



SANTA CASA DE CARDOSO

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



CARDOSO, 31 de Julho de 2024.

Ao
EXCELENTÍSSIMO SENHOR
Dr. Jair César Nates
Cardoso-SP

Referência:- Prestação de Contas 1º Período – 2024 (10/02/2024 à 10/07/2024)
Termo de Fomento 001/2024
Lei nº 3930 de 22 de dezembro de 2023

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, demonstrando a utilização dos recursos municipais, referentes ao período supramencionado, nos termos consignados na CLAUSULA QUINTA, item 5.1.1, do Termo de Fomento 001/2024.

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: 1º PERÍODO 2024

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\$)
10/02/2023	250.000,00	09/02/2023	550.841.000.017.068	250.000,00
10/03/2024	250.000,00	11/03/2024	550.841.000.017.068	250.000,00
10/04/2024	250.000,00	10/04/2024	550.841.000.017.068	250.000,00
10/05/2024	250.000,00	10/05/2024	550.841.000.017.068	150.000,00
10/05/2024	250.000,00	14/05/2024	550.841.000.017.068	50.000,00
10/05/2024	250.000,00	28/05/2024	550.841.000.017.068	50.000,00
10/06/2024	250.000,00	11/06/2024	550.841.000.100.050	100.000,00
10/06/2024	250.000,00	20/06/2024	550.841.000.100.050	50.000,00
10/06/2024	250.000,00	25/06/2024	550.841.000.100.050	50.000,00
10/06/2024	250.000,00	10/07/2024	550.841.000.100.050	50.000,00
10/07/2024	250.000,00	10/07/2024	550.841.000.100.050	250.000,00
(A) SALDO DA COMPETÊNCIA/EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.500.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1.165,14
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS (A + B + C + D)				1.501.165,14
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NA COMPETÊNCIA/EXERCÍCIO (E + F)				1.501.165,14

(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 1º PERÍODO DE 2024.

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)	562.744,83		562.744,83	562.744,83	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	56.584,34		56.584,34	56.584,34	
Material médico e hospitalar (*)	3.472,40		3.472,40	3.472,40	
Gêneros alimentícios	6.129,13		6.129,13	6.129,13	
Outros materiais de consumo	5.973,02		5.973,02	5.973,02	
Serviços médicos (*)	524.241,08		524.241,08	524.241,08	
Outros serviços de terceiros	110.344,15		110.344,15	110.344,15	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	55.358,33		55.358,33	55.358,33	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	1.324.847,28		1.324.847,28	1.324.847,28	

(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	0,00
* REPASSES RECEBIDOS NESTA COMPETÊNCIA	1.501.165,14
(G) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS DISPONÍVEIS PARA A COMPETÊNCIA	1.501.165,14
(J) DESPESAS PAGAS (H+I)	(1.324.847,28)
(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)	176.317,86

