

CARDOSO, 31 de Agosto de 2022.

Ao

EXCELENTÍSSIMO SENHOR

Dr. Jair César Nates

Cardoso-SP

Referência:- Prestação de Contas – JULHO 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 176**, 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

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: JULHO/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\$)
10/08/2022	200.000,00	10/08/2022	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				48,10
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NA COMPETÊNCIA/EXERCÍCIO (E + F)				200.048,10

(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 **JULHO/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)	79.729,86		79.729,86	79.729,86	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	9.517,43		9.517,43	9.517,43	
Material médico e hospitalar (*)	1.966,10		1.966,10	1.966,10	
Gêneros alimentícios	4.070,25		4.070,25	4.070,25	
Outros materiais de consumo	3.528,81		3.528,81	3.528,81	
Serviços médicos (*)	82.300,00		82.300,00	82.300,00	
Outros serviços de terceiros	16.391,93		16.391,93	16.391,93	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	2.543,72		2.543,72	2.543,72	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	200.048,10		200.048,10	200.048,10	

(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.

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)	(200.048,10)
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,00
(L) RECURSOS PRÓPRIOS	48,10
(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, 31 de AGOSTO 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
30/06/2022	NF 378023 (Parc. 3/3)	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD. MED E HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	911,36	81101	11/08/2022
30/06/2022	NF 613764 (Parc. 3/3)	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD. MED E HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	216,86	81102	11/08/2022
04/07/2022	NF 547	ECOMAI COLETA DE RESIDUOS LTDA	COLETA DE RESÍDUOS	941,93	81001	10/08/2022
08/07/2022	NF 243394 (Parc. 2/2)	J. FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROF	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	747,82	4512	17/08/2022
13/07/2022	NF 11812	METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	OXIGÊNIO	600,00	81201	12/08/2022
13/07/2022	NF 383735 (Parc. 1/2)	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD. MED E HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	313,00	81002	10/08/2022
13/07/2022	NF 383735 (Parc. 2/2)	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD. MED E HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	313,00	81701	17/08/2022
15/07/2022	NF 11833	METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	OXIGÊNIO	300,00	81501	15/08/2022
15/07/2022	NF 129014 (Parc.1/2)	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. LTDA	MEDICAMENTOS	648,50	54052	11/08/2022
15/07/2022	NF 129014 (Parc.2/2) PARTE	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. LTDA	MEDICAMENTOS	237,50	81801	18/08/2022
15/07/2022	NF 129014 (Parc.2/2) PARTE	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	411,00	81801	18/08/2022
19/07/2022	NF 115210 (Parc. 1/2)	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	584,00	81802	18/08/2022
19/07/2022	NF 386204	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD. MED E HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	558,03	81601	16/08/2022
21/07/2022	NF 243746 (Parc. 2/3)	J. FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROF	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	849,22	4512	18/08/2022
21/07/2022	NF 243747 (Parc. 2/3)	J. FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROF	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	778,67	4512	18/08/2022
22/07/2022	NF 1125	L F P CORREIA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	198,00	34219	12/08/2022
22/07/2022	NF 1842	CHEGOU FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	249,00	81202	12/08/2022
22/07/2022	NF 74909 (Parc. 1/2)	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	276,50	81901	19/08/2022
22/07/2022	NF 74909 (Parc. 2/2)	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	276,50	82601	26/08/2022
22/07/2022	NF 120375	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA	SERVIÇOS DE TELEMEDICINA	450,00	134582	15/08/2022
25/07/2022	NF 115425 (Parc. 1/2)	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	681,00	81502	15/08/2022

