



SANTA CASA DE CARDOSO

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



CARDOSO, 17 de Julho de 2023.

Ao
EXCELENTÍSSIMO SENHOR
Dr. Jair César Nates
Cardoso-SP

Referência:- Prestação de Contas – MAIO 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 225**, 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: MAIO/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\$)
10/06/2023	250.000,00	12/06/2023	550.841.000.105.061	100.000,00
		19/06/2023	550.841.000.105.061	130.000,00
		30/06/2023	550.841.000.105.061	20.000,00
(A) SALDO DA COMPETÊNCIA/EXERCÍCIO ANTERIOR				18.943,54
(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)				268.943,54
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NA COMPETÊNCIA/EXERCÍCIO (E + F)				268.943,54

(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 a parcela recebida referente à COMPETÊNCIA de **MAIO/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)	77.747,80		77.747,80	77.747,80	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	36.739,20		36.739,20	36.739,20	
Material médico e hospitalar (*)	11.149,81		11.149,81	11.149,81	
Gêneros alimentícios	2.769,91		2.769,91	2.769,91	
Outros materiais de consumo	7.707,76		7.707,76	7.707,76	
Serviços médicos (*)	88.300,00		88.300,00	88.300,00	
Outros serviços de terceiros	18.196,67		18.196,67	18.196,67	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	8.341,19		8.341,19	8.341,19	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	250.952,34		250.952,34	250.952,34	

(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

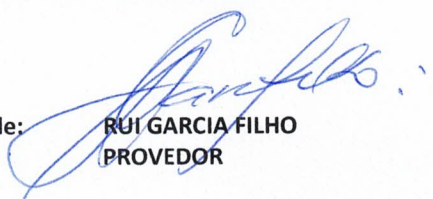


DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DA COMPETÊNCIA/EXERCÍCIO	
* SALDO DA COMPETÊNCIA ANTERIOR	18.943,54
* REPASSES RECEBIDOS NESTA COMPETÊNCIA	250.000,00
(G) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS DISPONÍVEIS PARA A COMPETÊNCIA	268.943,54
(J) DESPESAS PAGAS (H+I)	(250.952,34)
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	
(L) RECURSOS PRÓPRIOS	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA COMPETÊNCIA/EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	17.991,20

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, 17 de Julho 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
16/03/2023	NF 6867952 (Parc. 3/4)	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE PAPELARIA	587,00	61402	14/06/2023
01/05/2023	NF 176734462	ELEKTRO REDES S.A..	UTILIDADE PÚBLICA	4.888,46	62801	28/06/2023
02/05/2023	NF 645	ECOMAIIS COLETA DE RESIDUOS LTDA	COLETA DE RESÍDUOS	547,58	61202	12/06/2023
16/05/2023	NF 13459	METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	OXIGÊNIO	900,00	10590	19/06/2023
18/05/2023	NF 6913498 (PARTE)	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	975,00	61502	15/06/2023
18/05/2023	NF 6913498 (PARTE)	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	250,24	61502	15/06/2023
19/05/2023	NF 13493	METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	OXIGÊNIO	600,00	61901	19/06/2023
22/05/2023	NF 13499	METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	OXIGÊNIO	1.200,00	62102	21/06/2023
23/05/2023	NF 13509	METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	OXIGÊNIO	900,00	10590	23/06/2023
24/05/2023	NF 24784 (PARTE)	MAMED COMERCIAL HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	260,00	17169	23/06/2023
24/05/2023	NF 24784 (PARTE)	MAMED COMERCIAL HOSPITALAR	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	190,50	17169	23/06/2023
24/05/2023	NF 6968010 (PARTE)	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	429,00	62103	21/06/2023
24/05/2023	NF 6968010 (PARTE)	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	93,48	62103	21/06/2023
25/05/2023	NF 292 (PARC.2/3)	ENERGIS 8 SOLUCOES EM HIGIENI PROF LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	1.280,00	70603	06/07/2023
25/05/2023	NF 6682 (Parc. 1/3)	ALFA CHEMICAL LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	1.010,12	4512	09/06/2023
25/05/2023	NF 6682 (Parc. 2/3)	ALFA CHEMICAL LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	1.010,12	62202	22/06/2023
25/05/2023	NF 6682 (Parc. 3/3)	ALFA CHEMICAL LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	1.010,11	70602	06/07/2023
25/05/2023	NF 13528	METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	OXIGÊNIO	600,00	62602	26/06/2023
25/05/2023	NF 140453	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA	SERVIÇOS DE TELEMEDICINA	450,00	61205	12/06/2023
25/05/2023	NF 6990797	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE PAPELARIA	2.348,00	61201	12/06/2023
25/05/2023	NF 6976836	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	228,00	62201	22/06/2023
25/05/2023	NF 6980645	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	1.626,00	62201	22/06/2023
31/05/2023	Relatório Folha de Pagamento	Pessoal Pronto Socorro 05/2023	RECURSOS HUMANOS	68.253,04	7841	12/06/2023