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 Julho 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
10/01/2024	NF 200925841	ELEKTRO REDES S.A..	UTILIDADE PÚBLICA	9.533,78	30101	01/03/2024
15/01/2024	NF 14766	METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	OXIGÊNIO	1.500,00	21401	14/02/2024
19/01/2024	NF 14797	METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	OXIGÊNIO	1.200,00	21902	19/02/2024
26/01/2024	NF 159497	TELECARDIO CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA	SERVIÇOS DE TELEMEDICINA	450,00	21402	14/02/2024
31/01/2024	NF 14851	METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	OXIGÊNIO	1.200,00	30102	01/03/2024
31/01/2024	Relatório Folha de Pagamento	Pessoal Pronto Socorro 01/2024	RECURSOS HUMANOS	83.874,67	11061	09/02/2024
01/02/2024	NF 203806316	ELEKTRO REDES S.A..	UTILIDADE PÚBLICA	10.237,71	32801	28/03/2024
02/02/2024	NF 754	ECOMAIIS COLETA DE RESIDUOS LTDA	COLETA DE RESÍDUOS	1.439,72	31103	11/03/2024
02/02/2024	NF 525512	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	322,92	30401	04/03/2024
03/02/2024	Recibo de Férias	Pessoal Pronto Socorro 02/2024	RECURSOS HUMANOS	2.640,38	10691	11/03/2024
08/02/2024	NF 14929	METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	OXIGÊNIO	900,00	31101	11/03/2024
09/02/2024	Recibo de Férias	Pessoal Pronto Socorro 01/2024	RECURSOS HUMANOS	2.561,75	13509	09/02/2024
09/02/2024	SOR202413620 565	CIA SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.	UTILIDADE PÚBLICA	2.333,12	22001	20/02/2024
14/02/2024	NF 17	CARLOS ROBERTO DE PAULA JUNIOR ME	SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.000,00	21507	15/02/2024
14/02/2024	NF 50	LEAL E SILVA ANALISES CLINICAS LTDA	SERVIÇOS LABORATORIAIS	13.000,00	16500	14/02/2024
15/02/2024	NF 01	JPJ-SERVIÇOS EM SAUDE	SERVIÇOS MÉDICOS 01/2024	18.400,00	21601	15/02/2024
15/02/2024	NF 01	BFA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 01/2024	1.200,00	30601	06/03/2024
15/02/2024	NF 09	MARINHO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 01/2024	2.100,00	21505	15/02/2024
15/02/2024	NF 25	LOPES REIS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 01/2024	6.600,00	21501	15/02/2024
15/02/2024	NF 26	M A T - CLINICA MEDICA	SERVIÇOS MÉDICOS 01/2024	6.000,00	21503	15/02/2024
15/02/2024	NF 28	LPS COELHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 01/2024	4.800,00	21502	15/02/2024
15/02/2024	NF 59	ALEXANDRE RODRIGO MARSOLA	SERVIÇOS MÉDICOS 01/2024	10.800,00	43767	15/02/2024
15/02/2024	NF 60 (Parte)	JOSÉ JOAQUIN PORTILLA RAMOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 01/2024	20.000,00	21506	15/02/2024
15/02/2024	NF 60 (Parte)	JOSÉ JOAQUIN PORTILLA RAMOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 01/2024	3.400,00	21901	19/02/2024
15/02/2024	NF 154	MYLENA CORREA BRITO ME	SERVIÇOS MÉDICOS 01/2024	12.000,00	35716	15/02/2024

15/02/2024	NF 376	MEDCLINIC - CLINICA MEDICA S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 01/2024	4.800,00	36742	15/02/2024
20/02/2024	NF 004	BARBETA & BARBETA PADARIA E CONF LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	862,83	22201	22/02/2024
20/02/2024	NF 113373	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	9.262,45	26500	21/02/2024
20/02/2024	NF 625082	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD. MED E HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	1.983,97	22301	23/02/2024
22/02/2024	NF 11068	ALFA CHEMICAL LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	1.777,14	32101	21/03/2024
26/02/2024	NF 162008	TELECARDIO CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA	SERVIÇOS DE TELEMEDICINA	450,00	31102	11/03/2024
27/02/2024	NF 529407	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	488,04	32601	26/03/2024
28/02/2024	NF 15015	METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	OXIGÊNIO	1.200,00	40101	01/04/2024
29/02/2024	Relatório Folha de Pagamento	Pessoal Pronto Socorro 02/2024	RECURSOS HUMANOS	84.817,54	8590	11/03/2024
01/03/2024	NF 769	ECOMAIAS COLETA DE RESIDUOS LTDA	COLETA DE RESÍDUOS	1.580,32	41002	10/04/2024
01/03/2024	NF 206697015	ELEKTRO REDES S.A..	UTILIDADE PÚBLICA	9.110,49	43001	30/04/2024
01/03/2024	Recibo de Férias	Pessoal Pronto Socorro 02/2024	RECURSOS HUMANOS	3.129,97	12089	11/03/2024
02/03/2024	Recibo de Férias	Pessoal Pronto Socorro 02/2024	RECURSOS HUMANOS	2.527,42	15626	08/03/2024
03/03/2024	Recibo de Férias	Pessoal Pronto Socorro 02/2024	RECURSOS HUMANOS	2.673,08	15519	11/03/2024
04/03/2024	Recibo de Férias	Pessoal Pronto Socorro 02/2024	RECURSOS HUMANOS	2.310,39	17775	11/03/2024
04/03/2024	NF 007	BARBETA & BARBETA PADARIA E CONF LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	588,56	31104	11/03/2024
05/03/2024	NF 15029	METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	OXIGÊNIO	900,00	40401	04/04/2024
11/03/2024	SOR202423601 966	CIA SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.	UTILIDADE PÚBLICA	2.889,16	32001	20/03/2024
12/03/2024	NF 04	BFA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 02/2024	1.200,00	31202	12/03/2024
12/03/2024	NF 05	JPJ-SERVIÇOS EM SAUDE	SERVIÇOS MÉDICOS 02/2024	17.600,00	31301	13/03/2024
12/03/2024	NF 13	LARA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 02/2024	3.600,00	31207	12/03/2024
12/03/2024	NF 20	CARLOS ROBERTO DE PAULA JUNIOR ME	SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.000,00	31201	12/03/2024
12/03/2024	NF 28	LOPES REIS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 02/2024	7.200,00	31203	12/03/2024
12/03/2024	NF 29	M A T - CLINICA MEDICA	SERVIÇOS MÉDICOS 02/2024	5.400,00	31205	12/03/2024
12/03/2024	NF 32	LPS COELHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 02/2024	5.400,00	31204	12/03/2024
12/03/2024	NF 61	ALEXANDRE RODRIGO MARSOLA	SERVIÇOS MÉDICOS 02/2024	10.200,00	43767	12/03/2024
12/03/2024	NF 62	JOSÉ JOAQUIN PORTILLA RAMOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 02/2024	17.250,00	31206	12/03/2024
12/03/2024	NF 155	MYLENA CORREA BRITO ME	SERVIÇOS MÉDICOS 02/2024	12.600,00	35716	12/03/2024
12/03/2024	NF 381	MEDCLINIC - CLINICA MEDICA S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 02/2024	4.800,00	36742	12/03/2024
12/03/2024	NF 1160	CERVANTES & CERVANTES	SERVIÇOS MÉDICOS 02/2024	2.956,28	36454	12/03/2024

