



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: 2025

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 001/2024	01/01/2024	10/01/2024	3.000.000,00

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\$)
10/01/2025	250.000,00	10/01/2025	550.841.000.105.061	250.000,00
(A) SALDO DA COMPETÊNCIA/EXERCÍCIO ANTERIOR				199.508,33
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				250.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				425,96
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS (A + B + C + D)				449.934,29
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				299,46
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NA COMPETÊNCIA/EXERCÍCIO (E + F)				450.233,75

(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 2025.

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)		93.354,33	2.323,61	95.677,94	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos		29.563,57	58.303,24	87.866,81	
Material médico e hospitalar (*)		13.452,80	100.817,20	114.270,00	
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo		3.178,90	25.163,88	28.342,78	
Serviços médicos (*)			92.830,40	92.830,40	
Outros serviços de terceiros		450,00	19.500,00	19.950,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)		9.410,00	1.885,82	11.295,82	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL		149.409,60	300.824,15	450.233,75	

(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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DA COMPETÊNCIA/EXERCÍCIO	
* SALDO DA COMPETÊNCIA ANTERIOR	199.508,33
* REPASSES RECEBIDOS NESTA COMPETÊNCIA	250.000,00
(G) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS DISPONÍVEIS PARA A COMPETÊNCIA	450.233,75
(J) DESPESAS PAGAS (H+I)	(450.233,75)
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,00
(L) RECURSOS PRÓPRIOS	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA COMPETÊNCIA/EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	0,00

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, 31 de janeiro de 2025.

Responsáveis pela Entidade:


RUI GARCIA FILHO
PROVEDOR



SANTA CASA DE CARDOSO

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



RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	DOC. PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO
07/11/2024	NF 16217 (PARTE)	ALFA CHEMICAL LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	3.178,90	10202	02/01/2025
11/11/2024	NF 8647 (PARTE)	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MEDICAMENTOS	725,00	11002	10/01/2025
27/11/2024	NF 9058 (PARTE)	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MEDICAMENTOS	679,75	12701	27/01/2025
01/12/2024	NF 233316946	ELEKTRO REDES S.A.	UTILIDADE PÚBLICA	9.410,00	12801	28/01/2025
02/12/2024	NF 16332	METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	OXIGÊNIO	1.800,00	10203	02/01/2025
03/12/2024	NF 181069	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	MEDICAMENTOS	209,95	10201	02/01/2025
06/12/2024	NF 16352	METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	OXIGÊNIO	600,00	10601	06/01/2025
09/12/2024	NF 16359	METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	OXIGÊNIO	600,00	10802	08/01/2025
11/12/2024	NF 3621 (PARTE)	NICOMED PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.045,00	10801	08/01/2025
11/12/2024	NF 3621 (PARTE)	NICOMED PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.045,00	13102	31/01/2025
11/12/2024	NF 141371	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	500,00	11003	10/01/2025
17/12/2024	NF 189424	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA	SERVICO DE TELEMEDICINA	450,00	11001	10/01/2025
18/12/2024	NF 14266	SOGAMAX DISTRIB DE PROD FARMACEUTICOS LTDA ME	MEDICAMENTOS	566,47	11501	15/01/2025
19/12/2024	NF 9615	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.042,80	12101	21/01/2025
19/12/2024	NF 142208	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	470,00	12103	21/01/2025
19/12/2024	NF 142264 (PARTE)	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	109,40	12104	21/01/2025
19/12/2024	NF 142264 (PARTE)	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	400,00	12104	21/01/2025
23/12/2024	NF 534 (PARTE)	RS MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	4.725,00	12105	21/01/2025
23/12/2024	NF 534 (PARTE)	RS MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	4.725,00	12109	21/01/2025
23/12/2024	NF 9675	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MEDICAMENTOS	23.173,00	11301	13/01/2025
27/12/2024	NF 16480	METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	OXIGÊNIO	600,00	10590	28/01/2025
31/12/2024	Relatório Folha de Pagamento	Pessoal Pronto Socorro 12/2024	RECURSOS HUMANOS	93.354,33	9280	08/01/2025
02/01/2025	Recibo de Férias	Pessoal Pronto Socorro 12/2024	RECURSOS HUMANOS	2.323,61	17162	08/01/2025
06/01/2025	NF 181822	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	MEDICAMENTOS	784,20	13101	31/01/2025
07/01/2025	NF 9786	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MEDICAMENTOS	8.943,00	10701	07/01/2025

