÍCIO (E + F)				190.440,38

(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 **MARÇO/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)	67.313,52		67.313,52		
Recursos humanos (6)	0,00		0,00		
Medicamentos	4.830,57		4.830,57		
Material médico e hospitalar (*)	9.377,49		9.377,49		
Gêneros alimentícios	2.043,22		2.043,22		
Outros materiais de consumo	8.261,86		8.261,86		
Serviços médicos (*)	95.085,96		95.085,96		
Outros serviços de terceiros	3.450,00		3.450,00		
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		
<b>TOTAL</b>	<b>190.362,62</b>		<b>190.362,62</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	40,38
* REPASSES RECEBIDOS NESTA COMPETÊNCIA	190.000,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA A COMPETÊNCIA	190.040,38
(J) DESPESAS PAGAS (H+I)	190.362,62
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,00
(L) RECURSOS PRÓPRIOS	400,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA COMPETÊNCIA/EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	77,76

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 MAIO 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
26/02/2021	NF. 228052	J Faria Distribuidora de Produtos de Higiene Prof	Materiais de Limpeza / Higiene	617,72	4512	30/04/2021
08/03/2021	NF. 000037916 (2ª parcela)	Becari Comercial de Produtos e Equipamentos para Laboratório LTDA – EPP	Materiais de Laboratório	517,66	42704	27/04/2021
12/03/2021	NF. 000033389	Diagnostica Pro Vida Com. de Prod. Laboratoriais LTDA – EPP	Materiais de Laboratório	285,00	41202	12/04/2021
24/03/2021	NF. 204990 (1ª parcela)	Imagem Sistemas Médicos LTDA	Material Radiológico	538,93	42303	23/04/2021
24/03/2021	NF. 8379	Metalgas Votup Com Srv EIRELI EPP	Materiais Hospitalares	960,00	42302	23/04/2021
25/03/2021	NF. 00094932	Televida Centro Especializado de Telediagnóstico LTDA EPP	Serviços de Telemedicina	450,00	41201	12/04/2021
25/03/2021	NF. 820	Imagem Sistemas Médicas LTDA	Material Radiológico	270,38	42304	23/04/2021
25/03/2021	NF. 8387	Metalgas Votup Com Srv EIRELI EPP	Oxigênio	770,00	42601	26/04/2021
26/03/2021	NF. 228853	J Faria Distribuidora de Produtos de Higiene Prof	Materiais Hospitalares	465,00	4512	22/04/2021
26/03/2021	NF. 68940	Classmed – Produtos Hospitalares EIRELI	Medicamentos	910,00	28852	23/04/2021
26/03/2021	NF. 8397	Metalgas Votup Com Srv EIRELI EPP	Oxigênio	1.200,00	42602	26/04/2021
27/03/2021	NF. 8406	Metalgas Votup Com Srv EIRELI EPP	Oxigênio	1.200,00	42703	27/04/2021
30/03/2021	NF. 000015447	Mamed Comercial Hospitalar	Medicamentos	1.392,00	17169	30/04/2021
30/03/2021	NF. 015421	Mamed Comercial Hospitalar	Medicamentos	1.525,00	17169	26/04/2021
31/03/2021	Relatório Folha de Pagamento	Pessoal Pronto Socorro 03/2021	Recursos Humanos	64.538,31	6.022	12/04/2021
31/03/2021	Relatório Folha de Pagamento	Pessoal Pronto Socorro 03/2021	Recursos Humanos	2.775,21	9.277	12/04/2021
01/04/2021	NF. 191271	Supermed Com. E Imp. de Prod. Med e Hospit. LTDA	Materiais Hospitalares	1.286,24	42903	29/04/2021
01/04/2021	NF. 229073	J Faria Distribuidora de Produtos de Higiene Prof	Materiais de Limpeza/Higiene	2.602,68	4512	23/04/2021
06/04/2021	NF. 000049054	Biosul Prod Diagnosticos LTDA	Materiais Hospitalares	423,60	42702	27/04/2021
13/04/2021	NF. 15	Leal e Silva Análises Clínicas LTDA	Serviços Médicos 03/2021	12.000,00	16500	15/04/2021
13/04/2021	NF. 72398	Mirassol Med Comercio de Medicamentos EIRELI	Materiais Hospitalares	1.023,60	42301	23/04/2021
15/04/2021	NF. 101	Mylena Correa Brito ME	Serviços Médicos 03/2021	6.600,00	35716	15/04/2021
15/04/2021	NF. 1013	Ortomed Azarias LTDA ME	Serviços Médicos 03/2021	3.300,00	35713	16/04/2021
15/04/2021	NF. 11	Barrachi Clinica Médica	Serviços Médicos 03/2021	26.900,00	610	15/04/2021
15/04/2021	NF. 113 (parte)	Medclinic Clinica Medica S/S Ltda.	Serviços Médicos 03/2021	5.200,00	36742	15/04/2021
15/04/2021	NF. 113 (parte)	Medclinic Clinica Medica S/S Ltda.	Serviços Médicos 03/2021	300,00	36742	05/05/2021
15/04/2021	NF. 12	Barrachi Clinica Médica	Serviços Médicos 03/2021	1.100,00	610	15/04/2021
15/04/2021	NF. 1725	Carlos Roberto de Paula Junior – ME	Serviços de Tecnologia da Informação	3.000,00	41502	15/04/2021
15/04/2021	NF. 18	Ugilton Cesar de Moraes Garcia	Serviços Médicos 03/2021	9.900,00	15376	15/04/2021
15/04/2021	NF. 200	J&L Clinica Médica LTDA – ME	Serviços Médicos 03/2021	4.400,00	34585	15/04/2021
15/04/2021	NF. 201	J&L Clinica Médica LTDA – ME	Serviços Médicos 03/2021	4.400,00	34585	15/04/2021