		CLINICA MEDICA LTDA				
13/03/2024	NF 51	LEAL E SILVA ANALISES CLINICAS LTDA	SERVIÇOS LABORATORIAIS	13.000,00	16500	13/03/2024
14/03/2024	NF 11408 (PARTE)	ALFA CHEMICAL LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	1.158,48	42301	23/04/2024
14/03/2024	NF 11408 (PARTE)	ALFA CHEMICAL LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	1.158,47	51302	13/05/2024
15/03/2024	NF 253482 (PARTE)	J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROF	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	604,10	41101	11/04/2024
15/03/2024	NF 253482 (PARTE)	J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROF	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	604,10	42402	24/04/2024
21/03/2024	NF 15125	METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	OXIGÊNIO	900,00	10590	23/04/2024
25/03/2024	NF 15145	METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	OXIGÊNIO	1.500,00	42401	24/04/2024
25/03/2024	NF 164526	TELECARDIO CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA	SERVIÇOS DE TELEMEDICINA	450,00	41001	10/04/2024
31/03/2024	Relatório Folha de Pagamento	Pessoal Pronto Socorro 03/2024	RECURSOS HUMANOS	88.179,16	8424	10/04/2024
01/04/2024	Recibo de Férias	Pessoal Pronto Socorro 02/2024	RECURSOS HUMANOS	2.745,99	12228	01/04/2024
01/04/2024	Recibo de Férias	Pessoal Pronto Socorro 02/2024	RECURSOS HUMANOS	3.268,26	106752	03/04/2024
02/04/2024	NF 776	ECOMAIIS COLETA DE RESIDUOS LTDA	COLETA DE RESÍDUOS	2.042,02	51001	10/05/2024
02/04/2024	Recibo de Férias	Pessoal Pronto Socorro 02/2024	RECURSOS HUMANOS	3.196,03	8061	03/04/2024
02/04/2024	Recibo de Férias	Pessoal Pronto Socorro 02/2024	RECURSOS HUMANOS	4.927,74	106331	03/04/2024
06/04/2024	NF 15233	METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	OXIGÊNIO	900,00	50601	06/05/2024
09/04/2024	NF 15245	METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	OXIGÊNIO	1070,00	50901	09/05/2024
09/04/2024	NF 117900	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	5.680,43	26500	11/04/2024
10/04/2024	SOR202433954 380	CIA SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.	UTILIDADE PÚBLICA	2.962,33	41901	19/04/2024
11/04/2024	NF 09	JPJ-SERVIÇOS EM SAUDE	SERVIÇOS MÉDICOS 03/2024	18.700,00	41104	11/04/2024
11/04/2024	NF 14	LEANDRA CLAUDIA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 03/2024	1.200,00	41105	11/04/2024
11/04/2024	NF 22	LARA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 03/2024	3.600,00	41502	11/04/2024
11/04/2024	NF 31	LOPES REIS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 03/2024	7.200,00	41102	11/04/2024
11/04/2024	NF 32	M A T – CLINICA MEDICA	SERVIÇOS MÉDICOS 03/2024	4.800,00	41103	11/04/2024
11/04/2024	NF 35	LPS COELHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 03/2024	4.800,00	41106	11/04/2024
11/04/2024	NF 63	ALEXANDRE RODRIGO MARSOLA	SERVIÇOS MÉDICOS 03/2024	8.400,00	43767	16/04/2024
11/04/2024	NF 63	JOSÉ JOAQUIN PORTILLA RAMOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 03/2024	16.800,00	41107	11/04/2024
11/04/2024	NF 156	MYLENA CORREA BRITO ME	SERVIÇOS MÉDICOS 03/2024	12.000,00	35716	11/04/2024
11/04/2024	NF 386	MEDCLINIC - CLINICA MEDICA S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 03/2024	4.800,00	36742	11/04/2024

