



CARDOSO, 07 de janeiro de 2022.

Ao
EXCELENTÍSSIMO SENHOR
Dr. Jair César Nates
Cardoso-SP

Referência:- Prestação de Contas - NOVEMBRO 2021
Termo de Fomento 001/2020
Aditamento 003
Leis nº 3678 de 26/01/2021

Prezado(s) Senhores(as),

A Irmandade da Santa Casa "Leonor Mendes de Barros" de Cardoso, na pessoa do senhor Provedor RUI GARCIA FILHO, vem mui respeitosamente à presença de Vossa Excelência, encaminhar a prestação de contas parcial, com inclusos anexos e cópias das respectivas notas fiscais numeradas de **01 a 185**, demonstrando a utilização dos recursos municipais, referentes ao período supramencionado.

Por oportuno, cumpre-nos consignar que a Integra desta Prestação de Contas, com seus anexos, documentos fiscais, comprovantes de pagamentos e extratos bancários, já foram disponibilizados na transparência desta Entidade, no site <https://www.santacasadecardoso.com.br/transparencia.php>.

De outra banda, aproveitamos desta oportunidade, para reiterar agradecimentos pela manutenção dos referidos repasses, para prestação de serviços de Pronto Socorro, os quais são de grande importância para juntos atingirmos nosso objetivo principal, que é o bom atendimento, resolutividade, segurança e conforto aos senhores usuários que necessitam destes serviços.

Sem mais para o momento, ratificamos nossos agradecimentos e colocamo-nos à disposição para quaisquer outros esclarecimentos/documentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,


RUI GARCIA FILHO
Provedor



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: NOVEMBRO/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
Aditamento n.º 003	01/09/2021	31/12/2021	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\$)
10/12/2021	190.000,00	10/12/2021	550.841.000.105.061	190.000,00
(A) SALDO DA COMPETÊNCIA/EXERCÍCIO ANTERIOR				3,12
(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)				190.003,12
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				64,64
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NA COMPETÊNCIA/EXERCÍCIO (E + F)				190.067,76

(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 **NOVEMBRO/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)	73.897,15		73.897,15	73.897,15	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	11.305,16		11.305,16	11.305,16	
Material médico e hospitalar (*)	2.140,56		2.140,56	2.140,56	
Gêneros alimentícios	2.161,32		2.161,32	2.161,32	
Outros materiais de consumo	2.628,86		2.628,86	2.628,86	
Serviços médicos (*)	79.725,53		79.725,53	79.725,53	
Outros serviços de terceiros	15.777,07		15.777,07	15.777,07	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	2.432,11		2.432,11	2.432,11	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	190.067,76		190.067,76	190.067,76	

(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	3,12
* REPASSES RECEBIDOS NESTA COMPETÊNCIA	190.000,00
(G) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS DISPONÍVEIS PARA A COMPETÊNCIA	190.003,12
(J) DESPESAS PAGAS (H+I)	(190.067,76)
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	0,00
(L) RECURSOS PRÓPRIOS	64,64
(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, 07 de JANEIRO de 2022.

