



SANTA CASA DE CARDOSO

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



CARDOSO, 13 de Fevereiro de 2023.

Ao

EXCELENTÍSSIMO SENHOR

Dr. Jair César Nates

Cardoso-SP

Referência:- Prestação de Contas – DEZEMBRO 2022
Termo de Fomento 003/2022
Lei nº 3778 de 02/03/2022

Prezado(s) Senhores(as),

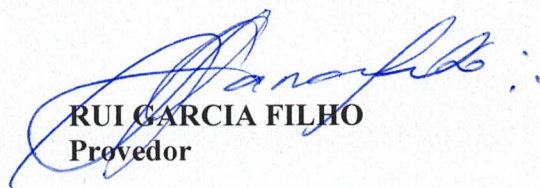
A Irmandade da Santa Casa "Leonor Mendes de Barros" de Cardoso, na pessoa do senhor Provedor RUI GARCIA FILHO, vem mui respeitosamente à presença de Vossa Excelência, encaminhar a prestação de contas parcial, com inclusos anexos e cópias das respectivas notas fiscais numeradas de **01 a 118**, demonstrando 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: DEZEMBRO/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\$)
10/01/2023	200.000,00	10/01/2023	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				179,21
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NA COMPETÊNCIA/EXERCÍCIO (E + F)				200.179,21

(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 **DEZEMBRO/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)	72.384,16		72.384,16	72.384,16	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	10.140,20		10.140,20	10.140,20	
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	1.959,30		1.959,30	1.959,30	
Serviços médicos (*)	86.361,75		86.361,75	86.361,75	
Outros serviços de terceiros	16.148,00		16.148,00	16.148,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	13.185,80		13.185,80	13.185,80	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	200.179,21		200.179,21	200.179,21	

(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

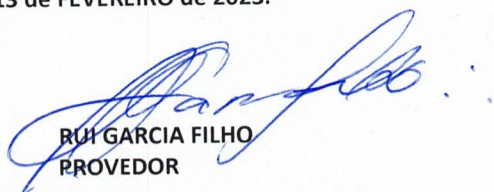


DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DA COMPETÊNCIA/EXERCÍCIO	
* SALDO DA COMPETÊNCIA ANTERIOR	0,00
* REPASSES RECEBIDOS NESTA COMPETÊNCIA	200.000,00
(G) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS DISPONÍVEIS PARA A COMPETÊNCIA	200.000,00
(J) DESPESAS PAGAS (H+I)	(200.179,21)
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,00
(L) RECURSOS PRÓPRIOS	179,21
(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, 13 de FEVEREIRO de 2023.

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



RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	DOC. PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO
14/10/2022	NF 657 (PARC. 3/3)	RIIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	MEDICAMENTOS	919,94	11301	13/01/2023
01/12/2022	NF 595	ECOMAS COLETA DE RESÍDUOS LTDA	COLETA DE RESÍDUOS	698,00	11002	10/01/2023
01/12/2022	NF 162407715	ELEKTRO REDES S.A.	UTILIDADE PÚBLICA	9.726,48	13001	30/01/2023
08/12/2022	NF 248077 (Parc. 2/2)	J. FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROF	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	1.212,45	4512	17/01/2023
11/12/2022	NF 658919	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD. MED E HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	696,24	11601	16/01/2023
13/12/2022	NF 12598	METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	OXIGÊNIO	300,00	11201	12/01/2023
14/12/2022	NF 448630	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD. MED E HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	694,35	11802	18/01/2023
15/12/2022	NF 130089	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA	SERVIÇOS DE TELEMEDICINA	450,00	11001	10/01/2023
19/12/2022	NF 4630 (Parc.2/2)	SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME	MEDICAMENTOS	589,51	11602	16/01/2023
19/12/2022	NF 12624	METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	OXIGÊNIO	600,00	11801	18/01/2023
23/12/2022	NF 12648	METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	OXIGÊNIO	600,00	12301	23/01/2023
27/12/2022	NF 4667	SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME	MEDICAMENTOS	298,20	12402	24/01/2023
27/12/2022	NF 12654	METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	OXIGÊNIO	600,00	12601	26/01/2023
27/12/2022	NF 82621	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	952,86	12602	26/01/2023
27/12/2022	NF 453394 (Parc. 1/2)	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD. MED E HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	395,91	11701	17/01/2023
27/12/2022	NF 453394 (Parc. 2/2)	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD. MED E HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	395,91	12401	24/01/2023
31/12/2022	Relatório Folha de Pagamento	Pessoal Pronto Socorro 12/2022	RECURSOS HUMANOS	72.384,16	6493	10/01/2023
05/01/2023	NF 248825 (Parc. 1/2)	J. FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROF	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	746,85	4512	25/01/2023
06/01/2023	NF 12705	METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	OXIGÊNIO	600,00	20601	06/02/2023
10/01/2023	SOR20233605461	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DOESTADODE SP - SABESP	UTILIDADE PÚBLICA	3.459,32	11901	19/01/2023
11/01/2023	NF 666998 (Parc. 1/2)	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD. MED E HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	365,14	20101	01/02/2023
11/01/2023	NF 666998 (Parc. 2/2)	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD. MED E HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	365,13	20801	08/02/2023
13/01/2023	NF 03	CHRISTINA GALBIATI DE SENZI GOMES LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.100,00	11303	13/01/2023