25/07/2022	NF 115430 (Parc. 1/2)	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	449,88	82203	22/08/2022
25/07/2022	NF 388632 (Parc. 1/3)	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD. MED E HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	323,53	82202	22/08/2022
25/07/2022	NF 388632 (Parc. 2/3)	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD. MED E HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	323,52	82902	29/08/2022
25/07/2022	NF 620065 (Parc. 1/3)	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD. MED E HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	519,22	82204	22/08/2022
25/07/2022	NF 620065 (Parc. 2/3)	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD. MED E HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	519,22	82903	29/08/2022
25/07/2022	NF 4206043	SERVIMED COMERCIAL LTDA.	MEDICAMENTOS	409,21	82201	22/08/2022
27/07/2022	NF 2173	VIANA BAIRRO SUPERMERCADO LTDA EPP	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.591,61	81504	15/08/2022
27/07/2022	NF 683893	EMPORIO HOSPITALAR COM. PRD. CIR. HOSP. LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	352,20	82904	29/08/2022
28/07/2022	NF 115585	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	567,56	82901	29/08/2022
28/07/2022	NF 115586	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	451,90	82501	25/08/2022
31/07/2022	Relatório Folha de Pagamento	Pessoal Pronto Socorro 07/2022	RECURSOS HUMANOS	79.729,86	6689	10/08/2022
02/08/2022	NF 4280723	SERVIMED COMERCIAL LTDA.	MEDICAMENTOS	409,21	82905	29/08/2022
02/08/2022	NF 4283323	SERVIMED COMERCIAL LTDA.	MEDICAMENTOS	383,83	82905	29/08/2022
04/08/2022	NF 15021	LEONILDO GOMES EMBALAGENS LTDA EPP	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	396,58	81503	15/08/2022
05/08/2022	NF 244291 (Parc. 1/3)	J. FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROF	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	756,52	4512	19/08/2022
08/08/2022	NF 12568	MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.478,64	5374	15/08/2022
11/08/2022	NF 002	A L VITOLO LIMA	SERVIÇOS MÉDICOS 07/2022	1.100,00	14499	12/08/2022
11/08/2022	NF 009	ALEXANDRE RODRIGO MARSOLA	SERVIÇOS MÉDICOS 07/2022	3.300,00	43767	12/08/2022
11/08/2022	NF 20	JDHS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 07/2022	3.300,00	16020	12/08/2022
11/08/2022	NF 55	UGILTON CESAR DE MORAES GARCIA	SERVIÇOS MÉDICOS 07/2022	1.100,00	15376	12/08/2022
11/08/2022	NF 76	BARRACHI CLINICA MÉDICA	SERVIÇOS MÉDICOS 07/2022	22.900,00	610	12/08/2022
11/08/2022	NF 88	POZZOBON MARTINS SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 07/2022	9.900,00	81204	12/08/2022
11/08/2022	NF 126	MYLENA CORREA BRITO ME	SERVIÇOS MÉDICOS 07/2022	14.300,00	35716	12/08/2022
11/08/2022	NF 154	FABIO LEANDRO MARSOLA	SERVIÇOS MÉDICOS 07/2022	8.800,00	38571	12/08/2022
11/08/2022	NF 265	MEDCLINIC - CLINICA MEDICA S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 07/2022	6.600,00	36742	12/08/2022
11/08/2022	NF 269	J & L CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 07/2022	6.600,00	34585	12/08/2022
11/08/2022	SOR202282321 699	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SP - SABESP	UTILIDADE PÚBLICA	2.543,72	82401	24/08/2022



SANTA CASA DE CARDOSO

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



12/08/2022	NF 1803	CARLOS ROBERTO DE PAULA JUNIOR ME	SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.000,00	81203	12/08/2022
15/08/2022	NF 31	LEAL E SILVA ANALISES CLINICAS LTDA	SERVIÇOS LABORATORIAIS	12.000,00	16500	15/08/2022
16/08/2022	NF 1005	CERVANTES & CERVANTES CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 07/2022	4.400,00	36454	16/08/2022
				200.048,10		

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, 31 de AGOSTO 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 03/2022	3- Competência JULHO/2022
--	--	-------------------------------------

4 - Tipo da Prestação de Contas: PARCIAL Período: De 01 / 08 / 2022 a 31 / 08 / 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	200.000,00
	(-) Pagamentos relacionados na prestação de conta de competência	200.048,10
	(=) Saldo de recurso Público	(0,00)
	(+) Saldo bancário em 01 / 08 / 2022, conforme extrato anexo.	2.683,53
	(+) Créditos Recurso Próprios depósitos em conta no período	457,10
	(-) Débito de Despesas Bancárias	(159,00)
	(-) Débito não relacionados*	0,00
	(+) Pagamentos relacionados, não debitados em conta no período	0,00
	(=) Saldo bancário em 31 / 08 / 2022, conforme extrato anexo.	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
31/ 08/2022 Data
 Assinatura do Dirigente ou do Representante Legal