



SANTA CASA DE CARDOSO

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



CARDOSO, 31 de julho de 2024.

Ao

EXCELENTÍSSIMO SENHOR

Dr. Jair César Nates

Cardoso-SP

Referência:- Prestação de Contas – JUNHO 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 120**, 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: JUNHO/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\$)
10/06/2024	250.000,00	10/07/2024	550.841.000.100.050	50.000,00
10/07/2024	250.000,00	10/07/2024	550.841.000.100.050	250.000,00
(A) SALDO DA COMPETÊNCIA/EXERCÍCIO ANTERIOR				95.817,59
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				300.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				548,05
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) ¹				1.818,65
(E) TOTAL DE RECURSOS (A + B + C + D)				398.184,29
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NA COMPETÊNCIA/EXERCÍCIO (E + F)				398.184,29

(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 JUNHO/2024.

¹ Ref. a devolução de despesa glosada creditada em conta corrente no dia 29/07/2024

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)	99.906,78		99.906,78	99.906,78	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	6.639,16		6.639,16	6.639,16	
Material médico e hospitalar (*)	3.472,40		3.472,40	3.472,40	
Gêneros alimentícios	1.252,02		1.252,02	1.252,02	
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)	85.883,40		85.883,40	85.883,40	
Outros serviços de terceiros	21.871,37		21.871,37	21.871,37	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	2.841,30		2.841,30	2.841,30	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	221.866,43		221.866,43	221.866,43	

(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

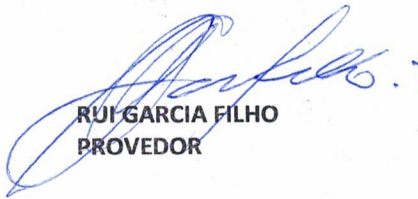


DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DA COMPETÊNCIA/EXERCÍCIO	
* SALDO DA COMPETÊNCIA ANTERIOR	95.817,59
* REPASSES RECEBIDOS NESTA COMPETÊNCIA	300.000,00
(G) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS DISPONÍVEIS PARA A COMPETÊNCIA	398.184,29
(J) DESPESAS PAGAS (H+I)	(221.866,43)
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	176.317,86
(L) RECURSOS PRÓPRIOS	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA COMPETÊNCIA/EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	176.317,86

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, 31 de julho 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
13/05/2024	RPA 1299	NATIELLY APARECIDA SILVA QUEIROZ	SERVIÇOS MÉDICOS 04/2024	1.200,00	72901	29/07/2024
03/06/2024	NF 802	ECOMAIIS COLETA DE RESÍDUOS LTDA	COLETA DE RESÍDUOS	1.921,37	71001	10/07/2024
10/06/2024	NF 15592	METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	OXIGÊNIO	900,00	71002	10/07/2024
14/06/2024	NF 15626	METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	OXIGÊNIO	600,00	71502	15/07/2024
18/06/2024	NF 314 (PARTE)	RS MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	3.371,15	71501	15/07/2024
18/06/2024	NF 124986	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	895,70	71801	18/07/2024
19/06/2024	NF 125116 (PARTE)	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	671,94	71901	19/07/2024
19/06/2024	NF 125116 (PARTE)	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	101,25	71901	19/07/2024
21/06/2024	NF 15655	METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	OXIGÊNIO	1.500,00	10590	23/07/2024
25/06/2024	NF 172471	TELECARDIO CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA	SERVIÇOS DE TELEMEDICINA	450,00	71003	10/07/2024
28/06/2024	NF 15680	METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	OXIGÊNIO	300,00	72902	29/07/2024
30/06/2024	Relatório Folha de Pagamento	Pessoal Pronto Socorro 06/2024	RECURSOS HUMANOS	91.061,37	10183	10/07/2024
01/07/2024	Recibo de Férias	Pessoal Pronto Socorro 06/2024	RECURSOS HUMANOS	2.744,19	106328	10/07/2024
03/07/2024	Recibo de Férias	Pessoal Pronto Socorro 06/2024	RECURSOS HUMANOS	2.667,65	13205	10/07/2024
03/07/2024	NF 001	ONESTEP SAUDE LTDA	SERVIÇOS DE RADIOLOGIA	3.500,00	71004	10/07/2024
03/07/2024	NF 030	BARBETA & BARBETA PADARIA E CONF LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.252,02	71005	10/07/2024
03/07/2024	NF 173851	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	MEDICAMENTOS	499,91	73102	31/07/2024
03/07/2024	NF 173863	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	MEDICAMENTOS	302,51	73101	31/07/2024
04/07/2024	NF 83763	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	MEDICAMENTOS	969,10	71902	19/07/2024
09/07/2024	Recibo de Férias (PARTE)	Pessoal Pronto Socorro 06/2024	RECURSOS HUMANOS	1.200,00	11555	29/07/2024
09/07/2024	Recibo de Férias (PARTE)	Pessoal Pronto Socorro 06/2024	RECURSOS HUMANOS	2.233,57	11555	29/07/2024
10/07/2024	NF 55	SCAGLIA ROSA SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 06/2024	2.400,00	71107	11/07/2024
11/07/2024	NF 20	JPJ-SERVIÇOS EM SAUDE	SERVIÇOS MÉDICOS 06/2024	16.200,00	71101	11/07/2024
11/07/2024	NF 37	CARLOS ROBERTO DE PAULA JUNIOR ME	SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.000,00	71103	11/07/2024
11/07/2024	NF 39	LPS COELHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 06/2024	2.400,00	71104	11/07/2024

