

CARDOSO, 21 de maio de 2024.

Ao
EXCELENTÍSSIMO SENHOR
Dr. Jair César Nates
Cardoso-SP

Referência:- Prestação de Contas – MARÇO 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 99**, 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: MARÇO/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\$)
10/04/2024	250.000,00	10/04/2024	550.841.000.017.068	250.000,00
(A) SALDO DA COMPETÊNCIA/EXERCÍCIO ANTERIOR				39.733,63
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				250.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				230,31
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS (A + B + C + D)				289.963.94
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NA COMPETÊNCIA/EXERCÍCIO (E + F)				289.963.94

(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 **MARÇO/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)	88.179,16		88.179,16	88.179,16	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	10.050,43		10.050,43	10.050,43	
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	962,35		962,35	962,35	
Outros materiais de consumo	3.037,41		3.037,41	3.037,41	
Serviços médicos (*)	88.004,80		88.004,80	88.004,80	
Outros serviços de terceiros	18.030,32		18.030,32	18.030,32	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	12.072,82		12.072,82	12.072,82	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	220.337,29		220.337,29	220.337,29	

(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	39.733,63
* REPASSES RECEBIDOS NESTA COMPETÊNCIA	250.000,00
(G) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS DISPONÍVEIS PARA A COMPETÊNCIA	289.963,94
(J) DESPESAS PAGAS (H+I)	(220.337,29)
(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)	69.626,65

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, 21 de maio 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
01/03/2024	NF 769	ECOMAS COLETA DE RESIDUOS LTDA	COLETA DE RESÍDUOS	1.580,32	41002	10/04/2024
01/03/2024	NF 206697015	ELEKTRO REDES S.A..	UTILIDADE PÚBLICA	9.110,49	43001	30/04/2024
14/03/2024	NF 11408 (PARTE)	ALFA CHEMICAL LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	1.158,48	42301	23/04/2024
15/03/2024	NF 253482 (PARTE)	J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROF	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	604,10	41101	11/04/2024
15/03/2024	NF 253482 (PARTE)	J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROF	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	604,10	42402	24/04/2024
21/03/2024	NF 15125	METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	OXIGÊNIO	900,00	10590	23/04/2024
25/03/2024	NF 15145	METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	OXIGÊNIO	1.500,00	42401	24/04/2024
25/03/2024	NF 164526	TELECARDIO CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA	SERVIÇOS DE TELEMEDICINA	450,00	41001	10/04/2024
31/03/2024	Relatório Folha de Pagamento	Pessoal Pronto Socorro 03/2024	RECURSOS HUMANOS	88.179,16	8424	10/04/2024
06/04/2024	NF 15233	METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	OXIGÊNIO	900,00	50601	06/05/2024
09/04/2024	NF 15245	METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	OXIGÊNIO	1070,00	50901	09/05/2024
09/04/2024	NF 117900	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	5.680,43	26500	11/04/2024
10/04/2024	SOR202433954 380	CIA SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.	UTILIDADE PÚBLICA	2.962,33	41901	19/04/2024
11/04/2024	NF 09	JPJ-SERVIÇOS EM SAUDE	SERVIÇOS MÉDICOS 03/2024	18.700,00	41104	11/04/2024
11/04/2024	NF 14	LEANDRA CLAUDIA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 03/2024	1.200,00	41105	11/04/2024
11/04/2024	NF 22	LARA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 03/2024	3.600,00	41502	11/04/2024
11/04/2024	NF 31	LOPES REIS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 03/2024	7.200,00	41102	11/04/2024
11/04/2024	NF 32	M A T – CLINICA MEDICA	SERVIÇOS MÉDICOS 03/2024	4.800,00	41103	11/04/2024
11/04/2024	NF 35	LPS COELHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 03/2024	4.800,00	41106	11/04/2024
11/04/2024	NF 63	ALEXANDRE RODRIGO MARSOLA	SERVIÇOS MÉDICOS 03/2024	8.400,00	43767	16/04/2024
11/04/2024	NF 63	JOSÉ JOAQUIN PORTILLA RAMOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 03/2024	16.800,00	41107	11/04/2024
11/04/2024	NF 156	MYLENA CORREA BRITO ME	SERVIÇOS MÉDICOS 03/2024	12.000,00	35716	11/04/2024
11/04/2024	NF 386	MEDCLINIC - CLINICA MEDICA S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 03/2024	4.800,00	36742	11/04/2024
11/04/2024	NF 1167	CERVANTES & CERVANTES CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 03/2024	4.504,80	36454	12/04/2024



