



SANTA CASA DE CARDOSO

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



CARDOSO, 10 de Outubro de 2022.

Ao

EXCELENTÍSSIMO SENHOR

Dr. Jair César Nates

Cardoso-SP

Referência:- Prestação de Contas – AGOSTO 2022

Termo de Fomento 003/2022

Lei nº 3778 de 02/03/2022

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 167**, 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: AGOSTO/2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 003/2022	01/03/2022	31/12/2022	2.000.000,00

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\$)
10/09/2022	200.000,00	12/09/2022	550.841.000.105.061	200.000,00
(A) SALDO DA COMPETÊNCIA/EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				200.000,00
(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)				200.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				12,65
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NA COMPETÊNCIA/EXERCÍCIO (E + F)				200.012,65

(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 **AGOSTO/2022**.

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)	75.218,26		75.218,26	75.218,26	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	14.503,26		14.503,26	14.503,26	
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	1.015,00		1.015,00	1.015,00	
Outros materiais de consumo	3.857,48		3.857,48	3.857,48	
Serviços médicos (*)	82.197,05		82.197,05	82.197,05	
Outros serviços de terceiros	15.000,00		15.000,00	15.000,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	8.221,60		8.221,60	8.221,60	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	200.012,65		200.012,65	200.012,65	

(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	0,00
* REPASSES RECEBIDOS NESTA COMPETÊNCIA	200.000,00
(G) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS DISPONÍVEIS PARA A COMPETÊNCIA	200.000,00
(J) DESPESAS PAGAS (H+I)	(200.012,65)
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,00
(L) RECURSOS PRÓPRIOS	12,65
(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 OUTUBRO 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
01/08/2022	NF 148995223	ELEKTRO REDES S.A.	UTILIDADE PÚBLICA	6.091,93	92307	23/09/2022
03/08/2022	NF 129928 (Parc. 2/2)	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. LTDA	MEDICAMENTOS	992,25	91601	16/09/2022
05/08/2022	NF 244291 (Parc. 3/3)	J. FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROF	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	756,51	4512	16/09/2022
09/08/2022	NF 395050 (Parc. 2/2)	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD. MED E HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	783,27	92301	23/09/2022
10/08/2022	NF 4362625 (Parc. 3/3)	SERVIMED COMERCIAL LTDA.	MEDICAMENTOS	272,81	91401	14/09/2022
12/08/2022	NF 11978	METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	OXIGÊNIO	900,00	91202	12/09/2022
12/08/2022	NF 11980	METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	OXIGÊNIO	300,00	91201	12/09/2022
15/08/2022	NF 11982	METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	OXIGÊNIO	900,00	91402	14/09/2022
15/08/2022	NF 244574 (Parc. 2/2)	J. FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROF	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	333,12	4512	23/09/2022
16/08/2022	NF 4314 (Parc. 1/3)	MARKS INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	331,00	91301	13/09/2022
16/08/2022	NF 4314 (Parc. 2/3)	MARKS INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	331,00	92001	20/09/2022
16/08/2022	NF 4314 (Parc. 3/3)	MARKS INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	331,00	92306	23/09/2022
17/08/2022	NF 3436 (Parc. 2/2)	SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME	MEDICAMENTOS	239,50	91404	14/09/2022
17/08/2022	NF 4429437	SERVIMED COMERCIAL LTDA.	MEDICAMENTOS	383,83	91403	14/09/2022
17/08/2022	NF 4429704	SERVIMED COMERCIAL LTDA.	MEDICAMENTOS	818,42	91403	14/09/2022
22/08/2022	NF 116624 (Parc. 2/2)	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	1.076,25	92311	23/09/2022
22/08/2022	NF 244785 (Parc. 1/2)	J. FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROF	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	887,42	4512	13/09/2022
22/08/2022	NF 244785 (Parc. 2/2)	J. FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROF	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	887,43	4512	23/09/2022
23/08/2022	NF 12035	METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	OXIGÊNIO	900,00	92201	22/09/2022
26/08/2022	NF 629857	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD. MED E HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	581,80	92302	23/09/2022
29/08/2022	NF 402913 (Parc. 1/2)	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD. MED E HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	585,13	92303	23/09/2022
29/08/2022	NF 402913 (Parc. 2/2)	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD. MED E HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	585,12	92312	23/09/2022
31/08/2022	NF 631258	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD. MED E HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	386,79	92308	23/09/2022

