

CARDOSO, 14 de outubro de 2024.

Ao

EXCELENTÍSSIMO SENHOR

Dr. Jair César Nates

Cardoso-SP

Referência:- Prestação de Contas – AGOSTO 2024
Termo de Fomento 001/2024
Lei nº 3930 de 22 de dezembro de 2023

Prezado(s) Senhores(as),

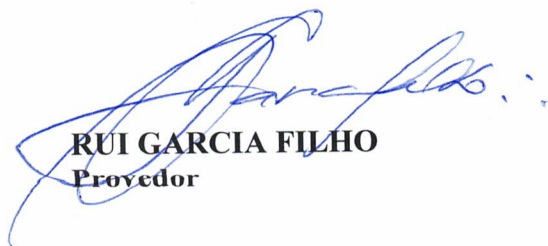
A Irmandade da Santa Casa “Leonor Mendes de Barros” de Cardoso, na pessoa do senhor Provedor RUI GARCIA FILHO, vem mui respeitosamente à presença de Vossa Excelência, encaminhar a prestação de contas parcial, com inclusos anexos e cópias das respectivas notas fiscais numeradas de **01 a 159**, demonstrando 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: AGOSTO/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\$)
10/09/2024	250.000,00	10/09/2024	550.841.000.100.050	2000.000,00
10/09/2024	250.000,00	12/09/2024	550.841.000.100.050	50.000,00
(A) SALDO DA COMPETÊNCIA/EXERCÍCIO ANTERIOR				186.698,56
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				250.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				383,15
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS (A + B + C + D)				436.698,56
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NA COMPETÊNCIA/EXERCÍCIO (E + F)				436.698,56

(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 **AGOSTO/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)	99.516,15		99.516,15	99.516,15	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	8.241,30		8.241,30	8.241,30	
Material médico e hospitalar (*)	8.584,05		8.584,05	8.584,05	
Gêneros alimentícios	3.238,83		3.238,83	3.238,83	
Outros materiais de consumo	3.572,17		3.572,17	3.572,17	
Serviços médicos (*)	87.600,00		87.600,00	87.600,00	
Outros serviços de terceiros	21.362,17		21.362,17	21.362,17	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	9.663,25		9.663,25	9.663,25	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	241.777,92		241.777,92		

(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	186.698,56
* REPASSES RECEBIDOS NESTA COMPETÊNCIA	250.000,00
(G) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS DISPONÍVEIS PARA A COMPETÊNCIA	437.081,71
(J) DESPESAS PAGAS (H+I)	(241.777,92)
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	195.303,79
(L) RECURSOS PRÓPRIOS	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA COMPETÊNCIA/EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	195.303,79

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, 14 de outubro 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
29/07/2024	NF 505370	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.325,00	91202	12/09/2024
01/08/2024	NF 825	ECOMAI COLETA DE RESIDUOS LTDA	COLETA DE RESÍDUOS	1.412,17	91002	10/09/2024
01/08/2024	NF 221167709	ELEKTRO REDES S.A.	UTILIDADE PÚBLICA	4.661,50	92701	27/09/2024
05/08/2024	NF 15828	METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	OXIGÊNIO	300,00	10590	05/09/2024
06/08/2024	NF 129392 (PARTE)	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	654,00	91701	17/09/2024
06/08/2024	NF 129399	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	472,44	90501	05/09/2024
09/08/2024	NF 395 (PARTE)	RS MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	3.087,99	90601	06/09/2024
09/08/2024	NF 14146 (PARTE)	ALFA CHEMICAL LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	913,20	91801	18/09/2024
13/08/2024	NF 130059	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	747,67	91201	12/09/2024
15/08/2024	NF 15869	METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	OXIGÊNIO	600,00	91601	16/09/2024
19/08/2024	NF 130629 (PARTE)	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	1.044,75	91603	16/09/2024
19/08/2024	NF 130629 (PARTE)	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	1.044,75	93002	30/09/2024
20/08/2024	NF 15901	METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	OXIGÊNIO	1.200,00	91902	19/09/2024
20/08/2024	NF 15902	METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	OXIGÊNIO	330,00	91901	19/09/2024
21/08/2024	NF 404 (PARTE)	RS MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	2.497,24	92001	20/09/2024
21/08/2024	NF 47239 (PARTE)	BECARI COM. DE PROD. E EQUIP. PARA LABORATORIO LTDA - EPP	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.176,32	91802	18/09/2024
23/08/2024	NF 15920	METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	OXIGÊNIO	600,00	92301	23/09/2024
23/08/2024	NF 177955	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA	SERVIÇO DE TELEMEDICINA	450,00	91001	10/09/2024
26/08/2024	NF 14544 (PARTE)	ALFA CHEMICAL LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	1.004,65	91602	16/09/2024
29/08/2024	NF 14561	ALFA CHEMICAL LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	923,06	92601	26/09/2024
30/08/2024	NF 58	VIA PRAIA SUPERMERCADO DE CARDOSO LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	490,95	93004	30/09/2024
30/08/2024	NF 14652 (PARTE)	ALFA CHEMICAL LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	731,26	91903	19/09/2024
30/08/2024	NF 15940	METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	OXIGÊNIO	600,00	93001	30/09/2024
30/08/2024	NF 131748 (PARTE)	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	647,69	93003	30/09/2024