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



11/07/2024	NF 40	M A T – CLINICA MEDICA	SERVIÇOS MÉDICOS 06/2024	4.800,00	71102	11/07/2024
11/07/2024	NF 41	LOPES REIS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 06/2024	9.000,00	71201	12/07/2024
11/07/2024	NF 43	JVBS SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 06/2024	4.800,00	71105	11/07/2024
11/07/2024	NF 70	ALEXANDRE RODRIGO MARSOLA	SERVIÇOS MÉDICOS 06/2024	6.000,00	43767	11/07/2024
11/07/2024	NF 74	JOSÉ JOAQUIN PORTILLA RAMOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 06/2024	13.800,00	71106	11/07/2024
11/07/2024	NF 164	MYLENA CORREA BRITO ME	SERVIÇOS MÉDICOS 06/2024	9.000,00	35716	11/07/2024
11/07/2024	NF 405	MEDCLINIC - CLINICA MEDICA S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 06/2024	4.800,00	36742	11/07/2024
11/07/2024	NF 1185	CERVANTES & CERVANTES CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 06/2024	7.883,40	36454	11/07/2024
11/07/2024	RPA 1332 (PARTE)	VIRGILIO VASCONCELOS NAVES	SERVIÇOS MÉDICOS 06/2024	1.200,00	21346	11/07/2024
11/07/2024	RPA 1332 (PARTE)	VIRGILIO VASCONCELOS NAVES	SERVIÇOS MÉDICOS 06/2024	1.200,00	21346	15/07/2024
11/07/2024	SOR202468297 771	CIA SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.	UTILIDADE PÚBLICA	2.841,30	72201	22/07/2024
12/07/2024	NF 55	LEAL E SILVA ANALISES CLINICAS LTDA	SERVIÇOS LABORATORIAIS	13.000,00	16500	15/07/2024
12/07/2024	NF 368	CLINICA MEDICA SANTA GERTRUDES EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS 06/2024	1.200,00	17308	12/07/2024
				221.866,43		

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, 31 de julho 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 JUNHO/2024
--	--	-------------------------------------

4 - Tipo da Prestação de Contas: **PARCIAL**
Período: De **01 / 07 / 2024** a **31 / 07 / 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	300.000,00
	(-) Pagamentos relacionados na prestação de conta de competência	221.866,43
	(=) Saldo de recurso Público	78.133,57
	(+) Saldo bancário em 01 / 07 / 2024, conforme extrato anexo.	97.224,05
	(+) Créditos Recurso Próprios depósitos em conta no período	449,54
	(+) Rendimentos (Poupança)	548,05
	(-) Débito de Despesas Bancárias	(226,50)
	(-) Débito não relacionados*	(1.629,50)
	(+) Estornos	1.818,65
	(+) Pagamentos relacionados, não debitados em conta no período	0,00
	(=) Saldo bancário em 31 / 07 / 2024 conforme extrato anexo.	176.317,86

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

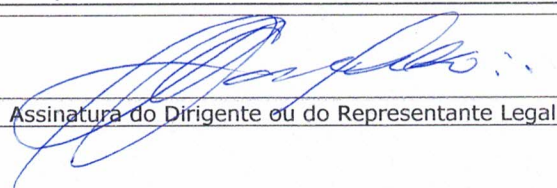
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	DOC. PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO

14 - Observação:

* Débitos referente a pagamentos da competência anterior.

15 - Autenticação

31/07/2024
Data


Assinatura do Dirigente ou do Representante Legal