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
27/10/2021	NF 1750 (Parc. 2/2)	SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA ME	MEDICAMENTOS	161,04	121301	13/12/2021
01/11/2021	NF 475	ECOMAIS COLETA DE RESIDUOS LTDA ME	COLETA DE RESÍDUOS	777,07	121001	10/12/2021
05/11/2021	NF 235817 (Parcela 2/2)	J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZALTD.	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	1124,45	4512	15/12/2021
11/11/2021	NF 73581	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	MEDICAMENTOS	236,00	28370	10/12/2021
11/11/2021	NF 1652562 (PARTE)	SERVIMED COMERCIAL LTDA.	MEDICAMENTOS	100,43	7251	17/12/2021
12/11/2021	NF 1807 (Parc. 2/3)	SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA ME	MEDICAMENTOS	228,33	121002	10/12/2021
12/11/2021	NF 1807 (Parc. 3/3)	SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA ME	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	228,33	121701	17/12/2021
13/11/2021	NF 10317	METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	OXIGÊNIO	300,00	121303	13/12/2021
13/11/2021	NF 10318	METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	OXIGÊNIO	600,00	121302	13/12/2021
16/11/2021	NF 1683989	SERVIMED COMERCIAL LTDA.	MEDICAMENTOS	367,74	121401	14/12/2021
16/11/2021	NF 1683994	SERVIMED COMERCIAL LTDA.	MEDICAMENTOS	206,16	121401	14/12/2021
17/11/2021	NF 18400	MAMED COMERCIAL HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	580,00	17169	13/12/2021
18/11/2021	NF 236214	J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZALTD.	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	682,70	121601	16/12/2021
18/11/2021	NF 1715723	SERVIMED COMERCIAL LTDA.	MEDICAMENTOS	533,61	121602	16/12/2021
23/11/2021	NF 285799 (Parc. 1/2)	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD. MED E HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	368,81	122101	21/12/2021
23/11/2021	NF 285799 (Parc. 2/2) PARTE	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD. MED E HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	272,19	122801	28/12/2021
23/11/2021	NF 285799 (Parc. 2/2) PARTE	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD. MED E HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	96,61	122801	28/12/2021
23/11/2021	NF 560079 (Parc. 1/2)	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD. MED E HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	1329,32	122102	21/12/2021
23/11/2021	NF 560079 (Parc. 2/2) PARTE	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD. MED E HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	759,25	122802	28/12/2021
23/11/2021	NF 560079 (Parc. 2/2) PARTE	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD. MED E HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	570,07	122802	28/12/2021
23/11/2021	NF 1761502	SERVIMED COMERCIAL LTDA.	MEDICAMENTOS	978,81	122103	21/12/2021
23/11/2021	NF 1763846	SERVIMED COMERCIAL LTDA.	MEDICAMENTOS	642,31	122103	21/12/2021

25/11/2021	NF 1874 (Parc. 1/2)	SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA ME	MEDICAMENTOS	352,10	121603	16/12/2021
25/11/2021	NF 1874 (Parc. 2/2) PARTE	SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA ME	MEDICAMENTOS	45,90	122302	23/12/2021
25/11/2021	NF 1874 (Parc. 2/2) PARTE	SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA ME	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	306,20	122302	23/12/2021
25/11/2021	NF 236462 (Parc. 2/3)	J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	821,71	4512	23/12/2021
25/11/2021	NF 1792416	SERVIMED COMERCIAL LTDA.	MEDICAMENTOS	327,25	122301	23/12/2021
26/11/2021	NF 106491	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA	SERVIÇOS DE TELEMEDICINA	450,00	121003	10/12/2021
30/11/2021	NF 11527	MARILUCE FERREIRABARBOSA VIANA EPP	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1606,22	5374	16/12/2021
31/11/2021	Relatório Folha de Pagamento	Pessoal Pronto Socorro 11/2021	RECURSOS HUMANOS	73.897,15	10055	10/12/2021
01/12/2021	NF 1856503	SERVIMED COMERCIAL LTDA.	MEDICAMENTOS	582,20	122901	29/12/2021
02/12/2021	NF 24914	CIRURGICA RIOPRETANA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	312,00	121702	17/12/2021
02/12/2021	NF 289757 (Parc. 1/2)	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD. MED E HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	577,75	123002	30/12/2021
02/12/2021	NF 562608 (Parc. 1/2)	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD. MED E HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	442,11	123001	30/12/2021
09/12/2021	NF 73768 (Parc.1/2)	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	MEDICAMENTOS	1258,40	123003	30/12/2021
11/12/2021	SOR202143675781	SABESP - CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	UTILIDADE PÚBLICA	2432,11	122303	23/12/2021
13/12/2021	NF 98	ROSALINA GONCALVES DE SOUZA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	555,10	15400	13/12/2021
14/12/2021	NF 2	ELTON VOLITZKI SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 11/2021	2200,00	12321	15/12/2021
14/12/2021	NF 7	CLINICA MEDICA VILAS BOAS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 11/2021	2200,00	299	14/12/2021
14/12/2021	NF 38	POZZOBON MARTINS SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 11/2021	3300,00	121402	14/12/2021
14/12/2021	NF 39	UGILTON CESAR DE MORAES GARCIA	SERVIÇOS MÉDICOS 11/2021	11000,00	15376	14/12/2021
14/12/2021	NF 46	BARRACHI CLINICA MEDICA	SERVIÇOS MÉDICOS 11/2021	23550,00	610	14/12/2021
14/12/2021	NF 116	MYLENA CORREA BRITO ME	SERVIÇOS MÉDICOS 11/2021	5500,00	35716	14/12/2021
14/12/2021	NF 121	FABIO LEANDRO MARSOLA	SERVIÇOS MÉDICOS 11/2021	5500,00	38571	14/12/2021
14/12/2021	NF 131	VIDA E SAUDE ASSISTENCIA MEDICALTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 11/2021	4129,40	36645	14/12/2021
14/12/2021	NF 133	JOSE PEREIRA DE VASCONCELOS JUNIOR ME	SERVIÇOS MÉDICOS 11/2021	1100,00	35489	14/12/2021
14/12/2021	NF 199	MEDCLINIC - CLINICA MEDICA S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 11/2021	8250,00	36742	14/12/2021



