

CARDOSO, 17 de novembro de 2023.

Ao
EXCELENTÍSSIMO SENHOR
Dr. Jair César Nates
Cardoso-SP

Referência:- Prestação de Contas – SETEMBRO 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 104**, 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: SETEMBRO/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\$)
10/10/2023	250.000,00	10/10/2023	550.841.000.105.061	100.000,00
		10/10/2023	550.841.000.105.061	50.000,00
		10/10/2023	550.841.000.105.061	20.000,00
		20/10/2023	550.841.000.100.050	20.000,00
		20/10/2023	550.841.000.100.050	30.000,00
		30/10/2023	550.841.000.105.061	100.000,00
(A) SALDO DA COMPETÊNCIA/EXERCÍCIO ANTERIOR				2.305,93
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				320.000,00
(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)				322.305,93
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NA COMPETÊNCIA/EXERCÍCIO (E + F)				322.305,93

(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.

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



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)	75.424,36		75.424,36	75.424,36	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	12.181,61		12.181,61	12.181,61	
Material médico e hospitalar (*)	9.648,60		9.648,60	9.648,60	
Gêneros alimentícios	1.561,05		1.561,05	1.561,05	
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)	85.400,00		85.400,00	85.400,00	
Outros serviços de terceiros	16.450,00		16.450,00	16.450,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	7.744,92		7.744,92	7.744,92	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	208.410,54		208.410,54	208.410,54	

(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

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



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	2.305,93
* REPASSES RECEBIDOS NESTA COMPETÊNCIA	320.000,00
(G) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS DISPONÍVEIS PARA A COMPETÊNCIA	322.305,93
(J) DESPESAS PAGAS (H+I)	(208.410,54)
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	
(L) RECURSOS PRÓPRIOS	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA COMPETÊNCIA/EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	113.895,39

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 novembro 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
01/09/2023	NF 189547211	ELEKTRO REDES S.A..	UTILIDADE PÚBLICA	4.694,79	103001	30/10/2023
06/09/2023	NF 486948	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.350,00	102301	23/10/2023
25/09/2023	NF 149773	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA	SERVIÇOS DE TELEMEDICINA	450,00	101001	10/10/2023
27/09/2023	NF 14257	METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	OXIGÊNIO	900,00	102701	27/10/2023
28/09/2023	NF 14266	METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	OXIGÊNIO	900,00	103002	30/10/2023
30/09/2023	Relatório Folha de Pagamento	Pessoal Pronto Socorro 09/2023	RECURSOS HUMANOS	75.424,36	9132	10/10/2023
02/10/2023	NF 14281	METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	OXIGÊNIO	900,00	110101	01/11/2023
06/10/2023	NF 14299	MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.561,05	5374	25/10/2023
10/10/2023	NF 5	CARLOS ROBERTO DE PAULA JUNIOR ME	SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.000,00	101002	10/10/2023
10/10/2023	NF 18	LPS COELHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 09/2023	3.600,00	101104	11/10/2023
11/10/2023	NF 8	LOPES REIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 09/2023	7.800,00	101103	11/10/2023
11/10/2023	NF 16	M A T - CLINICA MEDICA	SERVIÇOS MÉDICOS 09/2023	4.800,00	101102	11/10/2023
11/10/2023	NF 35	J P Z CUELLAR CLINICA MEDICA	SERVIÇOS MÉDICOS 09/2023	1.200,00	101101	11/10/2023
11/10/2023	NF 45	ALEXANDRE RODRIGO MARSOLA	SERVIÇOS MÉDICOS 09/2023	4.200,00	43767	13/10/2023
11/10/2023	NF 46	LEAL E SILVA ANALISES CLINICAS LTDA	SERVIÇOS LABORATORIAIS	13.000,00	16500	11/10/2023
11/10/2023	NF 49	JOSÉ JOAQUIN PORTILLA RAMOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 09/2023	15.600,00	101106	11/10/2023
11/10/2023	NF 98	UGILTON CESAR DE MORAES GARCIA	SERVIÇOS MÉDICOS 09/2023	1.200,00	15376	11/10/2023
11/10/2023	NF 127 (Parte)	BARRACHI CLINICA MÉDICA	SERVIÇOS MÉDICOS 09/2023	15.031,57	101105	11/10/2023
11/10/2023	NF 127 (Parte)	BARRACHI CLINICA MÉDICA	SERVIÇOS MÉDICOS 09/2023	4.968,43	102001	20/10/2023
11/10/2023	NF 145	MYLENA CORREA BRITO ME	SERVIÇOS MÉDICOS 09/2023	22.200,00	35716	11/10/2023
11/10/2023	NF 355	MEDCLINIC - CLINICA MEDICA S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 09/2023	4.800,00	36742	11/10/2023
11/10/2023	SQR20239641 7992	CIA SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.	UTILIDADE PÚBLICA	3.050,13	102302	23/10/2023
23/10/2023	NF 104347	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	1.943,51	26500	23/10/2023
23/10/2023	NF 573665	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD. MED E HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	1.060,94	102303	23/10/2023



