



SANTA CASA DE CARDOSO

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



CARDOSO, 10 de Agosto de 2023.

Ao

EXCELENTÍSSIMO SENHOR

Dr. Jair César Nates

Cardoso-SP

Referência:- Prestação de Contas – JUNHO 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 168**, 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: JUNHO/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	11/07/2023	550.841.000.105.061	230.000,00
		11/07/2023	550.841.000.105.061	20.000,00
(A) SALDO DA COMPETÊNCIA/EXERCÍCIO ANTERIOR				17.991,20
(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)				267.991,20
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NA COMPETÊNCIA/EXERCÍCIO (E + F)				267.991,20

- (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/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)	84.228,05		84.228,05	84.228,05	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	23.758,52		23.758,52	23.758,52	
Material médico e hospitalar (*)	4.376,45		4.376,45	4.376,45	
Gêneros alimentícios	5.611,19		5.611,19	5.611,19	
Outros materiais de consumo	5.079,53		5.079,53	5.079,53	
Serviços médicos (*)	85.826,20		85.826,20	85.826,20	
Outros serviços de terceiros	16.000,00		16.000,00	16.000,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	7.110,70		7.110,70	7.110,70	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	231.990,64		231.990,64	231.990,64	

(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

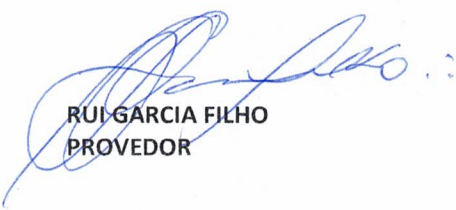


DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DA COMPETÊNCIA/EXERCÍCIO	
* SALDO DA COMPETÊNCIA ANTERIOR	17.991,20
* REPASSES RECEBIDOS NESTA COMPETÊNCIA	250.000,00
(G) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS DISPONÍVEIS PARA A COMPETÊNCIA	267.991,20
(J) DESPESAS PAGAS (H+I)	(231.990,64)
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	
(L) RECURSOS PRÓPRIOS	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA COMPETÊNCIA/EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	36.000,56

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 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
25/05/2023	NF 292 (PARC 3/3)	ENERGIS 8 SOLUCOES EM HIGIENI PROF LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	1.280,00	72002	20/07/2023
01/06/2023	NF 180224468	ELEKTRO REDES S.A..	UTILIDADE PÚBLICA	3.877,46	72705	27/07/2023
12/06/2023	NF 5232	MARKS INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	1.042,20	71301	13/07/2023
12/06/2023	NF 347 (Parc 2/2)	ENERGIS 8 SOLUCOES EM HIGIENI PROF LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	1.202,08	80702	07/08/2023
26/06/2023	NF 419	ENERGIS 8 SOLUCOES EM HIGIENI PROF LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	642,00	72401	24/07/2023
27/06/2023	NF 13740	METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	OXIGÊNIO	600,00	72706	27/07/2023
30/06/2023	Relatório Folha de Pagamento	Pessoal Pronto Socorro 06/2023	RECURSOS HUMANOS	71.995,40	6696	11/07/2023
30/06/2023	NF 1000262 (Parc 1/3)	C M HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	165,52	73103	31/07/2023
30/06/2023	NF 1000263 (Parc 1/3)	C M HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	30,40	73102	31/07/2023
01/07/2023	Recibo de Férias	Pessoal Pronto Socorro 06/2023	RECURSOS HUMANOS	4.473,61	11118	11/07/2023
01/07/2023	Recibo de Férias	Pessoal Pronto Socorro 06/2023	RECURSOS HUMANOS	2.576,76	11118	11/07/2023
02/07/2023	Recibo de Férias	Pessoal Pronto Socorro 06/2023	RECURSOS HUMANOS	2.919,75	11118	11/07/2023
01/07/2023	NF 13779	METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	OXIGÊNIO	600,00	73101	31/07/2023
05/07/2023	NF 13795	METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	OXIGÊNIO	600,00	80402	04/08/2023
06/07/2023	NF 157973 (PARTE)	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	MEDICAMENTOS	702,02	80301	03/08/2023
06/07/2023	NF 157973 (PARTE)	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	205,07	80301	03/08/2023
07/07/2023	NF 158027	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	197,89	80401	04/08/2023
07/07/2023	NF 458 (Parc 1/2)	ENERGIS 8 SOLUCOES EM HIGIENI PROF LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	913,25	72801	28/07/2023
07/07/2023	NF 528882 (PARTE)	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD. MED E HOSPITALAR	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	102,87	71403	14/07/2023
07/07/2023	NF 528882 (PARTE)	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD. MED E HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	713,16	71403	14/07/2023
07/07/2023	NF 13811	METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	OXIGÊNIO	600,00	80701	07/08/2023
10/07/2023	Recibo de Férias	Pessoal Pronto Socorro 06/2023	RECURSOS HUMANOS	2.262,53	106328	11/07/2023
10/07/2023	NF 1840	CARLOS ROBERTO DE PAULA JUNIOR ME	SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.000,00	71101	11/07/2023



