



SANTA CASA DE CARDOSO

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



CARDOSO, 16 de Maio de 2023.

Ao
EXCELENTÍSSIMO SENHOR
Dr. Jair César Nates
Cardoso-SP

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

Prezado(s) Senhores(as),

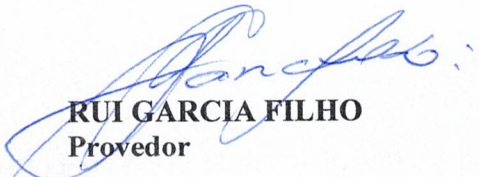
A Irmandade da Santa Casa "Leonor Mendes de Barros" de Cardoso, na pessoa do senhor Provedor RUI GARCIA FILHO, vem mui respeitosamente à presença de Vossa Excelência, encaminhar a prestação de contas parcial, com inclusos anexos e cópias das respectivas notas fiscais numeradas de **01 a 134**, demonstrando 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: MARÇO/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\$)
10/04/2023	250.000,00	10/04/2023	550.841.000.105.061	80.000,00
		18/04/2023	550.841.000.105.061	50.000,00
		27/04/2023	550.841.000.105.061	100.000,00
		08/05/2023	550.841.000.105.061	20.000,00
(A) SALDO DA COMPETÊNCIA/EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(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)				250.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				1.080,87
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NA COMPETÊNCIA/EXERCÍCIO (E + F)				251.080,87

(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 **FEVEREIRO/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)	89.355,14		89.355,14	89.355,14	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	16.167,03		16.167,03	16.167,03	
Material médico e hospitalar (*)	8.793,24		8.793,24	8.793,24	
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	4.710,90		4.710,90	4.710,90	
Serviços médicos (*)	87.652,40		87.652,40	87.652,40	
Outros serviços de terceiros	16.000,00		16.000,00	16.000,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	8.604,37		8.604,37	8.604,37	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	231.283,08		231.283,08	231.283,08	

(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.

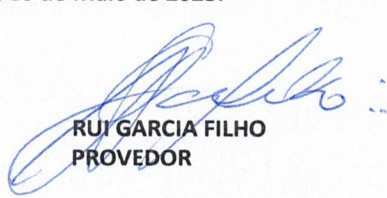
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DA COMPETÊNCIA/EXERCÍCIO	
* SALDO DA COMPETÊNCIA ANTERIOR	0,00
* REPASSES RECEBIDOS NESTA COMPETÊNCIA	250.000,00
(G) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS DISPONÍVEIS PARA A COMPETÊNCIA	250.000,00
(J) DESPESAS PAGAS (H+I)	(231.283,08)
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	19.797,79
(L) RECURSOS PRÓPRIOS	1.080,87
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA COMPETÊNCIA/EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	19.797,79

