

CARDOSO, 13 de setembro de 2024.

Ao
EXCELENTÍSSIMO SENHOR
Dr. Jair César Nates
Cardoso-SP

Referência:- Prestação de Contas – JULHO 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 147**, 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: JULHO/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\$)
10/08/2024	250.000,00	09/08/2024	550.841.000.105.061	150.000,00
10/08/2024	250.000,00	14/08/2024	550.841.000.100.050	70.000,00
10/08/2024	250.000,00	19/08/2024	550.841.000.100.050	30.000,00
(A) SALDO DA COMPETÊNCIA/EXERCÍCIO ANTERIOR				176.317,86
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				250.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				968,61
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) ¹				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS (A + B + C + D)				427.286,47
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NA COMPETÊNCIA/EXERCÍCIO (E + F)				427.286,47

(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 JULHO/2024.

¹ Ref. a devolução de despesa glosada creditada em conta corrente no dia 29/07/2024
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)	101.176,42		101.176,42	101.176,42	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	7.383,83		7.383,83	7.383,83	
Material médico e hospitalar (*)	7.928,00		7.928,00	7.928,00	
Gêneros alimentícios	7.824,53		7.824,53	7.824,53	
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)	87.052,65		87.052,65	87.052,65	
Outros serviços de terceiros	21.369,30		21.369,30	21.369,30	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	7.853,18		7.853,18	7.853,18	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	240.587,91		240.587,91	240.587,91	

(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	176.317,86
* REPASSES RECEBIDOS NESTA COMPETÊNCIA	250.000,00
(G) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS DISPONÍVEIS PARA A COMPETÊNCIA	427.286,47
(J) DESPESAS PAGAS (H+I)	(240.587,91)
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	186.698,56
(L) RECURSOS PRÓPRIOS	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA COMPETÊNCIA/EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	186.698,56

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, 13 de setembro 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
01/07/2024	NF 812	ECOMAIIS COLETA DE RESÍDUOS LTDA	COLETA DE RESÍDUOS	1.419,30	81201	12/08/2024
01/07/2024	NF 218553241	ELEKTRO REDES S.A.	UTILIDADE PÚBLICA	4.589,33	82801	28/08/2024
05/07/2024	NF 15716	METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	OXIGÊNIO	600,00	80501	05/08/2024
05/07/2024	NF 15717	METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	OXIGÊNIO	170,00	80501	05/08/2024
08/07/2024	NF 126906	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	662,00	80701	07/08/2024
12/07/2024	NF 46	VIA PRAIA SUPERMERCADO DE CARDOSO LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	704,88	81204	12/08/2024
17/07/2024	NF 48	VIA PRAIA SUPERMERCADO DE CARDOSO LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	348,16	81602	16/08/2024
17/07/2024	NF 364	RS MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	3.343,38	81904	19/08/2024
17/07/2024	NF 365	RS MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.758,32	81203	12/08/2024
17/07/2024	NF 15764	METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	OXIGÊNIO	600,00	81601	16/08/2024
18/07/2024	NF 127837 (PARTE)	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	771,42	81902	19/08/2024
19/07/2024	NF 15770	METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	OXIGÊNIO	600,00	81901	19/08/2024
23/07/2024	NF 128143	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	1.087,00	82001	20/08/2024
24/07/2024	NF 378	RS MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	2.826,30	81903	19/08/2024
25/07/2024	NF 175175	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA	SERVIÇO DE TELEMEDICINA	450,00	81202	12/08/2024
26/07/2024	NF 15798	METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	OXIGÊNIO	900,00	82601	26/08/2024
29/07/2024	NF 52	VIA PRAIA SUPERMERCADO DE CARDOSO LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	489,33	82802	28/08/2024
31/07/2024	NF 15808	METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	OXIGÊNIO	900,00	83001	30/08/2024
31/07/2024	NF 128913	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	1.093,41	83002	30/08/2024
31/07/2024	Relatório Folha de Pagamento	Pessoal Pronto Socorro 07/2024	RECURSOS HUMANOS	92.439,94	10588	09/08/2024
01/08/2024	Recibo de Férias	Pessoal Pronto Socorro 07/2024	RECURSOS HUMANOS	3.266,47	18992	06/08/2024
01/08/2024	Recibo de Férias	Pessoal Pronto Socorro 07/2024	RECURSOS HUMANOS	2.753,46	15089	07/08/2024
02/08/2024	Recibo de Férias	Pessoal Pronto Socorro 07/2024	RECURSOS HUMANOS	2.716,55	110839	12/08/2024
06/08/2024	NF 15598	MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.617,91	5374	12/08/2024

