



CARDOSO, 15 de julho de 2024.

Ao
EXCELENTÍSSIMO SENHOR
Dr. Jair César Nates
Cardoso-SP

Referência:- Prestação de Contas – MAIO 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 92**, 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



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: MAIO/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	11/06/2024	550.841.000.100.050	100.000,00
10/06/2024	250.000,00	20/06/2024	550.841.000.100.050	50.000,00
10/06/2024	250.000,00	25/06/2024	550.841.000.100.050	50.000,00
(A) SALDO DA COMPETÊNCIA/EXERCÍCIO ANTERIOR				23.320,50
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				200.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				105,78
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS (A + B + C + D)				223.426,28
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NA COMPETÊNCIA/EXERCÍCIO (E + F)				223.426,28

- (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, alugueis, 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 **MAIO/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)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	11.257,35		11.257,35	11.257,35	
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	431,68		431,68	431,68	
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)	87.841,80		87.841,80	87.841,80	
Outros serviços de terceiros	16.000,00		16.000,00	16.000,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	12.077,86		12.077,86	12.077,86	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	127.608,69		127.608,69	127.608,69	

(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 SEGUINTEs, 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.

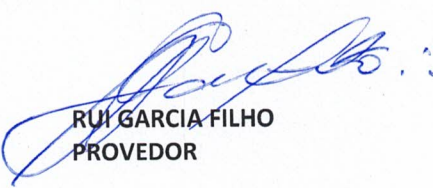
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DA COMPETÊNCIA/EXERCÍCIO	
* SALDO DA COMPETÊNCIA ANTERIOR	23.320,50
* REPASSES RECEBIDOS NESTA COMPETÊNCIA	200.000,00
(G) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS DISPONÍVEIS PARA A COMPETÊNCIA	223.426,28
(J) DESPESAS PAGAS (H+I)	(127.608,69)
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	95.817,59
(L) RECURSOS PRÓPRIOS	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA COMPETÊNCIA/EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	95.817,59

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, 15 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
01/05/2024	NF 212464333	ELEKTRO REDES S.A.	UTILIDADE PÚBLICA	8.657,23	62801	28/06/2024
10/05/2024	NF 121148	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	617,07	26500	12/06/2024
14/05/2024	NF 75285	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	MEDICAMENTOS	1.557,61	61302	13/06/2024
16/05/2024	NF 030	VIA PRAIA SUPERMERCADO DE CARDOSO LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	431,68	61702	17/06/2024
20/05/2024	NF 15479	METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	OXIGÊNIO	1.200,00	61901	19/06/2024
20/05/2024	NF 122022	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	1.133,32	61902	19/06/2024
20/05/2024	NF 772504 (PARTE)	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTOS	1.732,93	61701	17/06/2024
20/05/2024	NF 772504 (PARTE)	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTOS	1.732,93	62402	24/06/2024
23/05/2024	NF 122500	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	475,45	62401	24/06/2024
29/05/2024	NF 15536	METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	OXIGÊNIO	770,00	62802	28/06/2024
04/06/2024	NF 670295 (PARTE)	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTOS	408,54	62501	25/06/2024
07/06/2024	NF 15578	METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	OXIGÊNIO	900,00	70801	08/07/2024
07/06/2024	NF 123935	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	729,50	70802	08/07/2024
11/06/2024	SOR202456905 552	CIA SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.	UTILIDADE PÚBLICA	3.420,63	62001	20/06/2024
11/06/2024	NF 37	LOPES REIS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 05/2024	8.400,00	61207	12/06/2024
11/06/2024	NF 38	LPS COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 05/2024	4.800,00	61206	12/06/2024
11/06/2024	NF 40	JVBS SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 05/2024	6.000,00	61205	12/06/2024
11/06/2024	NF 49	SCAGLIA ROSA SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 05/2024	1.132,20	61202	12/06/2024
11/06/2024	NF 54	LEAL E SILVA ANALISES CLINICAS LTDA	SERVIÇOS LABORATORIAIS	13.000,00	16500	12/06/2024
11/06/2024	NF 398	MEDCLINIC - CLINICA MEDICA S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 05/2024	6.000,00	36742	12/06/2024
12/06/2024	NF 15	JPJ-SERVIÇOS EM SAUDE	SERVIÇOS MÉDICOS 05/2024	19.300,00	61301	13/06/2024
12/06/2024	NF 33	CARLOS ROBERTO DE PAULA JUNIOR ME	SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.000,00	61203	12/06/2024
12/06/2024	NF 38	M A T - CLINICA MEDICA	SERVIÇOS MÉDICOS 05/2024	4.800,00	61204	12/06/2024
12/06/2024	NF 68	ALEXANDRE RODRIGO MARSOLA	SERVIÇOS MÉDICOS 05/2024	4.800,00	43767	12/06/2024



SANTA CASA DE CARDOSO

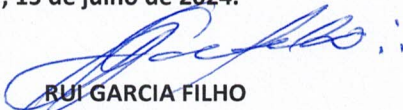
Irmandade da Santa Casa "Leonor Mendes de Barros" de Cardoso
CNPJ: 56.363.807/0001-43



12/06/2024	NF 70	JOSÉ JOAQUIN PORTILLA RAMOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 05/2024	15.000,00	61201	12/06/2024
12/06/2024	NF 157	MYLENA CORREA BRITO ME	SERVIÇOS MÉDICOS 05/2024	8.600,00	35716	12/06/2024
12/06/2024	NF 1180	CERVANTES & CERVANTES CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 05/2024	9.009,60	36454	12/06/2024
				127.608,69		

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, 15 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 MAIO/2024
--	--	------------------------------------

4 - Tipo da Prestação de Contas: PARCIAL Período: De 01 / 06 / 2024 a 30 / 06 / 2024			
5 - Fonte de Recursos MUNICIPAL	6 - Banco 001 - Banco do Brasil	7 - Agência 0841-9 - Cardoso - SP	8 - Conta Bancária 19300-3

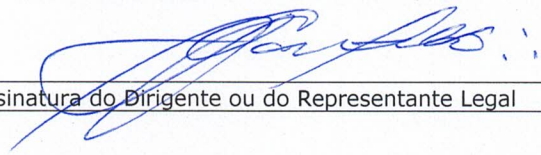
9 - Item	10 - Histórico	11 - Valor R\$
	(+) Créditos REPASSES de Recursos Públicos no exercício	200.000,00
	(-) Pagamentos relacionados na prestação de conta de competência	127.608,69
	(=) Saldo de recurso Público	72.391,31
	(+) Saldo bancário em 01 / 06 / 2024, conforme extrato anexo.	112.999,83
	(+) Créditos Recurso Próprios depósitos em conta no período	0,00
	(+) Rendimentos (Poupança)	105,78
	(-) Débito de Despesas Bancárias	(223,04)
	(-) Débito não relacionados*	(95.359,76)
	(+) Estornos	5.680,43
	(+) Pagamentos relacionados, não debitados em conta no período	1.629,50
	(=) Saldo bancário em 30 / 06 / 2024 conforme extrato anexo.	97.224,05

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
07/06/2024	NF 15578	METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	OXIGÊNIO	900,00	70801	08/07/2024
07/06/2024	NF 123935	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	729,50	70802	08/07/2024

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

15 - Autenticação

30/06/2024
Data


Assinatura do Dirigente ou do Representante Legal