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, 16 de Maio 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
23/01/2023	NF 43192 (Parc. 3/3)	BECARI COM. DE PROD. E EQUIP. PARA LABORATORIO	MATERIAL DE LABORATORIO	579,94	42402	24/04/2023
01/03/2023	NF 172095126	ELEKTRO REDES S.A.	UTILIDADE PÚBLICA	6.044,61	42801	28/04/2023
09/03/2023	NF 5474	ALFA NEWS CHEMICAL LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	798,00	42001	20/04/2023
13/03/2023	NF 86 (Parc. 2/2)	ENERGIS 8 SOLUCOES EM HIGIENE PROF LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	694,76	42401	24/04/2023
20/03/2023	NF 13084	METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	OXIGÊNIO	1.200,00	41902	19/04/2023
22/03/2023	NF 116	ENERGIS 8 SOLUCOES EM HIGIENE PROF LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	944,72	41904	19/04/2023
23/03/2023	NF 5716 (Parc. 3/3)	ALFA NEWS CHEMICAL LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	564,84	50401	04/05/2023
23/03/2023	Recibo de Férias	Pessoal Pronto Socorro 03/2023	RECURSOS HUMANOS	2.970,45	106752	10/04/2023
25/03/2023	NF 117292	CENELLAR COM. DE MAT MEDICOS HOSPITALARES	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	235,20	42403	24/04/2023
28/03/2023	NF 13140	METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	OXIGÊNIO	600,00	10590	27/04/2023
28/03/2023	NF 13141	METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	OXIGÊNIO	300,00	10590	28/04/2023
28/03/2023	NF 88463 (Parc. 1/2)	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	442,11	42501	25/04/2023
28/03/2023	NF 88463 (Parc. 2/2)	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	442,10	50208	02/05/2023
31/03/2023	NF 13165	METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	OXIGÊNIO	600,00	50207	02/05/2023
31/03/2023	Relatório Folha de Pagamento	Pessoal Pronto Socorro 03/2023	RECURSOS HUMANOS	78.110,42	9792	10/04/2023
06/04/2023	NF 13212	METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	OXIGÊNIO	600,00	50801	08/05/2023
09/04/2023	NF 16659982260	TELEFONICA BRASIL S/A	UTILIDADE PÚBLICA	156,09	42404	24/04/2023
10/04/2023	NF 198 (Parc. 1/2)	ENERGIS 8 SOLUCOES EM HIGIENE PROF LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	1.708,58	50802	08/05/2023
10/04/2023	SOR20233233 3000	CIA SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.	UTILIDADE PÚBLICA	2.403,67	41903	19/04/2023
12/04/2023	Recibo de Férias	Pessoal Pronto Socorro 03/2023	RECURSOS HUMANOS	4.173,35	1063316	19/04/2023
14/04/2023	NF 40	LEAL E SILVA ANALISES CLINICAS LTDA	SERVICOS LABORATORIAIS	13.000,00	16590	19/04/2023
15/04/2023	Recibo de Férias	Pessoal Pronto Socorro 03/2023	RECURSOS HUMANOS	1.507,62	122289	19/04/2023
19/04/2023	NF 1831	CARLOS ROBERTO DE PAULA JUNIOR ME	SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.000,00	41901	19/04/2023
20/04/2023	NF 1087	CERVANTES & CERVANTES CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 03/2023	2.252,40	364541	27/04/2023



SANTA CASA DE CARDOSO

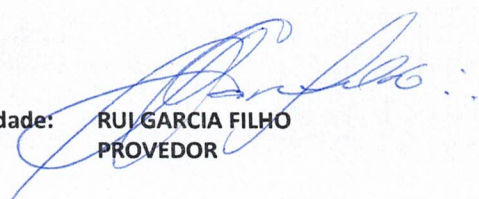
Irmandade da Santa Casa "Leonor Mendes de Barros" de Cardoso
CNPJ: 56.363.807/0001-43



27/04/2023	NF 003	M A T – CLINICA MEDICA	SERVIÇOS MÉDICOS 03/2023	1.200,00	42703	27/04/2023
27/04/2023	NF 032	ALEXANDRE RODRIGO MARSOLA	SERVIÇOS MÉDICOS 03/2023	3.600,00	43767	27/04/2023
27/04/2023	NF 81	UGILTON CESAR DE MORAES GARCIA	SERVIÇOS MÉDICOS 03/2023	4.800,00	15376	27/04/2023
27/04/2023	NF 105	BARRACHI CLINICA MÉDICA	SERVIÇOS MÉDICOS 03/2023	25.400,00	42701	27/04/2023
27/04/2023	NF 110	POZZOBON MARTINS SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 03/2023	23.400,00	42702	27/04/2023
27/04/2023	NF 136	MYLENA CORREA BRITO ME	SERVIÇOS MÉDICOS 03/2023	14.400,00	35716	27/04/2023
27/04/2023	NF 316	MEDCLINIC - CLINICA MEDICA S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 03/2023	6.600,00	36742	27/03/2023
28/04/2023	NF 90738	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	1.165,50	26500	28/04/2023
28/04/2023	NF 500741	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD . MED E HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	932,44	50204	02/05/2023
28/04/2023	NF 500850	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD . MED E HOSPITALAR	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	5.239,11	50202	02/05/2023
28/04/2023	NF 500870	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD . MED E HOSPITALAR	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	163,68	50203	02/05/2023
28/04/2023	NF 694055	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD . MED E HOSPITALAR	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	895,51	50205	02/05/2023
28/04/2023	NF 694066	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD . MED E HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	1.182,29	50206	02/05/2023
29/04/2023	NF 17	JOSÉ JOAQUIN PORTILLA RAMOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 03/2023	6.000,00	50201	02/05/2023
05/05/2023	NF 236607	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	5.867,06	26500	08/05/2023
08/05/2023	NF 91392	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	1.456,16	26500	09/05/2023
08/05/2023	NF 503977 (PARTE)	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD . MED E HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	1.379,37	50901	09/05/2023
08/05/2023	NF 503977 (PARTE)	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD . MED E HOSPITALAR	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.679,80	50901	09/05/2023
09/05/2023	Recibo de Férias	Pessoal Pronto Socorro 03/2023	RECURSOS HUMANOS	2.593,30	110199	09/05/2023
				231.283,08		