SANTA CASA DE CARDOSO

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



23/10/2023	NF 573682	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD . MED E HOSPITALAR	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.645,89	102305	23/10/2023
23/10/2023	NF 734975	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD . MED E HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	1.044,00	102304	23/10/2023
25/10/2023	NF 104549	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	2.083,50	26500	25/10/2023
30/10/2023	NF 576754	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD . MED E HOSPITALAR	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.747,82	103101	31/10/2023
01/11/2023	NF 105191	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	2.589,66	26500	01/11/2023
03/11/2023	NF 737660	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD . MED E HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	760,00	110601	06/11/2023
03/11/2023	NF 737698	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD . MED E HOSPITALAR	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	4.904,89	110602	06/11/2023
				208.410,54		

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 novembro de 2023.

Responsáveis pela Entidade:


RUI GARCIA FILHO
PROVEDOR

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

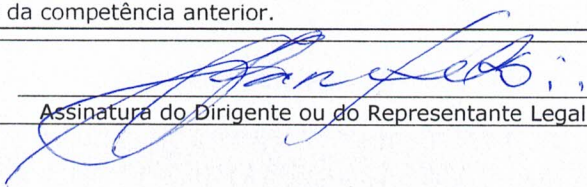
1 - Entidade: Irmandade da Santa Casa "Leonor Mendes de Barros" de Cardoso	2- Lei N.º Termo de Fomento 01/2023	3- Competência SETEMBRO/2023
--	--	--

4 - Tipo da Prestação de Contas: PARCIAL Período: De 01 / 10 / 2023 a 31 / 10 / 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	320.000,00
	(-) Pagamentos relacionados na prestação de conta de competência	208.410,54
	(=) Saldo de recurso Público	111.589,46
	(+) Saldo bancário em 01 / 10 / 2023, conforme extrato anexo.	30.404,70
	(-) Débito de Despesas Bancárias	(0,00)
	(-) Débito não relacionados*	(28.098,77)
	(+) Pagamentos relacionados, não debitados em conta no período	9.154,55
	(=) Saldo bancário em 31 / 10 / 2023 conforme extrato anexo.	123.049,94

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
02/10/2023	NF 14281	METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	OXIGÊNIO	900,00	110101	01/11/2023
01/11/2023	NF 105191	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	2.589,66	26500	01/11/2023
03/11/2023	NF 737660	SUPERMED COM.E IMP. DEPROD. MED E HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	760,00	110601	06/11/2023
03/11/2023	NF 737698	SUPERMED COM.E IMP. DEPROD. MED E HOSPITALAR	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	4.904,89	110602	06/11/2023

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

15 - Autenticação 31/ 10/2023 Data	 Assinatura do Dirigente ou do Representante Legal
--	---