06/08/2024	NF 15600	MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.636,51	5374	12/08/2024
09/08/2024	NF 002	ONESTEP SAUDE LTDA	SERVIÇOS DE RADIOLOGIA	3.500,00	81211	12/08/2024
10/08/2024	SOR202478063 831	CIA SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.	UTILIDADE PÚBLICA	3.263,85	82002	20/08/2024
12/08/2024	NF 02	FERREIRA DE QUEIROZ MEDICINA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 07/2024	600,00	81207	12/08/2024
12/08/2024	NF 02	OLIVEIRA SERAO MEDICINA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 07/2024	600,00	81206	12/08/2024
12/08/2024	NF 23	JPJ-SERVIÇOS EM SAUDE	SERVIÇOS MÉDICOS 07/2024	16.900,00	81209	12/08/2024
12/08/2024	NF 40	LPS COELHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 07/2024	3.600,00	81210	12/08/2024
12/08/2024	NF 42	M A T - CLINICA MEDICA	SERVIÇOS MÉDICOS 07/2024	6.000,00	81208	12/08/2024
12/08/2024	NF 42	CARLOS ROBERTO DE PAULA JUNIOR ME	SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.000,00	81302	13/08/2024
12/08/2024	NF 43	LOPES REIS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 07/2024	7.200,00	81212	12/08/2024
12/08/2024	NF 46	JVBS SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 07/2024	4.800,00	81205	12/08/2024
12/08/2024	NF 56	LEAL E SILVA ANALISES CLINICAS LTDA	SERVIÇOS LABORATORIAIS	13.000,00	16500	12/08/2024
12/08/2024	NF 74	ALEXANDRE RODRIGO MARSOLA	SERVIÇOS MÉDICOS 07/2024	4.800,00	43767	12/08/2024
12/08/2024	NF 75 (PARTE)	JOSÉ JOAQUIN PORTILLA RAMOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 07/2024	15.000,00	81214	12/08/2024
12/08/2024	NF 75 (PARTE)	JOSÉ JOAQUIN PORTILLA RAMOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 07/2024	3.000,00	81301	13/08/2024
12/08/2024	NF 165	MYLENA CORREA BRITO ME	SERVIÇOS MÉDICOS 07/2024	9.600,00	35716	12/08/2024
12/08/2024	NF 410	MEDCLINIC - CLINICA MEDICA S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 07/2024	4.800,00	36742	13/08/2024
12/08/2024	RPA 1348	GABRIELLY FOGAÇA DE OLIVEIRA	SERVIÇOS MÉDICOS 07/2024	600,00	81213	12/08/2024
14/08/2024	NF 1193	CERVANTES & CERVANTES CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 07/2024	8.352,65	36454	14/08/2024
16/08/2024	NF 001	LM FIORI MEDICINA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 07/2024	1.200,00	81604	16/08/2024
16/08/2024	NF 46	BARBETA & BARBETA PADARIA E CONF LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.027,74	81603	16/08/2024
				240.587,91		

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, 13 de setembro 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 JULHO/2024
--	--	-------------------------------------

4 - Tipo da Prestação de Contas: **PARCIAL**
Período: De **01 / 08 / 2024** a **31 / 08 / 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	240.587,91
	(=) Saldo de recurso Público	9.412,09
	(+) Saldo bancário em 01 / 08 / 2024, conforme extrato anexo.	176.317,86
	(+) Créditos Recurso Próprios depósitos em conta no período	303,69
	(+) Rendimentos (Poupança)	968,61
	(-) Débito de Despesas Bancárias	(303,69)
	(-) Débito não relacionados*	(0,00)
	(+) Estornos	0,00
	(+) Pagamentos relacionados, não debitados em conta no período	0,00
	(=) Saldo bancário em 31 / 08 / 2024 conforme extrato anexo.	186.698,56

13 - Documentos NÃO Compensados na competência, relacionados na prestação de contas respectiva

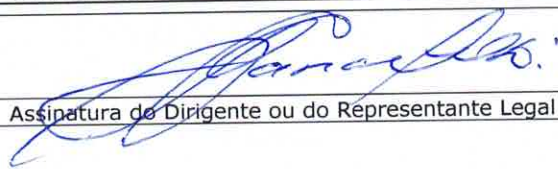
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	DOC. PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO

14 - Observação:

* Débitos referente a pagamentos da competência anterior.

15 - Autenticação

31/08/2024
Data


Assinatura de Dirigente ou do Representante Legal