

CARDOSO, 16 de janeiro de 2024.

Ao

EXCELENTÍSSIMO SENHOR

Dr. Jair César Nates

Cardoso-SP

Referência:- Prestação de Contas – NOVEMBRO 2023

Termo de Fomento 001/2023

Lei nº 3855 de 27/12/2022

Prezado(s) Senhores(as),

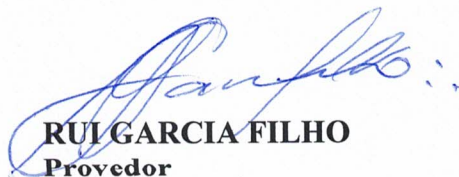
A Irmandade da Santa Casa "Leonor Mendes de Barros" de Cardoso, na pessoa do senhor Provedor RUI GARCIA FILHO, vem mui respeitosamente à presença de Vossa Excelência, encaminhar a prestação de contas parcial, com inclusos anexos e cópias das respectivas notas fiscais numeradas de **01 a 80**, demonstrando 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: NOVEMBRO/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\$)
10/12/2023	250.000,00	11/12/2023	550.841.000.105.061	230.000,00
		11/12/2023	550.841.000.105.061	20.000,00
(A) SALDO DA COMPETÊNCIA/EXERCÍCIO ANTERIOR				26.230,03
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				250.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				157,54
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS (A + B+ C + D)				276.387,57
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NA COMPETÊNCIA/EXERCÍCIO (E + F)				276.387,57

(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 **NOVEMBRO/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)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	16.248,85		16.248,85	16.248,85	
Material médico e hospitalar (*)	1.350,00		1.350,00	1.350,00	
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	793,51		793,51	793,51	
Serviços médicos (*)	85.326,20		85.326,20	85.326,20	
Outros serviços de terceiros	17.698,30		17.698,30	17.698,30	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	11.772,27		11.772,27	11.772,27	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	133.189,13		133.189,13	133.189,13	

(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	26.230,03
* REPASSES RECEBIDOS NESTA COMPETÊNCIA	250.000,00
(G) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS DISPONÍVEIS PARA A COMPETÊNCIA	276.387,57
(J) DESPESAS PAGAS (H+I)	133.189,13
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	
(L) RECURSOS PRÓPRIOS	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA COMPETÊNCIA/EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	143.198,44

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 janeiro de 2024.

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
01/11/2023	NF 195185878	ELEKTRO REDES S.A..	UTILIDADE PÚBLICA	9.058,70	122801	28/12/2023
27/10/2023	NF 490046	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.350,00	121104	11/12/2023
01/11/2023	NF 716	ECOMAIS COLETA DE RESIDUOS LTDA	COLETA DE RESÍDUOS	1.248,30	121101	11/12/2023
17/11/2023	NF 14523	METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	OXIGÊNIO	900,00	10590	19/12/2023
17/11/2023	NF 252424 (Parc. 3/3)	J. FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENI PROF	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	793,51	10201	02/01/2024
23/11/2023	NF 14561	METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	OXIGÊNIO	900,00	122602	26/12/2023
26/11/2023	NF 14577	METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	OXIGÊNIO	1.200,00	122601	26/12/2023
27/11/2023	NF 154650	TELECARDIO CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA	SERVIÇOS DE TELEMEDICINA	450,00	121102	11/12/2023
28/11/2023	NF 609	SPECIAL MED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	5.060,00	121103	11/12/2023
03/12/2023	NF 14610	METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	OXIGÊNIO	1.200,00	10590	03/01/2023
11/12/2023	NF 17	LOPES REIS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 11/2023	7.200,00	121207	12/12/2023
11/12/2023	NF 25	LPS COELHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 11/2023	4.800,00	121201	12/12/2023
11/12/2023	NF 41	J P Z CUELLAR CLINICA MEDICA	SERVIÇOS MÉDICOS 11/2023	1.126,20	121205	12/12/2023
11/12/2023	NF 368	MEDCLINIC - CLINICA MEDICA S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 11/2023	6.600,00	36742	12/12/2023
11/12/2023	SOR20231175 38049	CIA SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.	UTILIDADE PÚBLICA	2.713,57	122001	20/12/2023
12/12/2023	NF 11	CARLOS ROBERTO DE PAULA JUNIOR ME	SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO	3.000,00	121202	12/12/2023
12/12/2023	NF 20	M A T - CLINICA MEDICA	SERVIÇOS MÉDICOS 11/2023	4.800,00	121203	12/12/2023
12/12/2023	NF 48	LEAL E SILVA ANALISES CLINICAS LTDA	SERVIÇOS LABORATORIAIS	13.000,00	16500	12/12/2023
12/12/2023	NF 55	JOSÉ JOAQUIN PORTILLA RAMOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 11/2023	14.400,00	121206	12/12/2023
12/12/2023	NF 102	UGILTON CESAR DE MORAES GARCIA	SERVIÇOS MÉDICOS 11/2023	3.600,00	15376	12/12/2023
12/12/2023	NF 135	BARRACHI CLINICA MÉDICA	SERVIÇOS MÉDICOS 11/2023	21.200,00	121204	12/12/2023
12/12/2023	NF 152	MYLENA CORREA BRITO ME	SERVIÇOS MÉDICOS 11/2023	13.000,00	35716	12/12/2023
12/12/2023	NF 108317	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	6.418,80	26500	18/12/2023
12/12/2023	RPA 1242	DAICYRRE WANIELLI CAMARGO	SERVIÇOS MÉDICOS 11/2023	1.400,00	26607	12/12/2023



SANTA CASA DE CARDOSO

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

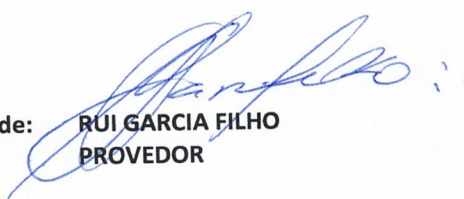


15/12/2023	NF 54	ALEXANDRE RODRIGO MARSOLA	SERVIÇOS MÉDICOS 11/2023	7.200,00	43767	12/12/2023
26/12/2023	NF 601487	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD. MED E HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	96,86	122603	26/12/2023
27/12/2023	NF 109379	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	473,19	26500	27/12/2023
				133.189,13		

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 janeiro de 2024.

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 NOVEMBRO/2023
--	--	--

4 - Tipo da Prestação de Contas: PARCIAL Período: De 01 / 12 / 2023 a 31 / 12 / 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	133.189,13
	(=) Saldo de recurso Público	116.810,87
	(+) Saldo bancário em 01 / 12 / 2023, conforme extrato anexo.	127.954,29
	(+) Rendimentos (Poupança)	157,54
	(-) Débito não relacionados*	(102.898,80)
	(+) Estornos	1.174,54
	(+) Pagamentos relacionados, não debitados em conta no período	1.993,51
	(=) Saldo bancário em 31 / 12 / 2023 conforme extrato anexo.	145.191,95

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
17/11/2023	NF 252424 (Parc. 3/3)	J. FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENI PROF	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	793,51	10201	02/01/2024
03/12/2023	NF 14610	METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	OXIGÊNIO	1.200,00	10590	03/01/2023

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

15 - Autenticação

31/ 12/2023

Data

Assinatura do Dirigente ou do Representante Legal