



SANTA CASA DE CARDOSO

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



CARDOSO, 10 de Março de 2023.

Ao
EXCELENTÍSSIMO SENHOR
Dr. Jair César Nates
Cardoso-SP

Referência:- Prestação de Contas – JANEIRO 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 151**, 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: JANEIRO/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

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\$)
10/02/2023	230.000,00	10/01/2023	550.841.000.105.061	230.000,00
(A) SALDO DA COMPETÊNCIA/EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				230.000,00
(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)				230.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				132,01
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NA COMPETÊNCIA/EXERCÍCIO (E + F)				230.132,01

(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 JANEIRO/2023.

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)	80.767,15		80.767,15	80.767,15	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	22.263,79		22.263,79	22.263,79	
Material médico e hospitalar (*)	3.574,00		3.574,00	3.574,00	
Gêneros alimentícios	976,00		976,00	976,00	
Outros materiais de consumo	3.060,54		3.060,54	3.060,54	
Serviços médicos (*)	88.197,70		88.197,70	88.197,70	
Outros serviços de terceiros	17.173,41		17.173,41	17.173,41	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	14.119,42		14.119,42	14.119,42	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	230.132,01		230.132,01	230.132,01	

(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	230.000,00
(G) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS DISPONÍVEIS PARA A COMPETÊNCIA	230.000,00
(J) DESPESAS PAGAS (H+I)	(230.132,01)
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,00
(L) RECURSOS PRÓPRIOS	132,01
(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 Março 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
01/01/2023	NF 163756764	ELEKTRO REDES S.A.	UTILIDADE PÚBLICA	9.397,86	22801	28/02/2023
04/01/2023	NF 471668	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.325,00	22205	22/02/2023
09/01/2023	NF 16202466090	TELEFONICA BRASIL S/A	UTILIDADE PÚBLICA	156,37	22405	24/02/2023
10/01/2023	NF 605	ECOMAI S COLETA DE RESIDUOS LTDA	COLETA DE RESÍDUOS	723,41	21002	10/02/2023
13/01/2023	NF 12742	METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	OXIGÊNIO	600,00	21301	13/02/2023
24/01/2023	NF 4824 (Parc. 1/2)	MARKS INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	684,40	21603	16/02/2023
24/01/2023	NF 4824 (Parc. 2/2)	MARKS INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	684,40	30803	08/03/2023
25/01/2023	NF 1073897	CM HOSPITALAR S.A	MEDICAMENTOS	1.900,00	22204	22/02/2023
26/01/2023	NF 6324 (Parc. 2/2)	HERMES LUIZ POLIDORIO ME	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	541,45	30701	07/03/2023
26/01/2023	NF 12801	METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	OXIGÊNIO	300,00	22701	27/02/2023
26/01/2023	NF 132043	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA	SERVIÇOS DE TELEMEDICINA	450,00	21001	10/02/2023
28/01/2023	Recibo de Férias	Pessoal Pronto Socorro 01/2023	RECURSOS HUMANOS	3.060,52	8061	10/02/2023
31/01/2023	Relatório Folha de Pagamento	Pessoal Pronto Socorro 01/2023	RECURSOS HUMANOS	73.030,78	8852	10/02/2023
01/02/2023	Recibo de Férias	Pessoal Pronto Socorro 01/2023	RECURSOS HUMANOS	4.675,85	11118	10/02/2023
06/02/2023	NF 41043	OPHTALMED DISTRIBUIDORA LTDA	MEDICAMENTOS	553,98	30301	03/03/2023
09/02/2023	SOR20231332777 5	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DOESTADODE SP - SABESP	UTILIDADE PÚBLICA	4.565,19	21702	17/02/2023
10/02/2023	NF 118	ROSALINA GONCALVES DE SOUZA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	976,00	15400	10/02/2023
10/02/2023	NF 249371 (Parc. 1/2)	J. FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROF	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	310,83	22401	24/02/2023
10/02/2023	NF 674884	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD. MED E HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	62,12	21401	14/02/2023
14/02/2023	NF 01	CLINICA MEDICA MIRANDA DE CARVALHO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 01/2023	2.400,00	21602	16/02/2023
14/02/2023	NF 04	CHRISTINA GALBIATI DE SENZI GOMES LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 01/2023	2.400,00	21501	15/02/2023
14/02/2023	NF 38	LEAL E SILVA ANALISES CLINICAS LTDA	SERVIÇOS LABORATORIAIS	13.000,00	16500	14/02/2023
14/02/2023	NF 33	JDHS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 01/2023	2.252,40	16020	15/02/2023
14/02/2023	NF 95	BARRACHI CLINICA MÉDICA	SERVIÇOS MÉDICOS 01/2023	22.600,00	21601	16/02/2023
14/02/2023	NF 106	POZZOBON MARTINS SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 01/2023	21.600,00	21502	15/02/2023



