



SANTA CASA DE CARDOSO

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



CARDOSO, 08 de março de 2024.

Ao

EXCELENTÍSSIMO SENHOR

Dr. Jair César Nates

Cardoso-SP

Referência:- Prestação de Contas – JANEIRO 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 86**, 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: JANEIRO/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
(A) SALDO DA COMPETÊNCIA/EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				250.000,00
(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)				250.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NA COMPETÊNCIA/EXERCÍCIO (E + F)				250.000,00

(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 JANEIRO/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)	86.436,42		86.436,42	86.436,42	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	15.469,34		15.469,34	15.469,34	
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	862,83		862,83	862,83	
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)	90.100,00		90.100,00	90.100,00	
Outros serviços de terceiros	18.217,47		18.217,47	18.217,47	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	11.866,90		11.866,90	11.866,90	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	222.952,96		222.952,96	222.952,96	

(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

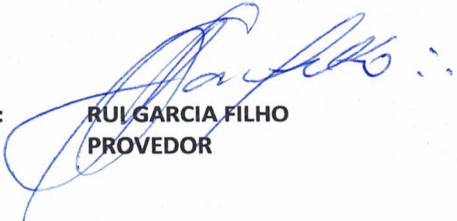


DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DA COMPETÊNCIA/EXERCÍCIO	
* SALDO DA COMPETÊNCIA ANTERIOR	0,00
* REPASSES RECEBIDOS NESTA COMPETÊNCIA	250.000,00
(G) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS DISPONÍVEIS PARA A COMPETÊNCIA	250.000,00
(J) DESPESAS PAGAS (H+I)	(222.952,96)
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,00
(L) RECURSOS PRÓPRIOS	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA COMPETÊNCIA/EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	27.047,04

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, 08 de Março 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
02/01/2024	NF 743	ECOMAIIS COLETA DE RESIDUOS LTDA	COLETA DE RESÍDUOS	1.767,47	21403	14/02/2024
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
02/02/2024	NF 525512	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	322,92	30401	04/03/2024
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

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

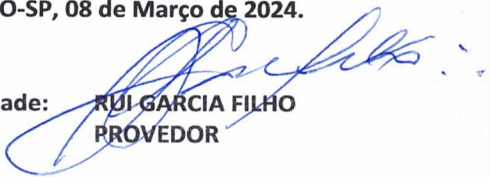
Irmandade da Santa Casa "Leonor Mendes de Barros" de Cardoso
CNPJ: 56.363.807/0001-43



20/02/2024	NF 625082	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD. MED E HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	1.983,97	22301	23/02/2024
				222.952,96		

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, 08 de Março 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 JANEIRO/2024
--	--	---------------------------------------

4 - Tipo da Prestação de Contas: **PARCIAL**
Período: De **01 / 02 / 2023** a **28 / 02 / 2023**

5 - Fonte de Recursos MUNICIPAL	6 - Banco 001 - Banco do Brasil	7 - Agência 0841-9 - Cardoso - SP	8 - Conta Bancária 17068-2
---	---	---	--------------------------------------

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	222.952,96
	(=) Saldo de recurso Público	27.047,04
	(+) Saldo bancário em 01 / 02 / 2024, conforme extrato anexo.	0,00
	(+) Créditos Recurso Próprios depósitos em conta no período	0,00
	(-) Débito de Despesas Bancárias	(225,00)
	(-) Débito não relacionados*	(0,00)
	(+) Pagamentos relacionados, não debitados em conta no período	12.256,70
	(=) Saldo bancário em 29 / 02 / 2024 conforme extrato anexo.	39.078,74

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
01/01/2024	NF 200925841	ELEKTRO REDES S.A..	UTILIDADE PÚBLICA	9.533,78	30101	01/03/2024
31/01/2024	NF 14851	METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	OXIGÊNIO	1.200,00	30102	01/03/2024
02/02/2024	NF 525512	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	322,92	30401	04/03/2024
15/02/2024	NF 01	BFA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 01/2024	1.200,00	30601	06/03/2024

14 - Observação:

* Débitos referente a pagamentos da competência anterior.

15 - Autenticação

29/ 02/2024
Data

Assinatura do Dirigente ou do Representante Legal