



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: JULHO/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\$)
10/07/2023	250.000,00	10/08/2023	550.841.000.100.050	100.000,00
		15/08/2023	550.841.000.100.050	50.000,00
		23/08/2023	550.841.000.100.050	50.000,00
		06/09/2023	550.841.000.105.061	20.000,00
		06/09/2023	550.841.000.108.395	30.000,00
(A) SALDO DA COMPETÊNCIA/EXERCÍCIO ANTERIOR				36.000,56
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				250.000,00
(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)				286.000,56
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NA COMPETÊNCIA/EXERCÍCIO (E + F)				286.000,56

(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.

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

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/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)	80.998,66		80.998,66	80.998,66	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	15.349,21		15.349,21	15.349,21	
Material médico e hospitalar (*)	6.145,34		6.145,34	6.145,34	
Gêneros alimentícios	4.062,67		4.062,67	4.062,67	
Outros materiais de consumo	2.285,33		2.285,33	2.285,33	
Serviços médicos (*)	88.278,40		88.278,40	88.278,40	
Outros serviços de terceiros	19.084,33		19.084,33	19.084,33	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	6.295,27		6.295,27	6.295,27	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	222.499,21		222.499,21	222.499,21	

(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



SANTA CASA DE CARDOSO

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



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	36.000,56
* REPASSES RECEBIDOS NESTA COMPETÊNCIA	250.000,00
(G) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS DISPONÍVEIS PARA A COMPETÊNCIA	286.000,56
(J) DESPESAS PAGAS (H+I)	(222.499,21)
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	
(L) RECURSOS PRÓPRIOS	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA COMPETÊNCIA/EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	63.501,35

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, 14 de setembro 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
29/06/2023	NF 7054477 (Parc. 2/3)	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE PAPELARIA	1.177,63	82802	28/08/2023
30/06/2023	NF 1000262 (Parc 2/3)	C M HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	165,52	82902	29/08/2023
30/06/2023	NF 1000263 (Parc 2/3)	C M HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	30,40	82901	29/08/2023
01/07/2023	NF 184165487	ELEKTRO REDES S.A..	UTILIDADE PÚBLICA	3.128,08	82803	28/08/2023
03/07/2023	NF 665	ECOMAI COLETA DE RESIDUOS LTDA	COLETA DE RESÍDUOS	1.066,62	81001	10/08/2023
13/07/2023	NF 13847	METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	OXIGÊNIO	900,00	81401	14/08/2023
17/07/2023	NF 1203865	C M HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	666,94	81402	14/08/2023
17/07/2023	NF 2561553	C M HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	1.178,68	81403	14/08/2023
20/07/2023	NF 1006136	C M HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	650,00	81601	16/08/2023
24/07/2023	Recibo de Férias	Pessoal Pronto Socorro 07/2023	RECURSOS HUMANOS	1.895,50	12918	10/08/2023
25/07/2023	NF 144989	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA	SERVIÇOS DE TELEMEDICINA	450,00	81002	10/08/2023
27/07/2023	NF 13916	METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	OXIGÊNIO	1.200,00	82801	28/08/2023
31/07/2023	Relatório Folha de Pagamento	Pessoal Pronto Socorro 07/2023	RECURSOS HUMANOS	70.070,22	8788	10/08/2023
01/08/2023	NF 674	ECOMAI COLETA DE RESIDUOS LTDA	COLETA DE RESÍDUOS	1.117,71	91102	11/09/2023
01/08/2023	Recibo de Férias	Pessoal Pronto Socorro 07/2023	RECURSOS HUMANOS	1.994,73	9998	10/08/2023
01/08/2023	Recibo de Férias	Pessoal Pronto Socorro 07/2023	RECURSOS HUMANOS	2.564,60	8789	10/08/2023
01/08/2023	Recibo de Férias	Pessoal Pronto Socorro 07/2023	RECURSOS HUMANOS	4.473,61	11118	10/08/2023
04/08/2023	NF 13966	METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	OXIGÊNIO	1.070,00	90401	04/09/2023
10/08/2023	NF 919	CHRISTIANY BARBETA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	616,41	81003	10/08/2023
10/08/2023	NF 543390	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD. MED E HOSPITALAR	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	3.373,05	81102	11/08/2023
11/08/2023	NF 1843	CARLOS ROBERTO DE PAULA JUNIOR ME	SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.000,00	81101	11/08/2023
11/08/2023	NF 14019	MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.441,84	5374	29/08/2023
11/08/2023	NF 99028	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	1.386,06	26500	14/08/2023
11/08/2023	NF 159772	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	MEDICAMENTOS	850,60	90801	08/09/2023
11/08/2023	NF 543857	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD. MED E HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	774,48	81404	14/08/2023
11/08/2023	SOR20237436 9083	CIA SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.	UTILIDADE PÚBLICA	3.167,19	82201	22/08/2023