Rua Emilio Fernandes Bilar, 1650 - Cardoso - SP - CEP. 15570-000
Fones (17) 3453-1233 e 3453-1059 - e-mail: stacasacardoso@hotmail.com



SANTA CASA DE CARDOSO

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

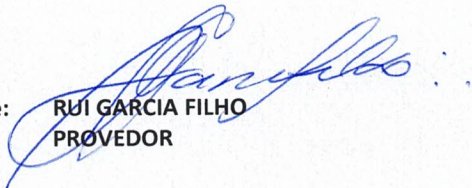


			12/2022			
13/01/2023	NF 24	ALEXANDRE RODRIGO MARSOLA	SERVIÇOS MÉDICOS 12/2022	5.500,00	43767	13/01/2023
13/01/2023	NF 32	JDHS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 12/2022	2.064,70	16020	16/01/2023
13/01/2023	NF 72	UGILTON CESAR DE MORAES GARCIA	SERVIÇOS MÉDICOS 12/2022	2.200,00	15376	13/01/2023
13/01/2023	NF 93	BARRACHI CLINICA MÉDICA	SERVIÇOS MÉDICOS 12/2022	24.550,00	11304	13/01/2023
13/01/2023	NF 104	POZZOBON MARTINS SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 12/2022	17.600,00	11302	13/01/2023
13/01/2023	NF 132	MYLENA CORREA BRITO ME	SERVIÇOS MÉDICOS 12/2022	15.950,00	35716	13/01/2023
13/01/2023	NF 293	J & L CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 12/2022	8.250,00	34585	13/01/2023
13/01/2023	NF 298	MEDCLINIC - CLINICA MEDICA S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 12/2022	6.050,00	36742	13/01/2023
13/01/2023	NF 1060	CERVANTES & CERVANTESCLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 12/2022	3.097,05	36454	13/01/2023
16/01/2023	NF 36	LEAL E SILVA ANALISES CLINICAS LTDA	SERVIÇOS LABORATORIAIS	12.000,00	16500	16/01/2023
16/01/2023	NF 1820	CARLOS ROBERTO DE PAULA JUNIOR ME	SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.000,00	11603	16/01/2023
24/01/2023	NF 683	QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	MEDICAMENTOS	1.434,80	12501	25/01/2023
31/01/2023	NF 84744	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	332,21	6878	31/01/2023
				200.179,21		

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, 13 de FEVEREIRO de 2023.

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 DEZEMBRO/2022
--	---	---

4 - Tipo da Prestação de Contas: **PARCIAL**
Período: De **01 / 01 / 2023** a **31 / 01 / 2023**

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\$
	(+) Créditos REPASSES de Recursos Públicos no exercício	200.000,00
	(-) Pagamentos relacionados na prestação de conta de competência	200.179,21
	(=) Saldo de recurso Público	(179,21)
	(+) Saldo bancário em 01 / 01 / 2023, conforme extrato anexo.	10.757,18
	(+) Créditos Recurso Próprios depósitos em conta no período	519,68
	(-) Débito de Despesas Bancárias	(192,50)
	(-) Débito não relacionados*	(11.253,86)
	(+) Pagamentos relacionados, não debitados em conta no período	1.330,27
	(=) Saldo bancário em 31 / 01 / 2023 conforme extrato anexo.	981,56

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

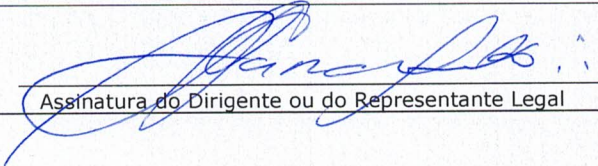
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	DOC. PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO
06/01/2023	NF 12705	METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	OXIGÊNIO	600,00	20601	06/02/2023
11/01/2023	NF 666998 (Parc. 1/2)	SUPERMED COM.E IMP. DEPROD. MED E HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	365,14	20101	01/02/2023
11/01/2023	NF 666998 (Parc. 2/2)	SUPERMED COM.E IMP. DEPROD. MED E HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	365,13	20801	08/02/2023

14 - Observação:

* Débitos referente a pagamentos da competência anterior.

15 - Autenticação

31 / 01 / 2023
Data


Assinatura do Dirigente ou do Representante Legal