SANTA CASA DE CARDOSO

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



31/08/2024	NF 15742	MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.648,58	5374	10/09/2024
31/08/2024	Relatório Folha de Pagamento	Pessoal Pronto Socorro 08/2024	RECURSOS HUMANOS	89.006,75	22770	06/09/2024
02/09/2024	Recibo de Férias	Pessoal Pronto Socorro 08/2024	RECURSOS HUMANOS	2.831,65	15090	06/09/2024
02/09/2024	Recibo de Férias	Pessoal Pronto Socorro 08/2024	RECURSOS HUMANOS	4.892,08	11118	06/09/2024
03/09/2024	Recibo de Férias	Pessoal Pronto Socorro 08/2024	RECURSOS HUMANOS	2.785,67	22763	06/09/2024
04/09/2024	NF 57	LEAL E SILVA ANALISES CLINICAS LTDA	SERVIÇOS LABORATORIAIS	13.000,00	16500	06/09/2024
05/09/2024	NF 428	RS MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	497,50	91702	17/09/2024
06/09/2024	NF 46	CARLOS ROBERTO DE PAULA JUNIOR ME	SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO	3.000,00	90602	06/09/2024
10/09/2024	NF 02	I G BORGES SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 08/2024	1.200,00	91109	11/09/2024
10/09/2024	NF 03	ONESTEP SAUDE LTDA	SERVIÇOS DE RADIOLOGIA	3.500,00	91104	11/09/2024
10/09/2024	NF 06	LEONARDO S A M SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 08/2024	600,00	91107	11/09/2024
10/09/2024	NF 10	FOGACA E OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS MÉDICOS 08/2024	1.800,00	91108	11/09/2024
10/09/2024	NF 25	JPJ-SERVIÇOS EM SAUDE	SERVIÇOS MÉDICOS 08/2024	17.400,00	91105	11/09/2024
10/09/2024	NF 45	LOPES REIS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 08/2024	4.800,00	91110	11/09/2024
10/09/2024	NF 45	M A T - CLINICA MEDICA	SERVIÇOS MÉDICOS 08/2024	4.800,00	91103	11/09/2024
10/09/2024	NF 49	JVBS SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 08/2024	7.800,00	91106	11/09/2024
10/09/2024	NF 77	JOSÉ JOAQUIN PORTILLA RAMOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 08/2024	19.200,00	91101	11/09/2024
10/09/2024	NF 79	ALEXANDRE RODRIGO MARSOLA	SERVIÇOS MÉDICOS 08/2024	7.200,00	43767	11/09/2024
10/09/2024	NF 166	MYLENA CORREA BRITO ME	SERVIÇOS MÉDICOS 08/2024	13.200,00	35716	11/09/2024
10/09/2024	NF 417	MEDCLINIC - CLINICA MEDICA S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 08/2024	4.800,00	36742	11/09/2024
10/09/2024	SOR202488944 382	CIA SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.	UTILIDADE PÚBLICA	5.001,75	91904	19/09/2024
11/09/2024	NF 41	LPS COELHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 08/2024	4.800,00	91102	11/09/2024
25/09/2024	NF 53	BARBETA & BARBETA PADARIA E CONF LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.099,30	92702	27/09/2024
				241.777,92		

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, 14 de outubro de 2024.

Responsáveis pela Entidade: **RUI GARCIA FILHO**
PROVEDOR

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

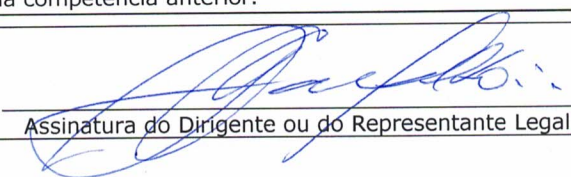
1 - Entidade: Irmandade da Santa Casa "Leonor Mendes de Barros" de Cardoso	2- Lei N.º Termo de Fomento 01/2024	3- Competência AGOSTO/2024
--	--	--------------------------------------

4 - Tipo da Prestação de Contas: PARCIAL Período: De 01 / 09 / 2024 a 30 / 09 / 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	241.777,92
	(=) Saldo de recurso Público	8.222,08
	(+) Saldo bancário em 01 / 09 / 2024, conforme extrato anexo.	186.698,56
	(+) Créditos Recurso Próprios depósitos em conta no período	0,00
	(+) Rendimentos (Poupança)	383,15
	(-) Débito de Despesas Bancárias	(265,50)
	(-) Débito não relacionados*	(0,00)
	(+) Estornos	0,00
	(+) Pagamentos relacionados, não debitados em conta no período	0,00
	(=) Saldo bancário em 30 / 09 / 2024 conforme extrato anexo.	195.038,29

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
30/09/2024 Data
 Assinatura do Dirigente ou do Representante Legal