SANTA CASA DE CARDOSO

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

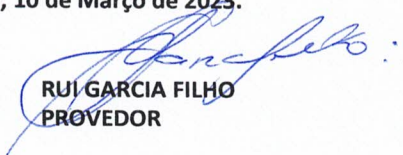


14/02/2023	NF 133	MYLENA CORREA BRITO ME	SERVIÇOS MÉDICOS 01/2023	16.200,00	35716	15/02/2023
14/02/2023	NF 299	J & L CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 01/2023	4.800,00	34585	15/02/2023
14/02/2023	NF 305	MEDCLINIC - CLINICA MEDICA S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 01/2023	3.600,00	36742	15/02/2023
15/02/2023	NF 28	ALEXANDRE RODRIGO MARSOLA	SERVIÇOS MÉDICOS 01/2023	2.400,00	43767	15/02/2023
15/02/2023	NF 75	UGILTON CESAR DE MORAES GARCIA	SERVIÇOS MÉDICOS 01/2023	6.000,00	15376	15/02/2023
15/02/2023	NF 1070	CERVANTES & CERVANTESCLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 01/2023	3.945,30	36454	15/02/2023
15/02/2023	NF 1823	CARLOS ROBERTO DE PAULA JUNIOR ME	SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO	3.000,00	21504	15/02/2023
15/02/2023	NF 85755 (Parc. 1/2)	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	262,85	30202	02/03/2023
15/02/2023	NF 85755 (Parc. 2/2)	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	262,85	30802	08/03/2023
16/02/2023	NF 553 (Parc. 1/2)	DENISE APARECIDA DA SILVA GOMES EMBALAGENS LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	419,73	22301	23/02/2023
16/02/2023	NF 553 (Parc. 2/2)	DENISE APARECIDA DA SILVA GOMES EMBALAGENS LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	419,73	30201	02/03/2023
16/02/2023	NF 472724	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD. MED E HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	622,17	21701	17/02/2023
17/02/2023	NF 86028	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	1.799,02	26500	17/02/2023
17/02/2023	NF 473612	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD. MED E HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	1.193,89	22201	22/02/2023
17/02/2023	NF 473676	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD. MED E HOSPITALAR	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.903,00	22202	22/02/2023
20/02/2023	NF 65238	F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	MEDICAMENTOS	760,00	36274	17/02/2023
20/02/2023	NF 676915	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD. MED E HOSPITALAR	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	233,50	22203	22/02/2023
23/02/2023	NF 474875	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD. MED E HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	1.101,42	22404	24/02/2023
23/02/2023	NF 677398	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD. MED E HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	503,37	22403	24/02/2023
23/02/2023	NF 677399	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD. MED E HOSPITALAR	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	112,50	22402	24/02/2023
06/03/2023	NF 86924	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	507,70	26500	06/03/2023
06/03/2023	NF 479655	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD. MED E HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	10.469,40	30702	07/03/2023
07/03/2023	NF 680231	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD. MED E HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	1.365,02	30801	08/03/2023
				230.132,01		

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 Março de 2023.

Responsáveis pela Entidade:


RUI GARCIA FILHO
PROVEDOR

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



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 JANEIRO/2023
--	--	---------------------------------------

4 - Tipo da Prestação de Contas: PARCIAL Período: De 01 / 02 / 2023 a 28 / 02 / 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	230.132,01
	(=) Saldo de recurso Público	(132,01)
	(+) Saldo bancário em 01 / 02 / 2023, conforme extrato anexo.	0,00
	(+) Créditos Recurso Próprios depósitos em conta no período	0,00
	(-) Débito de Despesas Bancárias	(0,00)
	(-) Débito não relacionados*	(0,00)
	(+) Pagamentos relacionados, não debitados em conta no período	15.067,38
	(=) Saldo bancário em 28 / 02 / 2023 conforme extrato anexo.	14.935,37

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
24/01/2023	NF 4824 (Parc. 2/2)	MARKS INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	684,40	30803	08/03/2023
26/01/2023	NF 6324 (Parc. 2/2)	HERMES LUIZ POLIDORIO ME	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	541,45	30701	07/03/2023
06/02/2023	NF 41043	OPHTALMED DISTRIBUIDORA LTDA	MEDICAMENTOS	553,98	30301	03/03/2023
16/02/2023	NF 553 (Parc. 2/2)	DENISE APARECIDA DA SILVA GOMES EMBALAGENS LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	419,73	30201	02/03/2023
15/02/2023	NF 85755 (Parc. 1/2)	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	262,85	30202	02/03/2023
15/02/2023	NF 85755 (Parc. 2/2)	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	262,85	30802	08/03/2023
06/03/2023	NF 86924	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	507,70	26500	06/03/2023
06/03/2023	NF 479655	SUPERMED COM.E IMP. DEPROD. MED E HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	10.469,40	30702	07/03/2023
07/03/2023	NF 680231	SUPERMED COM.E IMP. DEPROD. MED E HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	1.365,02	30801	08/03/2023

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

15 - Autenticação
28/ 02/2023 Data
 Assinatura do Dirigente ou do Representante Legal