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, 16 de Maio 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 MARÇO/2023		
4 - Tipo da Prestação de Contas: PARCIAL Período: De 01 / 04 / 2023 a 30 / 04 / 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				231.283,08	
	(=) Saldo de recurso Público				(1.283,08)	
	(+) Saldo bancário em 01 / 04 / 2023, conforme extrato anexo.				29.240,05	
	(+) Créditos Recurso Próprios depósitos em conta no período				1.142,73	
	(-) Débito de Despesas Bancárias				(0,00)	
	(-) Débito não relacionados*				(29.301,91)	
	(+) Pagamentos relacionados, não debitados em conta no período				31.304,24	
	(=) Saldo bancário em 30 / 04 / 2023 conforme extrato anexo.				31.102,03	
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
23/03/2023	NF 5716 (Parc. 3/3)	ALFA NEWS CHEMICAL LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	564,84	50401	04/05/2023
28/03/2023	NF 88463 (Parc. 2/2)	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	442,10	50208	02/05/2023
31/03/2023	NF 13165	METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	OXIGÊNIO	600,00	50207	02/05/2023
06/04/2023	NF 13212	METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	OXIGÊNIO	600,00	50801	08/05/2023
10/04/2023	NF 198 (Parc. 1/2)	ENERGIS 8 SOLUCOES EM HIGIENE PROF LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	1.708,58	50802	08/05/2023
28/04/2023	NF 500741	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD. MED E HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	932,44	50204	02/05/2023
28/04/2023	NF 500850	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD. MED E HOSPITALAR	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	5.239,11	50202	02/05/2023
28/04/2023	NF 500870	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD. MED E HOSPITALAR	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	163,68	50203	02/05/2023
28/04/2023	NF 694055	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD. MED E HOSPITALAR	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	895,51	50205	02/05/2023
28/04/2023	NF 694066	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD. MED E HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	1.182,29	50206	02/05/2023
29/04/2023	NF 17	JOSÉ JOAQUIN PORTILLA RAMOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 03/2023	6.000,00	50201	02/05/2023
05/05/2023	NF 236607	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	5.867,06	26500	08/05/2023
08/05/2023	NF 91392	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	1.456,16	26500	09/05/2023
09/05/2023	Recibo de Férias	Pessoal Pronto Socorro 03/2023	RECURSOS HUMANOS	2.593,30	110199	09/05/2023
08/05/2023	NF 503977 (PARTE)	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD. MED E HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	1.379,37	50901	09/05/2023
08/05/2023	NF 503977 (PARTE)	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD. MED E HOSPITALAR	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.679,80	50901	09/05/2023

14 - Observação:

* Débitos referente a pagamentos da competência anterior.

15 - Autenticação

30/ 04/2023

Data

Assinatura do Dirigente ou do Representante Legal

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