

CARDOSO, 12 de dezembro de 2023.

Ao

EXCELENTÍSSIMO SENHOR

Dr. Jair César Nates

Cardoso-SP

Referência:- Prestação de Contas – OUTUBRO 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 149**, 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(S) 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: OUTUBRO/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\$)
10/11/2023	250.000,00	10/11/2023	550.841.000.105.061	100.000,00
		17/11/2023	550.841.000.105.061	100.000,00
		24/11/2023	202.311.230.049.745	20.000,00
		24/11/2023	202.311.230.049.745	30.000,00
(A) SALDO DA COMPETÊNCIA/EXERCÍCIO ANTERIOR				113.895,39
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				250.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				21,10
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS (A + B + C + D)				363.916,49
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NA COMPETÊNCIA/EXERCÍCIO (E + F)				363.916,49

(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 **SETEMBRO/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)	197.768,03		197.768,03	197.768,03	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	9.079,25		9.079,25	9.079,25	
Material médico e hospitalar (*)	10.157,42		10.157,42	10.157,42	
Gêneros alimentícios	1.944,67		1.944,67	1.944,67	
Outros materiais de consumo	1.015,71		1.015,71	1.015,71	
Serviços médicos (*)	88.300,00		88.300,00	88.300,00	
Outros serviços de terceiros	18.154,72		18.154,72	18.154,72	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	11.266,66		11.266,66	11.266,66	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	337.686,46		337.686,46	337.686,46	

(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



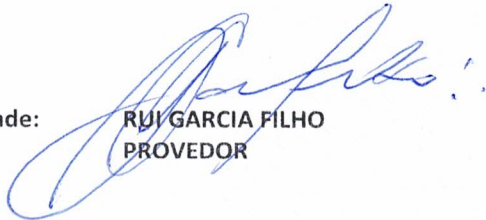
multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DA COMPETÊNCIA/EXERCÍCIO	
* SALDO DA COMPETÊNCIA ANTERIOR	113.895,39
* REPASSES RECEBIDOS NESTA COMPETÊNCIA	250.000,00
(G) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS DISPONÍVEIS PARA A COMPETÊNCIA	363.916,49
(J) DESPESAS PAGAS (H+I)	(337.686,46)
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	
(L) RECURSOS PRÓPRIOS	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA COMPETÊNCIA/EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	26.230,03

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, 12 de dezembro 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
01/10/2023	NF 192710591	ELEKTRO REDES S.A..	UTILIDADE PÚBLICA	8.231,17	112801	28/11/2023
02/10/2023	NF 703	ECOMAS COLETA DE RESIDUOS LTDA	COLETA DE RESÍDUOS	1.704,72	111001	10/11/2023
09/10/2023	NF 14324	METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	OXIGÊNIO	1.200,00	10590	10/11/2023
23/10/2023	NF 14398	METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	OXIGÊNIO	900,00	10590	23/11/2023
25/10/2023	NF 152193	TELECARDIO CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA	SERVIÇOS DE TELEMEDICINA	450,00	111002	10/11/2023
27/10/2023	NF 14425	METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	OXIGÊNIO	600,00	112701	27/11/2023
28/10/2023	NF 252261 (Parc. 2/3)	J. FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENI PROF	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	617,72	112402	24/11/2023
31/10/2023	Relatório Folha de Pagamento	Pessoal Pronto Socorro 10/2023	RECURSOS HUMANOS	89.573,44	10964	10/11/2023
01/11/2023	Recibo de Férias	Pessoal Pronto Socorro 10/2023	RECURSOS HUMANOS	3.863,31	16673	10/11/2023
01/11/2023	NF 578574	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD. MED E HOSPITALAR	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.457,64	111301	13/11/2023
06/11/2023	Recibo de Férias	Pessoal Pronto Socorro 10/2023	RECURSOS HUMANOS	4.229,13	106331	10/11/2023
07/11/2023	Recibo de Férias	Pessoal Pronto Socorro 10/2023	RECURSOS HUMANOS	2.251,31	10963	10/11/2023
07/11/2023	NF 14472	METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	OXIGÊNIO	1.200,00	120702	07/12/2023
09/11/2023	NF 9321 (Par. 2/3)	ALFA CHEMICAL LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	397,99	120701	07/12/2023
10/11/2023	NF 8	CARLOS ROBERTO DE PAULA JUNIOR ME	SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.000,00	111003	10/11/2023
10/11/2023	SOR20231078 61920	CIA SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.	UTILIDADE PÚBLICA	3.035,49	112301	23/11/2023
11/11/2023	NF 14484	MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.371,43	5374	07/12/2023
13/11/2023	NF 11	LOPES REIS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 10/2023	7.200,00	111403	14/11/2023
13/11/2023	NF 18	M A T – CLINICA MEDICA	SERVIÇOS MÉDICOS 10/2023	6.000,00	111402	14/11/2023
13/11/2023	NF 20	LPS COELHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 10/2023	4.800,00	111404	14/11/2023
13/11/2023	NF 47	LEAL E SILVA ANALISES CLINICAS LTDA	SERVIÇOS LABORATORIAIS	13.000,00	16500	14/11/2023
13/11/2023	NF 52	JOSÉ JOAQUIN PORTILLA RAMOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 10/2023	18.600,00	111405	14/11/2023
13/11/2023	NF 100	UGILTON CESAR DE MORAES GARCIA	SERVIÇOS MÉDICOS 10/2023	3.600,00	15376	14/11/2023
13/11/2023	NF 131	BARRACHI CLINICA MÉDICA	SERVIÇOS MÉDICOS 10/2023	21.100,00	111401	14/11/2023

