

CARDOSO, 10 de Outubro de 2023.

Ao
EXCELENTÍSSIMO SENHOR
Dr. Jair César Nates
Cardoso-SP

Referência:- Prestação de Contas – AGOSTO 2023
Termo de Fomento 001/2023
Lei nº 3855 de 27/12/2022

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 163**, 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/2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 001/2023	01/01/2023	31/01/2024	2.760.000,00
Termo de Aditamento 001	01/03/2023	31/01/2024	200.000,00

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\$)
10/09/2023	250.000,00	12/09/2023	550.841.000.100.050	80.000,00
		26/09/2023	550.841.000.100.050	100.000,00
(A) SALDO DA COMPETÊNCIA/EXERCÍCIO ANTERIOR				63.501,35
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				180.000,00
(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)				243.501,35
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NA COMPETÊNCIA/EXERCÍCIO (E + F)				243.501,35

(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/2023**.

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

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)	97.238,53		97.238,53	97.238,53	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	23.615,11		23.615,11	23.615,11	
Material médico e hospitalar (*)	5.185,52		5.185,52	5.185,52	
Gêneros alimentícios	1.773,94		1.773,94	1.773,94	
Outros materiais de consumo	2.215,40		2.215,40	2.215,40	
Serviços médicos (*)	88.300,00		88.300,00	88.300,00	
Outros serviços de terceiros	16.335,63		16.335,63	16.335,63	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	6.531,29		6.531,29	6.531,29	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	241.196,42		241.196,42	241.196,42	

(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	63.501,35
* REPASSES RECEBIDOS NESTA COMPETÊNCIA	180.000,00
(G) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS DISPONÍVEIS PARA A COMPETÊNCIA	243.501,35
(J) DESPESAS PAGAS (H+I)	(241.195,42)
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	
(L) RECURSOS PRÓPRIOS	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA COMPETÊNCIA/EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	2.305,93

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 2023.

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
30/06/2023	NF 1000262 (Parc. 3/3)	C M HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	165,52	92902	29/09/2023
30/06/2023	NF 1000263 (Parc. 3/3)	C M HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	30,40	92901	29/09/2023
01/08/2023	NF 186681171	ELEKTRO REDES S.A..	UTILIDADE PÚBLICA	3.583,60	92801	28/09/2023
16/08/2023	NF 188337	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	MEDIÇÃO DE RADIAÇÃO	335,63	91401	14/09/2023
17/08/2023	NF 7949 (Parc. 2/3)	ALFA CHEMICAL LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	1.107,70	91402	14/09/2023
17/08/2023	NF 7949 (Parc. 3/3)	ALFA CHEMICAL LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	1.107,70	92806	28/09/2023
21/08/2023	NF 14042	METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	OXIGÊNIO	1.200,00	92001	20/09/2023
21/08/2023	NF 99627 (Parc. 1/2)	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	641,06	91801	18/09/2023
21/08/2023	NF 99627 (Parc. 2/2)	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	641,05	100501	05/10/2023
25/08/2023	NF 14091	MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.773,94	5374	14/09/2023
30/08/2023	NF 160560	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	MEDICAMENTOS	1.515,68	92703	27/09/2023
31/08/2023	NF 14104	METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	OXIGÊNIO	1.200,00	100201	02/10/2023
31/08/2023	Relatório Folha de Pagamento (PARTE)	Pessoal Pronto Socorro 08/2023	RECURSOS HUMANOS	71.086,01	5401	12/09/2023
31/08/2023	Relatório Folha de Pagamento (PARTE)	Pessoal Pronto Socorro 08/2023	RECURSOS HUMANOS	2.049,67	12228	15/09/2023
31/08/2023	Recibo de Férias	Pessoal Pronto Socorro 08/2023	RECURSOS HUMANOS	1.923,30	12918	12/09/2023
01/09/2023	Recibo de Férias	Pessoal Pronto Socorro 08/2023	RECURSOS HUMANOS	2.637,41	15090	12/09/2023
01/09/2023	Recibo de Férias	Pessoal Pronto Socorro 08/2023	RECURSOS HUMANOS	4.436,75	9277	12/09/2023
11/09/2023	NF 1	CARLOS ROBERTO DE PAULA JUNIOR ME	SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.000,00	91201	12/09/2023
11/09/2023	SOR20238560 0901	CIA SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.	UTILIDADE PÚBLICA	2.947,69	92002	20/09/2023
11/09/2023	Recibo de Férias	Pessoal Pronto Socorro 08/2023	RECURSOS HUMANOS	1.193,48	110839	12/09/2023
13/09/2023	NF 45	LEAL E SILVA ANALISES CLINICAS LTDA	SERVIÇOS LABORATORIAIS	13.000,00	16500	13/09/2023
19/09/2023	NF 101729	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	712,45	26500	19/09/2023
19/09/2023	NF 559150	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD. MED E HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	667,95	91902	19/09/2023
19/09/2023	NF 726649	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD. MED E HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	558,79	91901	19/09/2023

