

CARDOSO, 18 de junho de 2024.

Ao

EXCELENTÍSSIMO SENHOR

Dr. Jair César Nates

Cardoso-SP

Referência:- Prestação de Contas – ABRIL 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 parcial, com inclusos anexos e cópias das respectivas notas fiscais numeradas de **01 a 143**, 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

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: ABRIL/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\$)
10/05/2024	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
(A) SALDO DA COMPETÊNCIA/EXERCÍCIO ANTERIOR				69.626,65
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				250.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				229,82
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS (A + B + C + D)				319.856,47
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NA COMPETÊNCIA/EXERCÍCIO (E + F)				319.856,47

(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 **MARÇO/2024**.

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)	175.985,67		175.985,67	175.985,67	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	9.680,02		9.680,02	9.680,02	
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	2.031,69		2.031,69	2.031,69	
Outros materiais de consumo	1.158,47		1.158,47	1.158,47	
Serviços médicos (*)	84.204,80		84.204,80	84.204,80	
Outros serviços de terceiros	20.102,74		20.102,74	20.102,74	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	3.372,58		3.372,58	3.372,58	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	296.535,97		296.535,97	296.535,97	

(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



SANTA CASA DE CARDOSO

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



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.

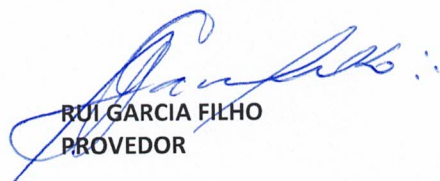
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DA COMPETÊNCIA/EXERCÍCIO	
* SALDO DA COMPETÊNCIA ANTERIOR	69.626,65
* REPASSES RECEBIDOS NESTA COMPETÊNCIA	250.000,00
(G) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS DISPONÍVEIS PARA A COMPETÊNCIA	319.856,47
(J) DESPESAS PAGAS (H+I)	(296.535,97)
(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)	23.320,50

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, 18 de junho de 2024.

Responsáveis pela Entidade:


RUI GARCIA FILHO
PROVEDOR

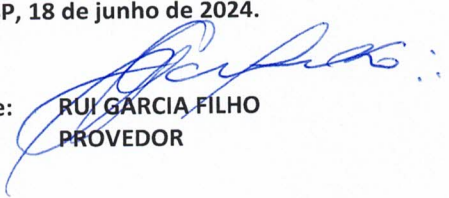
RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	DOC. PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO
14/03/2024	NF 11408 (PARTE)	ALFA CHEMICAL LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	1.158,47	51302	13/05/2024
02/04/2024	NF 776	ECOMAI COLETA DE RESIDUOS LTDA	COLETA DE RESÍDUOS	2.042,02	51001	10/05/2024
12/04/2024	NF 15278	METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	OXIGÊNIO	1.200,00	51301	13/05/2024
18/04/2024	NF 118966	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	1.096,02	52001	20/05/2024
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
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
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
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
14/05/2024	NF 02	VILCHES & ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 04/2024	2.400,00	51403	14/05/2024
15/05/2024	NF 1173	CERVANTES & CERVANTES CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 04/2024	1.504,80	36454	15/05/2024
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
31/05/2024	Relatório Folha de Pagamento	Pessoal Pronto Socorro 05/2024	RECURSOS HUMANOS	88.541,16	12545	07/06/2024
03/06/2024	Recibo de Férias	Pessoal Pronto Socorro 05/2024	RECURSOS HUMANOS	2.714,95	13508	03/06/2024
05/06/2024	NF 2613	VIANA BAIRRO SUPERMERCADO LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	559,34	61003	10/06/2024
				296.535,97		

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, 18 de junho 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

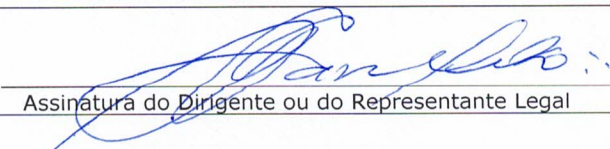
1 - Entidade: Irmandade da Santa Casa "Leonor Mendes de Barros" de Cardoso	2- Lei N.º Termo de Fomento 01/2024	3- Competência ABRIL/2024
--	--	-------------------------------------

4 - Tipo da Prestação de Contas: PARCIAL Período: De 01 / 05 / 2024 a 31 / 05 / 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	250.000,00
	(-) Pagamentos relacionados na prestação de conta de competência	296.535,97
	(=) Saldo de recurso Público	(-46.535,97)
	(+) Saldo bancário em 01 / 05 / 2024, conforme extrato anexo.	66.267,45
	(+) Créditos Recurso Próprios depósitos em conta no período	556,50
	(+) Rendimentos (Poupança)	229,82
	(-) Débito de Despesas Bancárias	(237,00)
	(-) Débito não relacionados*	(2.640,73)
	(+) Pagamentos relacionados, não debitados em conta no período	95.359,76
	(=) Saldo bancário em 31 / 05 / 2024 conforme extrato anexo.	112.999,83

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
03/05/2024	NF 792	ECOMAS 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
27/05/2024	NF 169801	TELECARDIO CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA	SERVIÇOS DE TELEMEDICINA	450,00	61001	10/06/2024
31/05/2024	Relatório Folha de Pagamento	Pessoal Pronto Socorro 05/2024	RECURSOS HUMANOS	88.541,16	12545	07/06/2024
03/06/2024	Recibo de Férias	Pessoal Pronto Socorro 04/2024	RECURSOS HUMANOS	2.714,95	13508	03/06/2024
05/06/2024	NF 2613	VIANA BAIRRO SUPERMERCADO LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	559,34	61003	10/06/2024

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

15 - Autenticação
31/05/2024 Data
 Assinatura do Dirigente ou do Representante Legal