13/11/2023	NF 148	MYLENA CORREA BRITO ME	SERVIÇOS MÉDICOS 10/2023	16.200,00	35716	14/11/2023
13/11/2023	NF 362	MEDCLINIC - CLINICA MEDICA S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 10/2023	4.800,00	36742	14/11/2023
13/11/2023	NF 935	CHRISTIANY BARBETA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	573,24	111302	13/11/2023
13/11/2023	NF 583275	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD. MED E HOSPITALAR	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	642,11	111601	16/11/2023
14/11/2023	NF 48	ALEXANDRE RODRIGO MARSOLA	SERVIÇOS MÉDICOS 10/2023	4.800,00	43767	16/11/2023
14/11/2023	RPA 1236	DAICYRRE WANIELLI CAMARGO	SERVIÇOS MÉDICOS 10/2023	1.200,00	26607	14/11/2023
17/11/2023	NF 106478	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	1.461,55	26500	21/11/2023
20/11/2023	NF 585764	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD. MED E HOSPITALAR	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	817,37	112102	21/11/2023
20/11/2023	NF 585765	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD. MED E HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	569,92	112101	21/11/2023
21/11/2023	Recibo de Férias	Pessoal Pronto Socorro 10/2023	RECURSOS HUMANOS	2.280,46	10691	06/12/2023
22/11/2023	NF 73	R S MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	4.185,00	112201	22/11/2023
24/11/2023	NF 8909	SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	904,00	120101	01/12/2023
27/11/2023	NF 162889	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	MEDICAMENTOS	800,00	112401	23/11/2023
29/11/2023	NF 78	R S MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	2.151,30	112901	29/11/2023
29/11/2023	NF 107390	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	1.174,54	26500	04/12/2023
30/11/2023	Relatório Folha de Pagamento	Pessoal Pronto Socorro 11/2023	RECURSOS HUMANOS	72.957,51	18111	06/12/2023
30/11/2023	NF 590517	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD. MED E HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	1.173,24	113001	30/11/2023
07/12/2023	Relatório Folha de Pagamento	Pessoal Pronto Socorro 13/2023	RECURSOS HUMANOS	22.612,87	11790	07/12/2023
				337.686,46		

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, 12 de dezembro 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 OUTUBRO/2023
--	--	---------------------------------------

4 - Tipo da Prestação de Contas: PARCIAL Período: De 01 / 11 / 2023 a 30 / 11 / 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	337.686,46
	(=) Saldo de recurso Público	(87.686,46)
	(+) Saldo bancário em 01 / 11 / 2023, conforme extrato anexo.	123.049,94
	(+) Rendimentos (Poupança)	21,10
	(-) Débito não relacionados*	(10.329,09)
	(+) Pagamentos relacionados, não debitados em conta no período	102.898,80
	(=) Saldo bancário em 30 / 11 / 2023 conforme extrato anexo.	127.954,29

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
07/11/2023	NF 14472	METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	OXIGÊNIO	1.200,00	120702	07/12/2023
09/11/2023	NF 9321	ALFA CHEMICAL LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	397,99	120701	07/12/2023
11/11/2023	NF 14484	MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.371,43	5374	07/12/2023
21/11/2023	Recibo de Férias	Pessoal Pronto Socorro 10/2023	RECURSOS HUMANOS	2.280,46	10691	06/12/2023
24/11/2023	NF 8909	SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	904,00	120101	01/12/2023
29/11/2023	NF 107390	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	1.174,54	26500	04/12/2023
30/11/2023	Relatório Folha de Pagamento	Pessoal Pronto Socorro 11/2023	RECURSOS HUMANOS	72.957,51	18111	06/12/2023
07/12/2023	Relatório Folha de Pagamento	Pessoal Pronto Socorro 13/2023	RECURSOS HUMANOS	22.612,87	11790	07/12/2023

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

15 - Autenticação 30/ 11/2023 Data	 Assinatura do Dirigente ou do Representante Legal
--	---