19/09/2023	Recibo de Férias	Pessoal Pronto Socorro 08/2023	RECURSOS HUMANOS	2.229,78	13205	03/10/2023
21/09/2023	NF 560652	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD. MED E HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	799,11	92805	28/09/2023
21/09/2023	NF 560902	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD. MED E HOSPITALAR	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	844,24	92804	28/09/2023
21/09/2023	NF 727549	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD. MED E HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	710,15	92803	28/09/2023
21/09/2023	NF 727578 (PARTE)	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD. MED E HOSPITALAR	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	771,72	92802	28/09/2023
21/09/2023	NF 727578 (PARTE)	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD. MED E HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	34,92	92802	28/09/2023
22/09/2023	NF 727638	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD. MED E HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	2.858,12	92905	29/09/2023
26/09/2023	NF 6	LOPES REIS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 08/2023	4.200,00	92701	27/09/2023
26/09/2023	NF 14	M A T - CLINICA MEDICA	SERVIÇOS MÉDICOS 08/2023	6.000,00	92704	27/09/2023
26/09/2023	NF 15	LPS COELHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 08/2023	2.400,00	92702	27/09/2023
26/09/2023	NF 44	ALEXANDRE RODRIGO MARSOLA	SERVIÇOS MÉDICOS 08/2023	6.000,00	43767	26/09/2023
26/09/2023	NF 46	JOSÉ JOAQUIN PORTILLA RAMOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 08/2023	18.000,00	92603	26/09/2023
26/09/2023	NF 96	UGILTON CESAR DE MORAES GARCIA	SERVIÇOS MÉDICOS 08/2023	4.800,00	15376	26/09/2023
26/09/2023	NF 125	BARRACHI CLINICA MÉDICA	SERVIÇOS MÉDICOS 08/2023	22.900,00	92601	26/09/2023
26/06/2023	NF 144	MYLENA CORREA BRITO ME	SERVIÇOS MÉDICOS 08/2023	13.800,00	35716	26/09/2023
26/09/2023	NF 328	J & L CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 08/2023	2.400,00	34585	26/09/2023
26/09/2023	NF 351	MEDCLINIC - CLINICA MEDICA S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 08/2023	7.200,00	36742	27/09/2023
26/09/2023	RPA 1220	LAURA ELOI LELIS	SERVIÇOS MÉDICOS 08/2023	600,00	92602	26/09/2023
27/09/2023	NF 436	SPECIAL MED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	8.675,50	100202	02/10/2023
28/09/2023	NF 102504	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	1.074,67	26500	28/09/2023
28/09/2023	NF 563666	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD. MED E HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	1.175,85	92903	29/09/2023
28/09/2023	NF 563667	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD. MED E HOSPITALAR	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	853,14	92904	29/09/2023
01/10/2023	Recibo de Férias	Pessoal Pronto Socorro 08/2023	RECURSOS HUMANOS	2.977,91	8061	05/10/2023
02/10/2023	NF 3003	COMERCIAL PABLOS LTDA	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	754,00	34219	04/10/2023
02/10/2023	Recibo de Férias	Pessoal Pronto Socorro 08/2023	RECURSOS HUMANOS	4.313,87	12930	03/10/2023
02/10/2023	Recibo de Férias	Pessoal Pronto Socorro 08/2023	RECURSOS HUMANOS	2.919,75	8500	03/10/2023
03/10/2023	NF 565608	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD. MED E HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	953,89	100301	03/10/2023
03/10/2023	NF 565670	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD. MED E HOSPITALAR	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.381,84	100303	03/10/2023
03/10/2023	Recibo de Férias	Pessoal Pronto Socorro 08/2023	RECURSOS HUMANOS	1.470,60	12228	03/10/2023