# SANTA CASA DE CARDOSO

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

CNPJ: 56.363.807/0001-43



15/04/2021	NF. 271	Christian Talarico	Serviços Médicos 03/2021	2.064,70	31629	15/04/2021
15/04/2021	NF. 640	Caparroz e Xavier Rego Clínica Médica LTDA	Serviços Médicos 03/2021	5.200,00	41501	15/04/2021
15/04/2021	RPA 805	Marcelo Dias Rodrigues	Serviços Médicos 03/2021	2.200,00	28756	15/04/2021
16/04/2021	NF. 99	Vida e Saúde Assistência Médica LTDA	Serviços Médicos 03/2021	8.221,26	36645	16/04/2021
16/04/2021	RPA 806	Artur Cicuto Ondeí	Serviços Médicos 03/2021	2.200,00	19891	16/04/2021
23/04/2021	NF. 000002455	Big Lar Livraria de Cardoso LTDA	Materiais de Escritório	1.068,80	9300	30/04/2021
27/04/2021	NF. 000000092	Rosalina Gonçalves de Souza	Gêneros Alimentícios	533,40	15400	27/04/2021
27/04/2021	NF. 00000020	HL Ferreira & Faleiro Assistência Médica LTDA	Serviços Médicos 03/2021	1.100,00	42701	27/04/2021
27/04/2021	NF. 000001758	Viana Bairro Supermercado LTDA EPP	Gêneros Alimentícios	795,21	43003	30/04/2021
28/04/2021	NF. 201727	Supermed Com. E Imp. de Prod. Med e Hospit. LTDA	Materiais Hospitalares	3.089,74	42901	29/04/2021
28/04/2021	NF. 512987	Supermed Com. E Imp. de Prod. Med e Hospit. LTDA	Medicamentos	1.003,57	42902	29/04/2021
29/04/2021	NF. 513378	Supermed Com. E Imp. de Prod. Med e Hospit. LTDA	Materiais Hospitalares	1.320,00	43001	30/04/2021
30/04/2021	NF. 000010756	Mariluce Ferreira Barbosa Viana EPP	Gêneros Alimentícios	714,61	5374	04/05/2021
				190.362,62		

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 MAIO de 2021.**

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



# SANTA CASA DE CARDOSO

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

CNPJ: 56.363.807/0001-43



## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

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

Período: De **01 / 04 / 2021** a **30 / 04 / 2021**

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

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	(190.362,62)
	(=) Saldo de recurso Público	(362,62)
	<b>(+) Saldo bancário em 01 / 04 / 2021, conforme extrato anexo.</b>	<b>6.988,10</b>
	(+) Créditos Recurso Próprios depósitos em conta no período	100,00
	(-) Débito de Despesas Bancárias	0,00
	(-) Débito não relacionados*	(6.947,72)
	(+) Pagamentos relacionados, não debitados em conta no período	1.014,61
<b>(=) Saldo bancário em 30 / 04 / 2020, conforme extrato anexo.</b>	<b>792,37</b>	

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

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	DOC. PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO
30/04/2021	NF. 000010756	Mariluce Ferreira Barbosa Viana EPP	Gêneros Alimentícios	714,61	5374	04/05/2021
15/04/2021	NF. 113 (parte)	Medclinic Clínica Medica S/S Ltda.	Serviços Médicos 03/2021	300,00	36742	05/05/2021
			TOTAL	1.014,61		

14 - Observação:

\* Débitos referente a pagamentos da competência anterior.

**15 - Autenticação**

30/04/2021 \_\_\_\_\_  
Data Assinatura do Dirigente ou do Representante Legal