SANTA CASA DE CARDOSO

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



14/12/2021	NF 239	J & L CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 11/2021	5500,00	34585	14/12/2021
14/12/2021	NF 750	CAPARROZ E XAVIER REGO CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 11/2021	3000,00	121403	14/12/2021
14/12/2021	NF 1770	CARLOS ROBERTO DE PAULA JUNIOR ME	SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3000,00	121404	14/12/2021
14/12/2021	RPA 924	JUAN DANIEL HIDALGO SALINAS	SERVIÇOS MÉDICOS 11/2021	4046,13	16020	14/12/2021
15/12/2021	NF 23	LEAL E SILVA ANALISES CLINICAS LTDA	SERVIÇOS LABORATORIAIS	12000,00	16500	15/12/2021
15/12/2021	NF 73793 PARTE	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	MEDICAMENTOS	633,20	10501	05/01/2021
15/12/2021	NF 73793 PARTE	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	49,60	10501	05/01/2021
				190.067,76		

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, 07 de JANEIRO de 2022.

Responsáveis pela Entidade:


RUI GARCIA FILHO
PROVEDOR

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 003	3- Competência Novembro/2021
--	---	--

4 - Tipo da Prestação de Contas: **PARCIAL**
Período: De **01 / 12 / 2021** a **31 / 12 / 2021**.

5 - Fonte de Recursos MUNICIPAL	6 - Banco 001 - Banco do Brasil	7 - Agência 0841-9 - Cardoso - SP	8 - Conta Bancária 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	190.067,76
	(=) Saldo de recurso Público	(3,12)
	(+) Saldo bancário em 01 / 12 / 2021 , conforme extrato anexo.	429,62
	(+) Créditos Recurso Próprios depósitos em conta no período	100,00
	(-) Débito de Despesas Bancárias	0,00
	(-) Débito não relacionados*	0,00
	(+) Pagamentos relacionados, não debitados em conta no período	682,80
	(=) Saldo bancário em 31 / 12 / 2021 , conforme extrato anexo.	618,16

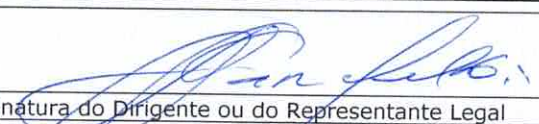
13 - Documentos NÃO Compensados na competência, relacionados na prestação de contas respectiva

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	DOC. PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO
15/12/2021	NF 73793 PARTE	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	MEDICAMENTOS	633,20	10501	05/01/2021
15/12/2021	NF 73793 PARTE	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	49,60	10501	05/01/2021

14 - Observação:
* Débitos referente a pagamentos da competência anterior.

15 - Autenticação

31/ 12 /2021
Data


Assinatura do Dirigente ou do Representante Legal