SANTA CASA DE CARDOSO

Irmandade da Santa Casa "Leonor Mendes de Barros" de Cardoso

CNPJ: 56.363.807/0001-43



11/07/2023	SOR20236400 9183	CIA SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.	UTILIDADE PÚBLICA	3.233,24	72001	20/07/2023
12/07/2023	NF 43	LEAL E SILVA ANALISES CLINICAS LTDA	SERVIÇOS LABORATORIAIS	13.000,00	16500	12/07/2023
13/07/2023	NF 10	M A T – CLINICA MEDICA	SERVIÇOS MÉDICOS 06/2023	9.600,00	71302	13/07/2023
13/07/2023	NF 32	AJF GESTAO DE SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 06/2023	1.200,00	71401	14/07/2023
13/07/2023	NF 36	JOSÉ JOAQUIN PORTILLA RAMOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 06/2023	13.200,00	71305	13/07/2023
13/07/2023	NF 38	ALEXANDRE RODRIGO MARSOLA	SERVIÇOS MÉDICOS 06/2023	3.600,00	43767	13/07/2023
13/07/2023	NF 44	JDHS SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 06/2023	1.126,20	16020	14/07/2023
13/07/2023	NF 89	UGILTON CESAR DE MORAES GARCIA	SERVIÇOS MÉDICOS 06/2023	4.800,00	15376	13/07/2023
13/07/2023	NF 115	BARRACHI CLINICA MÉDICA	SERVIÇOS MÉDICOS 06/2023	24.100,00	71303	13/07/2023
13/07/2023	NF 142	MYLENA CORREA BRITO ME	SERVIÇOS MÉDICOS 06/2023	14.400,00	35716	13/07/2023
13/07/2023	NF 318	J & L CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 06/2023	6.000,00	34585	13/07/2023
13/07/2023	NF 335	MEDCLINIC - CLINICA MEDICA S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 06/2023	6.000,00	36742	14/07/2023
13/07/2023	NF 13856	MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.905,47	5374	13/07/2023
13/07/2023	RPA 1187	PRISCILA SANTANA FELIPE	SERVIÇOS MÉDICOS 06/2023	1.200,00	71402	14/07/2023
13/07/2023	RPA 1188	LUCIANA LARA VICENTE PARREIRA	SERVIÇOS MÉDICOS 06/2023	600,00	71304	13/07/2023
15/07/2023	NF 2531	VIANA BAIRRO SUPERMERCADO LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.705,72	72003	20/07/2023
17/07/2023	NF 2609	COMERCIAL PABLOS LTDA	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	223,96	34219	07/08/2023
20/07/2023	NF 97197	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	536,49	26500	21/07/2023
20/07/2023	NF 713362	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD. MED E HOSPITALAR	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	768,91	72101	21/07/2023
20/07/2023	NF 534348	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD. MED E HOSPITALAR	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	636,16	72102	21/07/2023
21/07/2023	NF 534696	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD. MED E HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	637,18	72103	21/07/2023
26/07/2023	NF 97587	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	527,00	26500	26/07/2023
26/07/2023	NF 97592	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	752,25	26500	26/07/2023
26/07/2023	NF 536414	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD. MED E HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	1.674,02	72703	27/07/2023
26/07/2023	NF 536446	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD. MED E HOSPITALAR	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.128,76	72704	27/07/2023
27/07/2023	NF 311	SPECIAL MED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	6.830,00	72701	27/07/2023
27/07/2023	NF 312	SPECIAL MED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	6.830,00	72702	27/07/2023
27/07/2023	NF 714568	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD. MED E HOSPITALAR	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	585,83	72802	28/07/2023

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



04/08/2023	NF 98426	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	620,00	26500	04/08/2023
04/08/2023	NF 98428	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	1.867,48	26500	04/08/2023
				231.990,64		

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 2023.

Responsáveis pela Entidade:


RUI GARCIA FILHO
PROVEDOR



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 JUNHO/2023
--	--	-------------------------------------

4 - Tipo da Prestação de Contas: **PARCIAL**
Período: De **01 / 07 / 2023** a **31 / 07 / 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	250.000,00
	(-) Pagamentos relacionados na prestação de conta de competência	231.990,64
	(=) Saldo de recurso Público	(18.009,36)
	(+) Saldo bancário em 01 / 07 / 2023, conforme extrato anexo.	25.596,18
	(+) Estornos	1.492,57
	(-) Débito de Despesas Bancárias	(0,00)
	(-) Débito não relacionados*	(9.097,55)
	(+) Pagamentos relacionados, não debitados em conta no período	6.218,50
	(=) Saldo bancário em 31 / 07 / 2023 conforme extrato anexo.	42.219,06

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
12/06/2023	NF 347 (Parc 2/2)	ENERGIS 8 SOLUCOES EM HIGIENI PROF LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	1.202,08	80702	07/08/2023
05/07/2023	NF 13795	METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	OXIGÊNIO	600,00	80402	04/08/2023
06/07/2023	NF 157973 (PARTE)	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	MEDICAMENTOS	702,02	80301	03/08/2023
06/07/2023	NF 157973 (PARTE)	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	205,07	80301	03/08/2023
07/07/2023	NF 158027	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	197,89	80401	04/08/2023
07/07/2023	NF 13811	METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	OXIGÊNIO	600,00	80701	07/08/2023
17/07/2023	NF 2609	COMERCIAL PABLOS LTDA	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	223,96	34219	07/08/2023
04/08/2023	NF 98426	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	620,00	26500	04/08/2023
04/08/2023	NF 98428	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	1.867,48	26500	04/08/2023

14 - Observação:

* Débitos referente a pagamentos da competência anterior.

15 - Autenticação

31 / 07 / 2023

Data

Assinatura do Dirigente ou do Representante Legal