SANTA CASA DE CARDOSO

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



01/06/2023	Recibo de Férias	Pessoal Pronto Socorro 05/2023	RECURSOS HUMANOS	2.637,41	13508	12/06/2023
01/06/2023	Recibo de Férias	Pessoal Pronto Socorro 05/2023	RECURSOS HUMANOS	4.555,37	11118	12/06/2023
01/06/2023	NF 480763	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	MATERIAL DE RADIOLOGIA	2.160,00	61203	12/06/2023
02/06/2023	NF 655	ECOMAI COLETA DE RESIDUOS LTDA	COLETA DE RESÍDUOS	749,09	71003	10/07/2023
02/06/2023	NF 2522	VIANA BAIRRO SUPERMERCADO LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.332,09	62101	21/06/2023
03/06/2023	NF 13577	METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	OXIGÊNIO	600,00	70301	03/07/2023
05/06/2023	NF 13580	METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	OXIGÊNIO	600,00	70501	05/07/2023
06/06/2023	NF 93757	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	517,15	70601	06/07/2023
06/06/2023	NF 515860 (PARTE)	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD. MED E HOSPITALAR	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	297,33	61401	14/06/2023
06/06/2023	NF 515860 (PARTE)	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD. MED E HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	429,00	61401	14/06/2023
07/06/2023	NF 2416	COMERCIAL PABLOS LTDA	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	115,00	34219	13/06/2023
07/06/2023	NF 75982	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	MEDICAMENTOS	320,00	28370	13/06/2023
07/06/2023	NF 75983	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	MEDICAMENTOS	320,00	28370	13/06/2023
09/06/2023	Recibo de Férias	Pessoal Pronto Socorro 05/2023	RECURSOS HUMANOS	2.301,98	17162	12/06/2023
09/06/2023	NF 13611	METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	OXIGÊNIO	1.200,00	71002	10/07/2023
09/06/2023	NF 250791 (PARC. 1/3)	J. FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROF.	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	462,41	62301	23/06/2023
10/06/2023	SOR20235416 8873	CIA SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.	UTILIDADE PÚBLICA	3.452,73	62001	20/06/2023
12/06/2023	NF 42	LEAL E SILVA ANALISES CLINICAS LTDA	SERVIÇOS LABORATORIAIS	13.000,00	16500	12/06/2023
12/06/2023	NF 1837	CARLOS ROBERTO DE PAULA JUNIOR ME	SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO	3.000,00	61204	12/06/2023
16/06/2023	NF 6934	SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	839,40	96835	16/06/2023
19/06/2023	NF 08	M A T – CLINICA MEDICA	SERVIÇOS MÉDICOS 05/2023	18.000,00	61903	19/06/2023
19/06/2023	NF 36	ALEXANDRE RODRIGO MARSOLA	SERVIÇOS MÉDICOS 05/2023	3.600,00	43767	19/06/2023
19/06/2023	NF 41	JDHS SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 05/2023	1.200,00	16020	20/06/2023
19/06/2023	NF 87	UGILTON CESAR DE MORAES GARCIA	SERVIÇOS MÉDICOS 05/2023	6.000,00	15376	19/06/2023
19/06/2023	NF 112	BARRACHI CLINICA MÉDICA	SERVIÇOS MÉDICOS 05/2023	24.700,00	61902	19/06/2023
19/06/2023	NF 140	MYLENA CORREA BRITO ME	SERVIÇOS MÉDICOS 05/2023	16.800,00	35716	19/06/2023
19/06/2023	NF 313	J & L CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 05/2023	2.400,00	34585	19/06/2023