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



07/01/2025	NF 161516	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. LTDA	MEDICAMENTOS	12.991,00	54052	07/01/2025
07/01/2025	NF 761237	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPT. LTDA	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	6.933,40	12107	21/01/2025
08/01/2025	NF 143227	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	8.151,85	12108	21/01/2025
08/01/2025	NF 143272	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	1.000,09	12106	21/01/2025
09/01/2025	NF 5174	COMERCIAL PABLOS LTDA	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.463,00	34219	21/01/2025
10/01/2025	NF 64	CARLOS ROBERTO DE PAULA JUNIOR ME	SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.000,00	11004	10/01/2025
10/01/2025	SOR20253430519	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SP	UTILIDADE PUBLICA	1.885,82	12201	22/01/2025
13/01/2025	NF 07	ONESTEP SAUDE LTDA	SERVIÇOS DE RADIOLOGIA	3.500,00	11302	13/01/2025
13/01/2025	NF 18	J A SILVA SERVIÇOS MEDICOS DE ENFERM E REMOCAO DE PACIENTES LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 12/2024	6.000,00	11303	13/01/2025
13/01/2025	NF 27	FOGACA E OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS MÉDICOS 12/2024	3.000,00	11308	13/01/2025
13/01/2025	NF 46	LPS COELHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 12/2024	3.600,00	11401	14/01/2025
13/01/2025	NF 48	JPJ-SERVIÇOS EM SAUDE	SERVIÇOS MÉDICOS 12/2024	15.600,00	11304	13/01/2025
13/01/2025	NF 53	LOPES REIS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 12/2024	6.600,00	11402	14/01/2025
13/01/2025	NF 56	M A T - CLINICA MEDICA	SERVIÇOS MÉDICOS 12/2024	8.400,00	11305	13/01/2025
13/01/2025	NF 61	LEAL E SILVA ANALISES CLINICAS LTDA	SERVIÇOS LABORATORIAIS	13.000,00	16500	13/01/2025
13/01/2025	NF 88 (PARTE)	JOSÉ JOAQUIN PORTILLA RAMOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 12/2024	20.000,00	11309	13/01/2025
13/01/2025	NF 88 (PARTE)	JOSÉ JOAQUIN PORTILLA RAMOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 12/2024	7.000,00	11403	14/01/2025
13/01/2025	NF 92	ALEXANDRE RODRIGO MARSOLA	SERVIÇOS MÉDICOS 12/2024	8.400,00	43767	13/01/2025
13/01/2025	NF 182	MYLENA CORREA BRITO ME	SERVIÇOS MÉDICOS 12/2024	4.800,00	35716	13/01/2025
13/01/2025	NF 443	MEDCLINIC - CLINICA MEDICA S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 12/2024	4.800,00	36742	13/01/2025
13/01/2025	RPA 1419	CAMILA LUCCHESI VERONESI	SERVIÇOS MÉDICOS 12/2024	3.430,40	11306	13/01/2025
13/01/2025	RPA 1420	CAIO FABRICIO FONSECA VEIGA	SERVIÇOS MÉDICOS 12/2024	1.200,00	11307	13/01/2025
14/01/2025	NF 560 (PARTE)	RS MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	62.849,00	11404	14/01/2025
14/01/2025	NF 17579	ALFA CHEMICAL LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	19.724,88	12102	21/01/2025
14/01/2025	NF 514634	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	5.800,00	110000	14/01/2025
15/01/2025	NF 9990	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	23.771,80	7468	14/01/2025
15/01/2025	NF 9991	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MEDICAMENTOS	17.664,50	7468	14/01/2025
22/01/2025	NF 182476	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	MEDICAMENTOS	957,40	1735	24/01/2025

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



22/01/2025	NF 8174463	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5.439,00	12802	28/01/2025
23/01/2025	NF 144687	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	7.691,20	12106	22/01/2025
29/01/2025	NF 10418 (PARTE)	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MEDICAMENTOS	120,00	7468	14/01/2025
				450.233,75		

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, 31 de janeiro de 2025.

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 01/2024	3- Competência 2025
--	--	-------------------------------

4 - Tipo da Prestação de Contas: PARCIAL Período: De 01 / 01 / 2025 a 31 / 01 / 2025 .			
5 - Fonte de Recursos MUNICIPAL	6 - Banco 001 - Banco do Brasil	7 - Agência 0841-9 - Cardoso - SP	8 - Conta Bancária 19300-3

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	450.233,75
	(=) Saldo de recurso Público	-(200.233,75)
	(+) Saldo bancário em 01 / 01 / 2025, conforme extrato anexo.	199.114,03
	(+) Créditos Recurso Próprios depósitos em conta no período	972,06
	(+) Rendimentos (Poupança)	425,96
	(-) Débito de Despesas Bancárias	(278,30)
	(-) Débito não relacionados*	(0,00)
	(+) Estornos	0,00
	(+) Pagamentos relacionados, não debitados em conta no período	0,00
	(=) Saldo bancário em 31 / 01 / 2025 conforme extrato anexo.	0,00

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

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

15 - Autenticação
31/01/2025 Data
 Assinatura do Dirigente ou do Representante Legal