



SANTA CASA DE CARDOSO

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



CARDOSO, 16 de abril de 2024.

Ao

EXCELENTÍSSIMO SENHOR

Dr. Jair César Nates

Cardoso-SP

Referência:- Prestação de Contas – FEVEREIRO 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 101**, 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: FEVEREIRO/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\$)
10/03/2024	250.000,00	11/03/2024	550.841.000.017.068	250.000,00
(A) SALDO DA COMPETÊNCIA/EXERCÍCIO ANTERIOR				27.047,04
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				277.047,04
(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)				277.047,04
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NA COMPETÊNCIA/EXERCÍCIO (E + F)				277.047,04

(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 **FEVEREIRO/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)	112.236,80		112.236,80	112.236,80	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	3.488,04		3.488,04	3.488,04	
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	588,56		588,56	588,56	
Outros materiais de consumo	1.777,14		1.777,14	1.777,14	
Serviços médicos (*)	88.206,28		88.206,28	88.206,28	
Outros serviços de terceiros	17.889,72		17.889,72	17.889,72	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	13.126,87		13.126,87	13.126,87	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	237.313,41		237.313,41	237.313,41	

(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	27.047,04
* REPASSES RECEBIDOS NESTA COMPETÊNCIA	250.000,00
(G) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS DISPONÍVEIS PARA A COMPETÊNCIA	277.047,04
(J) DESPESAS PAGAS (H+I)	(237.313,41)
(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)	39.733,63

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, 16 de Abril 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



RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	DOC. PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO
01/02/2024	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
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
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	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



SANTA CASA DE CARDOSO

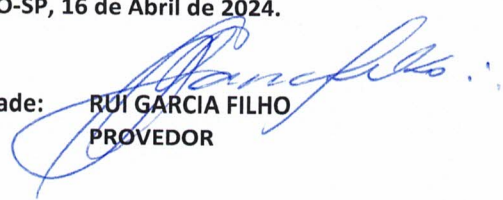
Irmandade da Santa Casa "Leonor Mendes de Barros" de Cardoso
CNPJ: 56.363.807/0001-43



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 CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 02/2024	2.956,28	36454	12/03/2024
13/03/2024	NF 51	LEAL E SILVA ANALISES CLINICAS LTDA	SERVIÇOS LABORATORIAIS	13.000,00	16500	13/03/2024
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	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
				237.313,41		

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, 16 de Abril de 2024.

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 FEVEREIRO/2024
--	--	---

4 - Tipo da Prestação de Contas: PARCIAL Período: De 01 / 03 / 2024 a 31 / 03 / 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	237.313,41
	(=) Saldo de recurso Público	12.686,59
	(+) Saldo bancário em 01 / 03 / 2024, conforme extrato anexo.	39.078,74
	(+) Créditos Recurso Próprios depósitos em conta no período	0,00
	(-) Débito de Despesas Bancárias	(215,00)
	(-) Débito não relacionados*	(12.256,70)
	(+) Pagamentos relacionados, não debitados em conta no período	16.238,02
	(=) Saldo bancário em 31 / 03 / 2024 conforme extrato anexo.	55.531,65

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
28/02/2024	NF 15015	METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	OXIGÊNIO	1.200,00	40101	01/04/2024
05/03/2024	NF 15029	METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	OXIGÊNIO	900,00	40401	04/04/2024
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	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

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

15 - Autenticação

31/03/2024
Data

Assinatura do Dirigente ou do Representante Legal