SANTA CASA DE CARDOSO

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



04/10/2023	NF 730338	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD. MED E HOSPITALAR	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	580,58	100302	03/10/2023
				241.195,42		

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 2023.

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 01/2023	3- Competência AGOSTO/2023
--	--	--------------------------------------

4 - Tipo da Prestação de Contas: **PARCIAL**
Período: De **01 / 09 / 2023** a **30 / 09 / 2023**

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\$
	(+) Créditos REPASSES de Recursos Públicos no exercício	230.000,00
	(-) Pagamentos relacionados na prestação de conta de competência	241.195,42
	(=) Saldo de recurso Público	(-11.195,42)
	(+) Saldo bancário em 01 / 09 / 2023, conforme extrato anexo.	18.002,91
	(-) Débito de Despesas Bancárias	(0,00)
	(-) Débito não relacionados*	(4.501,56)
	(+) Pagamentos relacionados, não debitados em conta no período	28.098,77
	(=) Saldo bancário em 30 / 09 / 2023 conforme extrato anexo.	30.404,70

13 - Documentos NÃO Compensados na competência, relacionados na prestação de contas respectiva						
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	DOC. PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO
21/08/2023	NF 99627 (Parc. 2/2)	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	641,05	100501	05/10/2023
31/08/2023	NF 14104	METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	OXIGÊNIO	1.200,00	100201	02/10/2023
19/09/2023	Recibo de Férias	Pessoal Pronto Socorro 08/2023	RECURSOS HUMANOS	2.229,78	13205	03/10/2023
27/09/2023	NF 436	SPECIAL MED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	8.675,50	100202	02/10/2023
01/10/2023	Recibo de Férias	Pessoal Pronto Socorro 08/2023	RECURSOS HUMANOS	2.977,91	8061	05/10/2023
02/10/2023	NF 3003	COMERCIAL PABLOS LTDA	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	754,00	34219	04/10/2023
02/10/2023	Recibo de Férias	Pessoal Pronto Socorro 08/2023	RECURSOS HUMANOS	4.313,87	12930	03/10/2023
02/10/2023	Recibo de Férias	Pessoal Pronto Socorro 08/2023	RECURSOS HUMANOS	2.919,75	8500	03/10/2023
03/10/2023	NF 565608	SUPERMED COM.E IMP. DEPROD. MED E HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	953,89	100301	03/10/2023
03/10/2023	NF 565670	SUPERMED COM.E IMP. DEPROD. MED E HOSPITALAR	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.381,84	100303	03/10/2023
03/10/2023	Recibo de Férias	Pessoal Pronto Socorro 08/2023	RECURSOS HUMANOS	1.470,60	12228	03/10/2023
04/10/2023	NF 730338	SUPERMED COM.E IMP. DEPROD. MED E HOSPITALAR	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	580,58	100302	03/10/2023

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

15 - Autenticação

30/ 09/2023
Data

Assinatura do Dirigente ou do Representante Legal