31/08/2022	Relatório Folha de Pagamento	Pessoal Pronto Socorro 08/2022	RECURSOS HUMANOS	75.218,26	6536	12/09/2022
01/09/2022	NF 3543 (Parc. 1/3)	SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME	MEDICAMENTOS	253,34	91501	15/09/2022
01/09/2022	NF 3543 (Parc. 2/3)	SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME	MEDICAMENTOS	253,33	92203	22/09/2022
01/09/2022	NF 3543 (Parc. 3/3)	SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME	MEDICAMENTOS	253,33	92310	23/09/2022
05/09/2022	NF 4596058 (Parc. 1/3)	SERVIMED COMERCIAL LTDA.	MEDICAMENTOS	21,41	92304	23/09/2022
05/09/2022	NF 4596058 (Parc. 2/3)	SERVIMED COMERCIAL LTDA.	MEDICAMENTOS	21,41	92313	23/09/2022
06/09/2022	NF 4616963 (Parc. 1/3)	SERVIMED COMERCIAL LTDA.	MEDICAMENTOS	272,81	92305	23/09/2022
06/09/2022	NF 4616963 (Parc. 2/3)	SERVIMED COMERCIAL LTDA.	MEDICAMENTOS	272,80	92316	23/09/2022
08/09/2022	NF 4630518 (Parc. 1/3)	SERVIMED COMERCIAL LTDA.	MEDICAMENTOS	272,81	92309	23/09/2022
08/09/2022	NF 4630518 (Parc. 2/3)	SERVIMED COMERCIAL LTDA.	MEDICAMENTOS	272,80	92315	23/09/2022
10/09/2022	SOR202292918 380	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SP - SABESP	UTILIDADE PÚBLICA	2.129,67	92202	22/09/2022
12/09/2022	NF 108	ROSALINA GONCALVES DE SOUZA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.015,00	15400	13/09/2022
13/09/2022	NF 2212	CHEGOU FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	500,00	92314	23/09/2022
14/09/2022	NF 32	LEAL E SILVA ANALISES CLINICAS LTDA	SERVIÇOS LABORATORIAIS	12.000,00	16500	14/09/2022
14/09/2022	NF 1806	CARLOS ROBERTO DE PAULA JUNIOR ME	SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.000,00	91405	14/09/2022
14/09/2022	NF 004	MC FERREIRA DO CARMO CLINICA MEDICA	SERVIÇOS MÉDICOS 08/2022	1.100,00	91503	15/09/2022
14/09/2022	NF 91	POZZOBON MARTINS SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 08/2022	9.350,00	91502	15/09/2022
14/09/2022	NF 271	MEDCLINIC - CLINICA MEDICA S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 08/2022	6.600,00	36742	15/09/2022
15/09/2022	NF 012	ALEXANDRE RODRIGO MARSOLA	SERVIÇOS MÉDICOS 08/2022	4.400,00	43767	16/09/2022
15/09/2022	NF 23	JDHS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 08/2022	3.097,05	16020	16/09/2022
15/09/2022	NF 59	UGILTON CESAR DE MORAES GARCIA	SERVIÇOS MÉDICOS 08/2022	5.500,00	15376	15/09/2022
15/09/2022	NF 80	BARRACHI CLINICA MÉDICA	SERVIÇOS MÉDICOS 08/2022	22.450,00	610	15/09/2022
15/09/2022	NF 127	MYLENA CORREA BRITO ME	SERVIÇOS MÉDICOS 08/2022	16.500,00	35716	15/09/2022
15/09/2022	NF 157	FABIO LEANDRO MARSOLA	SERVIÇOS MÉDICOS 08/2022	5.500,00	38571	16/09/2022
15/09/2022	NF 273	J & L CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 08/2022	5.500,00	34585	15/09/2022
15/09/2022	NF 1015	CERVANTES & CERVANTES CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 08/2022	2.200,00	36454	15/09/2022
19/09/2022	NF 117884	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	540,00	92002	20/09/2022



SANTA CASA DE CARDOSO

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



20/09/2022	NF 309789	ALFALAGOS LTDA	MEDICAMENTOS	629,90	92317	23/09/2022
23/09/2022	NF 414724	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD. MED E HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	1.234,15	92318	23/09/2022
				200.012,65		

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 OUTUBRO de 2022.

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: Irmandade da Santa Casa "Leonor Mendes de Barros" de Cardoso	2 - Lei N.º Termo de Fomento 03/2022	3 - Competência AGOSTO/2022
--	---	---------------------------------------

4 - Tipo da Prestação de Contas: **PARCIAL**
Período: De **01 / 09 / 2022** a **30 / 09 / 2022**

5 - Fonte de Recursos MUNICIPAL	6 - Banco 001 - Banco do Brasil	7 - Agência 0841-9 - Cardoso - SP	8 - Conta Bancária 6878-2
---	---	---	-------------------------------------

9 - Item	10 - Histórico	11 - Valor R\$
12	(+) Créditos REPASSES de Recursos Públicos no exercício (-) Pagamentos relacionados na prestação de conta de competência (=) Saldo de recurso Público (+) Saldo bancário em 01 / 09 / 2022, conforme extrato anexo. (+) Créditos Recurso Próprios depósitos em conta no período (-) Débito de Despesas Bancárias (-) Débito não relacionados* (+) Pagamentos relacionados, não debitados em conta no período (=) Saldo bancário em 30 / 09 / 2022, conforme extrato anexo.	200.000,00 200.012,65 (0,00) 0,00 56,65 (44,00) 0,00 0,00 0,00

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

30/ 09/2022

Data

Assinatura do Dirigente ou do Representante Legal