



SANTA CASA DE CARDOSO

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



CARDOSO, 09 de Agosto de 2022.

Ao
EXCELENTÍSSIMO SENHOR
Dr. Jair César Nates
Cardoso-SP

Referência:- Prestação de Contas – JUNHO 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: JUNHO/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\$)
10/07/2022	200.000,00	11/07/2022	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				102,50
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NA COMPETÊNCIA/EXERCÍCIO (E + F)				200.102,50

(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 **JUNHO/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)	77.018,34		77.018,34		
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	15.256,37		15.256,37		
Material médico e hospitalar (*)	2.008,03		2.008,03		
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	2.010,47		2.010,47		
Serviços médicos (*)	79.136,24		79.136,24		
Outros serviços de terceiros	16.156,58		16.156,58		
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	8.516,47		8.516,47		
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	200.102,50		200.102,50		

(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.

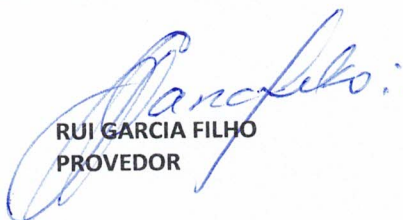
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

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)	(200.102,50)
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,00
(L) RECURSOS PRÓPRIOS	102,50
(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 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
01/06/2022	NF 537	ECOMAI COLETA DE RESIDUOS LTDA	COLETA DE RESÍDUOS	706,58	71103	11/07/2022
01/06/2022	NF 143869219	ELEKTRO REDES S.A	UTILIDADE PÚBLICA	5.698,75	72805	28/07/2022
02/06/2022	NF 242185 (Parc. 3/3)	J. FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROF	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	536,58	4512	14/07/2022
09/06/2022	NF 369457 (Parc. 2/2)	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD. MED E HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	983,94	71402	14/07/2022
10/06/2022	NF 11594	METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	OXIGÊNIO	600,00	71101	11/07/2022
10/06/2022	NF 11597	METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	OXIGÊNIO	300,00	71102	11/07/2022
15/06/2022	NF 1608 (Parc. 3/3)	CHEGOU FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	270,00	71304	13/07/2022
15/06/2022	NF 8983 (Parc. 2/2)	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	800,00	71501	15/07/2022
15/06/2022	NF 141777	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI	MEDICAMENTOS	701,25	71305	13/07/2022
15/06/2022	NF 371985 (Parc. 1/2)	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD. MED E HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	583,89	71302	13/07/2022
15/06/2022	NF 371985 (Parc. 2/2)	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD. MED E HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	583,89	72001	20/07/2022
15/06/2022	NF 609714 (Parc. 1/2)	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD. MED E HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	274,67	71303	13/07/2022
15/06/2022	NF 609714 (Parc. 2/2) PARTE	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD. MED E HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	260,28	72002	20/07/2022
15/06/2022	NF 609714 (Parc. 2/2) PARTE	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD. MED E HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	14,39	72002	20/07/2022
15/06/2022	NF 3839312	SERVIMED COMERCIAL LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	449,29	71301	13/07/2022
17/06/2022	NF 242658 (Parc. 2/2)	J. FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROF	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	273,66	4512	27/07/2022
17/06/2022	NF 242661 (Parc. 2/2)	J. FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROF	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	452,40	4512	27/07/2022
21/06/2022	NF 114018 (Parc.1/2)	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	1.384,70	71104	11/07/2022
21/06/2022	NF 114018 (Parc.2/2)	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	1.384,70	80101	01/08/2022
22/06/2022	NF 127737 (Parc.1/2)	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. LTDA	MEDICAMENTOS	822,13	71901	19/07/2022
22/06/2022	NF 127737 (Parc.2/2)	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. LTDA	MEDICAMENTOS	822,12	72601	26/07/2022
22/06/2022	NF 374219 (Parc. 1/2)	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD. MED E HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	455,58	72004	20/07/2022
22/06/2022	NF 374219 (Parc. 2/2) PARTE	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD. MED E HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	174,76	72702	27/07/2022