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



19/06/2023	NF 94685	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	1.969,22	26500	20/06/2023
19/06/2023	NF 520639	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD. MED E HOSPITALAR	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	562,93	62006	20/06/2023
19/06/2023	NF 706431 (PARTE)	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD. MED E HOSPITALAR	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	691,04	62002	20/06/2023
19/06/2023	NF 706431 (PARTE)	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD. MED E HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	2.677,91	62002	20/06/2023
20/06/2023	NF 30	JOSÉ JOAQUIN PORTILLA RAMOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 05/2023	10.800,00	62004	20/06/2023
20/06/2023	NF 329	MEDCLINIC - CLINICA MEDICA S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 05/2023	4.800,00	36742	20/06/2023
20/06/2023	NF 904	CHRISTIANY BARBETA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	716,19	62003	20/06/2023
20/06/2023	NF 521187	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD. MED E HOSPITALAR	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	525,00	62601	26/06/2023
23/06/2023	NF 7024	SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME	MEDICAMENTOS	720,00	96835	23/06/2023
23/06/2023	NF 142720	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA	SERVIÇOS DE TELEMEDICINA	450,00	71004	10/07/2023
26/06/2023	NF 523452 (PARTE)	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD. MED E HOSPITALAR	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.190,91	63005	30/06/2023
26/06/2023	NF 523452 (PARTE)	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD. MED E HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	1.140,00	63005	30/06/2023
29/06/2023	NF 76042 (PARTE)	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	MEDICAMENTOS	716,50	28370	30/06/2023
29/06/2023	NF 76042 (PARTE)	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	64,50	28370	30/06/2023
29/06/2023	NF 95566 (PARTE)	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	6.423,78	26500	30/06/2023
29/06/2023	NF 95566 (PARTE)	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	318,50	26500	30/06/2023
29/06/2023	NF 525247 (PARTE)	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD. MED E HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	567,31	63008	30/06/2023
29/06/2023	NF 525247 (PARTE)	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD. MED E HOSPITALAR	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.093,05	63008	30/06/2023
29/06/2023	NF 708793	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD. MED E HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	621,90	63001	30/06/2023
30/06/2023	NF 008	R S MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	263,20	63003	30/06/2023
30/06/2023	NF 2524	COMERCIAL PABLOS LTDA	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	468,40	34219	30/06/2023
30/06/2023	NF 95610	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	4.551,55	26500	30/06/2023
30/06/2023	NF 525548 (PARTE)	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD. MED E HOSPITALAR	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	240,83	63007	30/06/2023
30/06/2023	NF 525548 (PARTE)	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD. MED E HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	900,00	63007	30/06/2023
30/06/2023	NF 708882 (PARTE)	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD. MED E HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	1.908,12	63002	30/06/2023
30/06/2023	NF 708882 (PARTE)	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD. MED E HOSPITALAR	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	428,98	63002	30/06/2023
30/06/2023	NF 708913 (PARTE)	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD. MED E HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	1.929,47	63004	30/06/2023

Rua Emílio 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



30/06/2023	NF 708913 (PARTE)	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD . MED E HOSPITALAR	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	296,24	63004	30/06/2023
30/06/2023	NF 7311389	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	1.020,90	70401	04/07/2023
04/07/2023	NF 95844	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	436,28	26500	04/07/2023
07/07/2023	NF 710552	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD . MED E HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	512,39	71001	10/07/2023
10/07/2023	NF 913	CHRISTIANY BARBETA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	721,63	71005	10/07/2023
				250.952,34		

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, 17 de Julho 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 MAIO/2023
--	--	------------------------------------

4 - Tipo da Prestação de Contas: PARCIAL Período: De 01 / 06 / 2023 a 30 / 06 / 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	250.952,34
	(=) Saldo de recurso Público	(952,34)
	(+) Saldo bancário em 01 / 06 / 2023, conforme extrato anexo.	29.569,97
	(+) Estornos	3.175,00
	(-) Débito de Despesas Bancárias	(0,00)
	(-) Débito não relacionados*	(15.294,00)
	(+) Pagamentos relacionados, não debitados em conta no período	9097,55
	(=) Saldo bancário em 30 / 06 / 2023 conforme extrato anexo.	25.596,18

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
25/05/2023	NF 292 (PARC.2/3)	ENERGIS 8 SOLUCOES EM HIGIENI PROF LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	1.280,00	70603	06/07/2023
25/05/2023	NF 6682 (Parc. 3/3)	ALFA CHEMICAL LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	1.010,11	70602	06/07/2023
02/06/2023	NF 655	ECOMAS COLETA DE RESIDUOS LTDA	COLETA DE RESÍDUOS	749,09	71003	10/07/2023
03/06/2023	NF 13577	METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	OXIGÊNIO	600,00	70301	03/07/2023
05/06/2023	NF 13580	METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	OXIGÊNIO	600,00	70501	05/07/2023
06/06/2023	NF 93757	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	517,15	70601	06/07/2023
09/06/2023	NF 13611	METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	OXIGÊNIO	1.200,00	71002	10/07/2023
23/06/2023	NF 142720	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA	SERVIÇOS DE TELEMEDICINA	450,00	71004	10/07/2023
30/06/2023	NF 7311389	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	1.020,90	70401	04/07/2023
04/07/2023	NF 95844	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	436,28	26500	04/07/2023
07/07/2023	NF 710552	SUPERMED COM.E IMP. DEPROD. MEDE HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	512,39	71001	10/07/2023
10/07/2023	NF 913	CHRISTIANY BARBETA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	721,63	71005	10/07/2023

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

15 - Autenticação 30/ 06/2023 Data	 Assinatura do Dirigente ou do Representante Legal
--	---