11/04/2024	NF 1167	CERVANTES & CERVANTES CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 03/2024	4.504,80	36454	12/04/2024
12/04/2024	NF 02	GABIOLI SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 03/2024	1.200,00	41501	15/04/2024
12/04/2024	NF 52	LEAL E SILVA ANALISES CLINICAS LTDA	SERVIÇOS LABORATORIAIS	13.000,00	16500	15/04/2024
12/04/2024	NF 15278	METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	OXIGÊNIO	1.200,00	51301	13/05/2024
16/04/2024	NF 25	CARLOS ROBERTO DE PAULA JUNIOR ME	SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.000,00	41601	16/04/2024
18/04/2024	NF 118966	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	1.096,02	52001	20/05/2024
19/04/2024	NF 016	BARBETA & BARBETA PADARIA E CONF LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	962,35	42601	26/04/2024
19/04/2024	NF 249006	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	756,00	52002	20/05/2024
19/04/2024	NF 651446 (PARTE)	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTOS	340,17	51702	17/05/2024
19/04/2024	NF 651446 (PARTE)	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTOS	340,17	52402	24/05/2024
19/04/2024	NF 651448 (PARTE)	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTOS	374,27	51701	17/05/2024
19/04/2024	NF 651448 (PARTE)	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTOS	374,26	52403	24/05/2024
22/04/2024	NF 15323	METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	OXIGÊNIO	900,00	52202	22/05/2024
23/04/2024	NF 119211	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	645,80	52301	23/05/2024
24/04/2024	NF 119381	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	722,58	52401	24/05/2024
24/04/2024	NF 170198	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	MEDICAMENTOS	230,75	52201	22/05/2024
25/04/2024	NF 12116 (PARTE)	ALFA CHEMICAL LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	670,73	50902	09/05/2024
30/04/2024	NF 15368	METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	OXIGÊNIO	600,00	53101	31/05/2024
30/04/2024	Relatório Folha de Pagamento	Pessoal Pronto Socorro 04/2024	RECURSOS HUMANOS	81.493,78	10788	10/05/2024
01/05/2024	Recibo de Férias	Pessoal Pronto Socorro 04/2024	RECURSOS HUMANOS	3.235,78	17778	10/05/2024
01/05/2024	NF 15382	METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	OXIGÊNIO	1.200,00	53102	31/05/2024
01/05/2024	NF 212464333	ELEKTRO REDES S.A.	UTILIDADE PÚBLICA	8.657,23	62801	28/06/2024
03/05/2024	NF 792	ECOMAI COLETA DE RESIDUOS LTDA	COLETA DE RESÍDUOS	1.610,72	61002	10/06/2024
03/05/2024	NF 15398	METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	OXIGÊNIO	900,00	60301	03/06/2024
07/05/2024	NF 025	VIA PRAIA SUPERMERCADO DE CARDOSO LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	583,59	60601	06/06/2024
10/05/2024	NF 29	CARLOS ROBERTO DE PAULA JUNIOR ME	SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.000,00	51002	10/05/2024
10/05/2024	NF 53	LEAL E SILVA ANALISES CLINICAS LTDA	SERVIÇOS LABORATORIAIS	13.000,00	16500	13/05/2024
10/05/2024	NF 121148	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	617,07	26500	12/06/2024