SANTA CASA DE CARDOSO

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

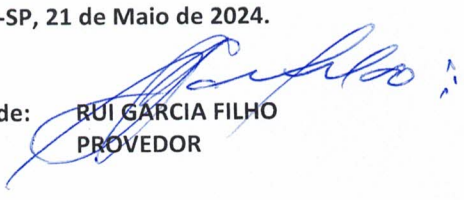


12/04/2024	NF 02	GABIOLI SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 03/2024	1.200,00	41501	15/04/2024
12/04/2024	NF 52	LEAL E SILVA ANALISES CLINICAS LTDA	SERVIÇOS LABORATORIAIS	13.000,00	16500	15/04/2024
16/04/2024	NF 25	CARLOS ROBERTO DE PAULA JUNIOR ME	SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.000,00	41601	16/04/2024
19/04/2024	NF 016	BARBETA & BARBETA PADARIA E CONF LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	962,35	42601	26/04/2024
25/04/2024	NF 12116 (PARTE)	ALFA CHEMICAL LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	670,73	50902	09/05/2024
				220.337,29		

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, 21 de Maio 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 MARÇO/2024
--	---	--------------------------------------

4 - Tipo da Prestação de Contas: **PARCIAL**
Período: De **01 / 04 / 2024** a **30 / 04 / 2024**.

5 - Fonte de Recursos MUNICIPAL	6 - Banco 001 - Banco do Brasil	7 - Agência 0841-9 - Cardoso - SP	8 - Conta Bancária 19300-3
---	---	---	--------------------------------------

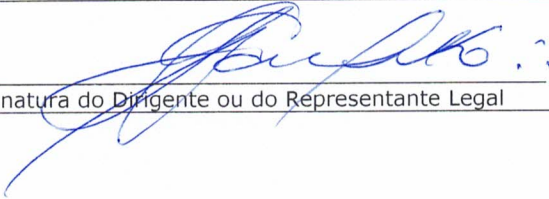
9 - Item	10 - Histórico	11 - Valor R\$
	(+) Créditos REPASSES de Recursos Públicos no exercício	250.000,00
	(-) Pagamentos relacionados na prestação de conta de competência	220.337,29
	(=) Saldo de recurso Público	29.662,71
	(+) Saldo bancário em 01 / 04 / 2024, conforme extrato anexo.	55.531,65
	(+) Créditos Recurso Próprios depósitos em conta no período	340,00
	(+) Rendimentos (Poupança)	230,31
	(-) Débito de Despesas Bancárias	(219,50)
	(-) Débito não relacionados*	(21.918,45)
	(+) Pagamentos relacionados, não debitados em conta no período	2.640,73
	(=) Saldo bancário em 30 / 04 / 2024 conforme extrato anexo.	66.267,45

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
06/04/2024	NF 15233	METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	OXIGÊNIO	900,00	50601	06/05/2024
09/04/2024	NF 15245	METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	OXIGÊNIO	1070,00	50901	09/05/2024
25/04/2024	NF 12116 (PARTE)	ALFA CHEMICAL LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	670,73	50902	09/05/2024

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

15 - Autenticação

30/04/2024
Data


Assinatura do Dirigente ou do Representante Legal