14/08/2023	NF 44	LEAL E SILVA ANALISES CLINICAS LTDA	SERVIÇOS LABORATORIAIS	13.000,00	16500	14/08/2023
14/08/2023	NF 544139	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD. MED E HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	344,55	91104	11/09/2023
14/08/2023	NF 718529	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD. MED E HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	420,72	81405	14/08/2023
16/08/2023	NF 12	M A T - CLINICA MEDICA	SERVIÇOS MÉDICOS 07/2023	4.800,00	81701	17/08/2023
16/08/2023	NF 40	ALEXANDRE RODRIGO MARSOLA	SERVIÇOS MÉDICOS 07/2023	6.600,00	43767	17/08/2023
16/08/2023	NF 92	UGILTON CESAR DE MORAES GARCIA	SERVIÇOS MÉDICOS 07/2023	2.400,00	15376	17/08/2023
16/08/2023	NF 120 (PARTE)	BARRACHI CLINICA MÉDICA	SERVIÇOS MÉDICOS 07/2023	12.000,00	81702	17/08/2023
16/08/2023	NF 120 (PARTE)	BARRACHI CLINICA MÉDICA	SERVIÇOS MÉDICOS 07/2023	10.900,00	82401	24/08/2023
16/08/2023	NF 143	MYLENA CORREA BRITO ME	SERVIÇOS MÉDICOS 07/2023	16.200,00	35716	17/08/2023
16/08/2023	NF 318	J & L CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 07/2023	3.600,00	34585	17/08/2023
16/08/2023	NF 342	MEDCLINIC - CLINICA MEDICA S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 07/2023	2.400,00	36742	17/08/2023
17/08/2023	NF 7949 (Parc. 1/3)	ALFA CHEMICAL LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	1.107,70	83101	31/08/2023
17/08/2023	RPA 1206	ANA LUISA LOPES ESPINOLA DA COSTA REIS	SERVIÇOS MÉDICOS 07/2023	2.378,40	81801	18/08/2023
18/08/2023	NF 42 (PARTE)	JOSÉ JOAQUIN PORTILLA RAMOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 07/2023	20.000,00	82101	21/08/2023
18/08/2023	NF 42 (PARTE)	JOSÉ JOAQUIN PORTILLA RAMOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 07/2023	7.000,00	82402	24/08/2023
23/08/2023	NF 2539	VIANA BAIRRO SUPERMERCADO LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.335,72	82903	29/08/2023
28/08/2023	NF 147345	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA	SERVIÇOS DE TELEMEDICINA	450,00	91101	11/09/2023
28/08/2023	NF 549975	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD. MED E HOSPITALAR	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	736,55	82904	29/08/2023
28/08/2023	NF 721830	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD. MED E HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	816,57	82905	29/08/2023
30/08/2023	NF 100262	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	1.832,30	26500	30/08/2023
30/08/2023	NF 550890	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD. MED E HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	3.062,39	83001	30/08/2023
30/08/2023	NF 551248	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD. MED E HOSPITALAR	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	2.035,74	83102	31/08/2023
11/09/2023	NF 924	CHRISTIANY BARBETA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	668,70	91103	11/09/2023
				222.499,21		

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, 14 de setembro 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

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 JULHO/2023
--	---	--------------------------------------

4 - Tipo da Prestação de Contas: **PARCIAL**
Período: De **01 / 08 / 2023** a **31 / 08 / 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	200.000,00
	(-) Pagamentos relacionados na prestação de conta de competência	222.499,21
	(=) Saldo de recurso Público	(-22.499,21)
	(+) Saldo bancário em 01 / 08 / 2023, conforme extrato anexo.	42.219,06
	(-) Débito de Despesas Bancárias	(0,00)
	(-) Débito não relacionados*	(6.218,50)
	(+) Pagamentos relacionados, não debitados em conta no período	4.501,56
	(=) Saldo bancário em 31 / 08 / 2023 conforme extrato anexo.	18.002,91

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
01/08/2023	NF 674	ECOMAS COLETA DE RESIDUOS LTDA	COLETA DE RESIDUOS	1.117,71	91102	11/09/2023
04/08/2023	NF 13966	METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	OXIGÊNIO	1.070,00	90401	04/09/2023
11/08/2023	NF 159772	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	MEDICAMENTOS	850,60	90801	08/09/2023
14/08/2023	NF 544139	SUPERMED COM.E IMP. DEPROD. MED E HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	344,55	91104	11/09/2023
28/08/2023	NF 147345	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA	SERVIÇOS DE TELEMEDICINA	450,00	91101	11/09/2023
11/09/2023	NF 924	CHRISTIANY BARBETA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	668,70	91103	11/09/2023

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

15 - Autenticação 31/ 08/2023 Data	 Assinatura do Dirigente ou do Representante Legal
--	---