11/05/2024	SOR202444409 830	CIA SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.	UTILIDADE PÚBLICA	3.372,58	52101	21/05/2024
13/05/2024	NF 11	JPJ-SERVIÇOS EM SAUDE	SERVIÇOS MÉDICOS 04/2024	18.700,00	51306	13/05/2024
13/05/2024	NF 29	LARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 04/2024	2.400,00	51303	13/05/2024
13/05/2024	NF 35	LOPES REIS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 04/2024	8.400,00	51304	13/05/2024
13/05/2024	NF 35	M A T - CLINICA MEDICA	SERVIÇOS MÉDICOS 04/2024	6.000,00	51307	13/05/2024
13/05/2024	NF 36	LPS COELHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 04/2024	2.400,00	51305	13/05/2024
13/05/2024	NF 38	JVBS SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 04/2024	1.200,00	51501	15/05/2024
13/05/2024	NF 64	ALEXANDRE RODRIGO MARSOLA	SERVIÇOS MÉDICOS 04/2024	8.400,00	43767	13/05/2024
13/05/2024	NF 65 (PARTE)	JOSÉ JOAQUIN PORTILLA RAMOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 04/2024	16.000,00	51309	13/05/2024
13/05/2024	NF 65 (PARTE)	JOSÉ JOAQUIN PORTILLA RAMOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 04/2024	5.000,00	51401	14/05/2024
13/05/2024	NF 157	MYLENA CORREA BRITO ME	SERVIÇOS MÉDICOS 04/2024	7.000,00	35716	13/05/2024
13/05/2024	NF 392	MEDCLINIC - CLINICA MEDICA S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 04/2024	4.800,00	36742	14/05/2024
13/05/2024	RPA 1299	NATIELLY APARECIDA SILVA QUEIROZ	SERVIÇOS MÉDICOS 04/2024	1.200,00	72901	29/07/2024
14/05/2024	NF 02	VILCHES & ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 04/2024	2.400,00	51403	14/05/2024
14/05/2024	NF 75285	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	MEDICAMENTOS	1.557,61	61302	13/06/2024
15/05/2024	NF 1173	CERVANTES & CERVANTES CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 04/2024	1.504,80	36454	15/05/2024
16/05/2024	NF 030	VIA PRAIA SUPERMERCADO DE CARDOSO LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	431,68	61702	17/06/2024
20/05/2024	NF 15479	METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	OXIGÊNIO	1.200,00	61901	19/06/2024
20/05/2024	NF 122022	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	1.133,32	61902	19/06/2024
20/05/2024	NF 772504 (PARTE)	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTOS	1.732,93	61701	17/06/2024
20/05/2024	NF 772504 (PARTE)	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTOS	1.732,93	62402	24/06/2024
23/05/2024	NF 122500	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	475,45	62401	24/06/2024
24/05/2024	NF 023	BARBETA & BARBETA PADARIA E CONF LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	888,76	52701	27/05/2024
27/05/2024	NF 169801	TELECARDIO CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA	SERVIÇOS DE TELEMEDICINA	450,00	61001	10/06/2024
29/05/2024	NF 15536	METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	OXIGÊNIO	770,00	62802	28/06/2024
31/05/2024	Relatório Folha de Pagamento	Pessoal Pronto Socorro 05/2024	RECURSOS HUMANOS	88.541,16	12545	07/06/2024
03/06/2024	NF 802	ECOMAI COLETA DE RESIDUOS LTDA	COLETA DE RESÍDUOS	1.921,37	71001	10/07/2024
03/06/2024	Recibo de Férias	Pessoal Pronto Socorro 05/2024	RECURSOS HUMANOS	2.714,95	13508	03/06/2024
04/06/2024	NF 670295 (PARTE)	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTOS	408,54	62501	25/06/2024