22/06/2022	NF 374219 (Parc. 2/2) PARTE	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD. MED E HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	280,81	72702	27/07/2022
22/06/2022	NF 611268 (Parc. 1/2)	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD. MED E HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	359,59	72003	20/07/2022
22/06/2022	NF 611268 (Parc. 2/2)	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD. MED E HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	359,59	72701	27/07/2022
23/06/2022	NF 3034 (Parc.1/2)	SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME	MEDICAMENTOS	265,00	71401	14/07/2022
23/06/2022	NF 3034 (Parc.2/2) PARTE	SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	131,00	72104	21/07/2022
23/06/2022	NF 3034 (Parc.2/2) PARTE	SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME	MEDICAMENTOS	134,00	721044	21/07/2022
27/06/2022	NF 118519	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA	SERVIÇOS DE TELEMEDICINA	450,00	134582	11/07/2022
28/06/2022	NF 142291	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	456,60	72602	26/07/2022
29/06/2022	NF 377281 (Parc. 1/2)	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD. MED E HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	937,50	72703	27/07/2022
29/06/2022	NF 377281 (Parc. 2/2)	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD. MED E HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	937,50	80301	03/08/2022
30/06/2022	NF 74829	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	536,10	72102	21/07/2022
30/06/2022	NF 378023 (Parc. 1/3)	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD. MED E HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	597,52	72803	28/07/2022
30/06/2022	NF 613764 (Parc. 1/2)	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD. MED E HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	216,88	72804	28/07/2022
30/06/2022	NF 3987697 (Parc.1/3)	SERVIMED COMERCIAL LTDA.	MEDICAMENTOS	163,66	72101	21/07/2022
30/06/2022	NF 3987697 (Parc.2/3)	SERVIMED COMERCIAL LTDA.	MEDICAMENTOS	163,66	72801	28/07/2022
30/06/2022	NF 3990066 (Parc.1/3)	SERVIMED COMERCIAL LTDA.	MEDICAMENTOS	123,78	72103	21/07/2022
30/06/2022	NF 3990066 (Parc.2/3)	SERVIMED COMERCIAL LTDA.	MEDICAMENTOS	123,79	72802	28/07/2022
30/06/2022	Relatório Folha de Pagamento	Pessoal Pronto Socorro 06/2022	RECURSOS HUMANOS	77.018,34	7073	11/07/2022
05/07/2022	NF 379721	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD. MED E HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	611,83	80201	02/08/2022
08/07/2022	NF 243394 (Parc. 1/2)	J. FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROF	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	747,83	4512	28/07/2022
12/07/2022	SOR202272340 748	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SP - SABESP	UTILIDADE PÚBLICA	2.817,72	72501	25/07/2022
13/07/2022	NF 52	UGILTON CESAR DE MORAES GARCIA	SERVIÇOS MÉDICOS 06/2022	3.300,00	15376	14/07/2022
13/07/2022	NF 73	BARRACHI CLINICA MÉDICA	SERVIÇOS MÉDICOS 06/2022	24.150,00	610	14/07/2022
13/07/2022	NF 82	POZZOBON MARTINS SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 06/2022	4.400,00	71403	14/07/2022
13/07/2022	NF 125	MYLENA CORREA BRITO ME	SERVIÇOS MÉDICOS 06/2022	14.483,33	35716	14/07/2022
13/07/2022	NF 257	MEDCLINIC - CLINICA MEDICA S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 06/2022	7.700,00	36742	14/07/2022
13/07/2022	NF 265	J & L CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 06/2022	5.500,00	34585	14/07/2022

13/07/2022	NF 1800	CARLOS ROBERTO DE PAULA JUNIOR ME	SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.000,00	71404	14/07/2022
14/07/2022	NF 19	JDHS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 06/2022	4.645,57	16020	18/07/2022
14/07/2022	NF 149	VIDA E SAUDE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 06/2022	3.957,34	36645	14/07/2022
14/07/2022	NF 151	FABIO LEANDRO MARSOLA	SERVIÇOS MÉDICOS 06/2022	6.600,00	38571	15/07/2022
14/07/2022	NF 996	CERVANTES & CERVANTES CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 06/2022	1.100,00	36454	15/07/2022
15/07/2022	NF 005	ALEXANDRE RODRIGO MARSOLA	SERVIÇOS MÉDICOS 06/2022	3.300,00	43767	15/07/2022
15/07/2022	NF 30	LEAL E SILVA ANALISES CLINICAS LTDA	SERVIÇOS LABORATORIAIS	12.000,00	16500	15/07/2022
				200.102,50		

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 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 JUNHO/2022
--	---	--------------------------------------

4 - Tipo da Prestação de Contas: PARCIAL Período: De 01 / 07 / 2022 a 31 / 07 / 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	200.102,50
	(=) Saldo de recurso Público	(0,00)
	(+) Saldo bancário em 01 / 07 / 2022, conforme extrato anexo.	5.578,11
	(+) Créditos Recurso Próprios depósitos em conta no período	313,22
	(-) Débito de Despesas Bancárias	(148,00)
	(-) Débito não relacionados*	0,00
	(+) Pagamentos relacionados, não debitados em conta no período	2.934,03
	(=) Saldo bancário em 31 / 07 / 2022, conforme extrato anexo.	2.683,53

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
21/06/2022	NF 114018 (Parc.2/2)	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	1.384,70	80101	01/08/2022
29/06/2022	NF 377281 (Parc. 2/2)	SUPERMED COM.E IMP. DEPROD. MED E HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	937,50	80301	03/08/2022
05/07/2022	NF 379721	SUPERMED COM.E IMP. DEPROD. MED E HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	611,83	80201	02/08/2022

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

15 - Autenticação
31/ 07/2022 Data
 Assinatura do Dirigente ou do Representante Legal