SANTA CASA DE CARDOSO



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

05/06/2024	NF 2613	VIANA BAIRRO SUPERMERCADO LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	559,34	61003	10/06/2024
07/06/2024	NF 15578	METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	OXIGÊNIO	900,00	70801	08/07/2024
07/06/2024	NF 123935	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	729,50	70802	08/07/2024
10/06/2024	NF 15592	METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	OXIGÊNIO	900,00	71002	10/07/2024
11/06/2024	SOR202456905 552	CIA SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.	UTILIDADE PÚBLICA	3.420,63	62001	20/06/2024
11/06/2024	NF 37	LOPES REIS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 05/2024	8.400,00	61207	12/06/2024
11/06/2024	NF 38	LPS COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 05/2024	4.800,00	61206	12/06/2024
11/06/2024	NF 40	JVBS SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 05/2024	6.000,00	61205	12/06/2024
11/06/2024	NF 49	SCAGLIA ROSA SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 05/2024	1.132,20	61202	12/06/2024
11/06/2024	NF 54	LEAL E SILVA ANALISES CLINICAS LTDA	SERVIÇOS LABORATORIAIS	13.000,00	16500	12/06/2024
11/06/2024	NF 398	MEDCLINIC - CLINICA MEDICA S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 05/2024	6.000,00	36742	12/06/2024
12/06/2024	NF 15	JPJ-SERVIÇOS EM SAUDE	SERVIÇOS MÉDICOS 05/2024	19.300,00	61301	13/06/2024
12/06/2024	NF 33	CARLOS ROBERTO DE PAULA JUNIOR ME	SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.000,00	61203	12/06/2024
12/06/2024	NF 38	M A T - CLINICA MEDICA	SERVIÇOS MÉDICOS 05/2024	4.800,00	61204	12/06/2024
12/06/2024	NF 68	ALEXANDRE RODRIGO MARSOLA	SERVIÇOS MÉDICOS 05/2024	4.800,00	43767	12/06/2024
12/06/2024	NF 70	JOSÉ JOAQUIN PORTILLA RAMOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 05/2024	15.000,00	61201	12/06/2024
12/06/2024	NF 157	MYLENA CORREA BRITO ME	SERVIÇOS MÉDICOS 05/2024	8.600,00	35716	12/06/2024
12/06/2024	NF 1180	CERVANTES & CERVANTES CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 05/2024	9.009,60	36454	12/06/2024
14/06/2024	NF 15626	METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	OXIGÊNIO	600,00	71502	15/07/2024
18/06/2024	NF 314 (PARTE)	RS MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	3.371,15	71501	15/07/2024
18/06/2024	NF 124986	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	895,70	71801	18/07/2024
19/06/2024	NF 125116 (PARTE)	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	671,94	71901	19/07/2024
19/06/2024	NF 125116 (PARTE)	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	101,25	71901	19/07/2024
21/06/2024	NF 15655	METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	OXIGÊNIO	1.500,00	10590	23/07/2024
25/06/2024	NF 172471	TELECARDIO CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA	SERVIÇOS DE TELEMEDICINA	450,00	71003	10/07/2024
28/06/2024	NF 15680	METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	OXIGÊNIO	300,00	72902	29/07/2024
30/06/2024	Relatório Folha de Pagamento	Pessoal Pronto Socorro 06/2024	RECURSOS HUMANOS	91.061,37	10183	10/07/2024
01/07/2024	Recibo de Férias	Pessoal Pronto Socorro 06/2024	RECURSOS HUMANOS	2.744,19	106328	10/07/2024
03/07/2024	Recibo de Férias	Pessoal Pronto Socorro 06/2024	RECURSOS HUMANOS	2.667,65	13205	10/07/2024
03/07/2024	NF 001	ONESTEP SAUDE LTDA	SERVIÇOS DE RADIOLOGIA	3.500,00	71004	10/07/2024

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

03/07/2024	NF 030	BARBETA & BARBETA PADARIA E CONF LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.252,02	71005	10/07/2024
03/07/2024	NF 173851	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	MEDICAMENTOS	499,91	73102	31/07/2024
03/07/2024	NF 173863	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	MEDICAMENTOS	302,51	73101	31/07/2024
04/07/2024	NF 83763	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	MEDICAMENTOS	969,10	71902	19/07/2024
09/07/2024	Recibo de Férias (PARTE)	Pessoal Pronto Socorro 06/2024	RECURSOS HUMANOS	1.200,00	11555	29/07/2024
09/07/2024	Recibo de Férias (PARTE)	Pessoal Pronto Socorro 06/2024	RECURSOS HUMANOS	2.233,57	11555	29/07/2024
10/07/2024	NF 55	SCAGLIA ROSA SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 06/2024	2.400,00	71107	11/07/2024
11/07/2024	NF 20	JPJ-SERVIÇOS EM SAUDE	SERVIÇOS MÉDICOS 06/2024	16.200,00	71101	11/07/2024
11/07/2024	NF 37	CARLOS ROBERTO DE PAULA JUNIOR ME	SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.000,00	71103	11/07/2024
11/07/2024	NF 39	LPS COELHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 06/2024	2.400,00	71104	11/07/2024
11/07/2024	NF 40	M A T - CLINICA MEDICA	SERVIÇOS MÉDICOS 06/2024	4.800,00	71102	11/07/2024
11/07/2024	NF 41	LOPES REIS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 06/2024	9.000,00	71201	12/07/2024
11/07/2024	NF 43	JVBS SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 06/2024	4.800,00	71105	11/07/2024
11/07/2024	NF 70	ALEXANDRE RODRIGO MARSOLA	SERVIÇOS MÉDICOS 06/2024	6.000,00	43767	11/07/2024
11/07/2024	NF 74	JOSÉ JOAQUIN PORTILLA RAMOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 06/2024	13.800,00	71106	11/07/2024
11/07/2024	NF 164	MYLENA CORREA BRITO ME	SERVIÇOS MÉDICOS 06/2024	9.000,00	35716	11/07/2024
11/07/2024	NF 405	MEDCLINIC - CLINICA MEDICA S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 06/2024	4.800,00	36742	11/07/2024
11/07/2024	NF 1185	CERVANTES & CERVANTES CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 06/2024	7.883,40	36454	11/07/2024
11/07/2024	RPA 1332 (PARTE)	VIRGILIO VASCONCELOS NAVES	SERVIÇOS MÉDICOS 06/2024	1.200,00	21346	11/07/2024
11/07/2024	RPA 1332 (PARTE)	VIRGILIO VASCONCELOS NAVES	SERVIÇOS MÉDICOS 06/2024	1.200,00	21346	15/07/2024
11/07/2024	SOR202468297 771	CIA SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.	UTILIDADE PÚBLICA	2.841,30	72201	22/07/2024
12/07/2024	NF 55	LEAL E SILVA ANALISES CLINICAS LTDA	SERVIÇOS LABORATORIAIS	13.000,00	16500	15/07/2024
12/07/2024	NF 368	CLINICA MEDICA SANTA GERTRUDES EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS 06/2024	1.200,00	17308	12/07/2024
				1.324.847,28		

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 Julho de 2024.

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



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 JUNHO/2024
--	--	-------------------------------------

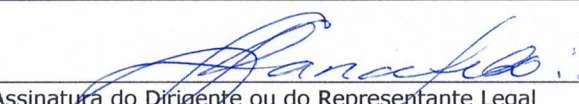
4 - Tipo da Prestação de Contas: **PARCIAL**
Período: De **01 / 07 / 2024** a **31 / 07 / 2024**

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	300.000,00
	(-) Pagamentos relacionados na prestação de conta de competência	221.866,43
	(=) Saldo de recurso Público	78.133,57
	(+) Saldo bancário em 01 / 07 / 2024, conforme extrato anexo.	97.224,05
	(+) Créditos Recurso Próprios depósitos em conta no período	449,54
	(+) Rendimentos (Poupança)	548,05
	(-) Débito de Despesas Bancárias	(226,50)
	(-) Débito não relacionados*	(1.629,50)
	(+) Estornos	1.818,65
	(+) Pagamentos relacionados, não debitados em conta no período	0,00
	(=) Saldo bancário em 31 / 07 / 2024 conforme extrato anexo.	176.317,86

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	
31/07/2024 Data	 Assinatura do Dirigente ou do Representante Legal