

CARDOSO, 17 de janeiro de 2025.

Ao

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR
DR. LUIS PAULO BEDNARSKI PEDRASSOLLI
DD. PREFEITO MUNICIPAL
CARDOSO-SP**

**Referência:- Prestação de Contas – NOVEMBRO 2024
Termo de Fomento 001/2024
Lei nº 3930 de 22 de dezembro de 2023**

Excelentíssimo Prefeito,

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 145**, 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: NOVEMBRO/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\$)
10/12/2024	250.000,00	10/12/2024	550.841.000.105.061	250.000,00
(A) SALDO DA COMPETÊNCIA/EXERCÍCIO ANTERIOR				191.440,58
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				250.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				426,84
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS (A + B + C + D)				441.867,42
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NA COMPETÊNCIA/EXERCÍCIO (E + F)				441.867,42

- (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 **NOVEMBRO/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)	110.717,19		110.717,19	110.717,19	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	12.943,49		12.943,49	12.943,49	
Material médico e hospitalar (*)	7.256,98		7.256,98	7.256,98	
Gêneros alimentícios	964,20		964,20	964,20	
Outros materiais de consumo	4.727,23		4.727,23	4.727,23	
Serviços médicos (*)	85.800,00		85.800,00	85.800,00	
Outros serviços de terceiros	19.950,00		19.950,00	19.950,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	242.359,09		242.359,09	242.359,09	

(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	191.440,58
* REPASSES RECEBIDOS NESTA COMPETÊNCIA	250.000,00
(G) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS DISPONÍVEIS PARA A COMPETÊNCIA	441.867,42
(J) DESPESAS PAGAS (H+I)	(242.359,09)
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	199.508,33
(L) RECURSOS PRÓPRIOS	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA COMPETÊNCIA/EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	199.508,33

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, 17 de janeiro de 2025.

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
31/10/2024	NF 16034 (PARTE)	ALFA CHEMICAL LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	1.740,11	120901	09/12/2024
31/10/2024	NF 16034 (PARTE)	ALFA CHEMICAL LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	1.740,11	121001	10/12/2024
31/10/2024	NF 16204	METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	OXIGÊNIO	600,00	120203	02/12/2024
07/11/2024	NF 494 (PARTE)	RS MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	129,40	120202	02/12/2024
07/11/2024	NF 494 (PARTE)	RS MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	640,40	120202	02/12/2024
07/11/2024	NF 497	RS MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	559,56	120201	02/12/2024
11/11/2024	NF 8647 (PARTE)	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MEDICAMENTOS	725,00	121110	11/12/2024
13/11/2024	NF 507	RS MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.170,00	121003	10/12/2024
13/11/2024	NF 13799	SOGAMAX DISTRIB. DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA ME	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.111,89	121301	13/12/2024
13/11/2024	NF 138741 (PARTE)	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	727,20	121112	11/12/2024
13/11/2024	NF 138741 (PARTE)	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	727,20	122601	26/12/2024
13/11/2024	NF 271911	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.123,00	121111	11/12/2024
14/11/2024	NF 4968	COMERCIAL PABLOS LTDA	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	312,00	34219	16/12/2024
14/11/2024	NF 16261	METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	OXIGÊNIO	600,00	121601	16/12/2024
14/11/2024	NF 16424 (PARTE)	ALFA CHEMICAL LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	1.247,01	121202	12/12/2024
14/11/2024	NF 272039 (PARTE)	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	370,73	120501	05/12/2024
14/11/2024	NF 272039 (PARTE)	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	370,73	121201	12/12/2024
18/11/2024	NF 16276	METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	OXIGÊNIO	600,00	121801	18/12/2024
25/11/2024	NF 186573	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA	SERVICO DE TELEMEDICINA	450,00	121002	10/12/2024
25/11/2024	NF 805459 (PARTE)	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPT. LTDA	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	583,33	123001	30/12/2024
26/11/2024	NF 16306	METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	OXIGÊNIO	600,00	122602	26/12/2024
26/11/2024	NF 746479	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPT. LTDA	MEDICAMENTOS	668,94	122301	23/12/2024
27/11/2024	NF 9058 (PARTE)	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MEDICAMENTOS	679,75	122701	27/12/2024
30/11/2024	Relatório Folha de Pagamento	Pessoal Pronto Socorro 11/2024	RECURSOS HUMANOS	88.142,27	25860	06/12/2024



SANTA CASA DE CARDOSO

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



06/12/2024	NF 60	CARLOS ROBERTO DE PAULA JUNIOR ME	SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.000,00	120601	06/12/2024
06/12/2024	Relatório Folha de Pagamento	Pessoal Pronto Socorro 13/2024	RECURSOS HUMANOS	22.574,92	25859	06/12/2024
10/12/2024	NF 06	ONESTEP SAUDE LTDA	SERVIÇOS DE RADIOLOGIA	3.500,00	121106	11/12/2024
10/12/2024	NF 10	J A SILVA SERVIÇOS MEDICOS DE ENFERM E REMOCAO DE PACIENTES LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 11/2024	1.200,00	121102	11/12/2024
10/12/2024	NF 42	JPJ-SERVIÇOS EM SAUDE	SERVIÇOS MÉDICOS 11/2024	15.600,00	121103	11/12/2024
10/12/2024	NF 44	LPS COELHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 11/2024	7.800,00	121107	11/12/2024
10/12/2024	NF 51	LOPES REIS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 11/2024	2.400,00	121114	11/12/2024
10/12/2024	NF 53	M A T – CLINICA MEDICA	SERVIÇOS MÉDICOS 11/2024	4.800,00	121104	11/12/2024
10/12/2024	NF 58	JVBS SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 11/2024	4.800,00	121105	11/12/2024
10/12/2024	NF 60	LEAL E SILVA ANALISES CLINICAS LTDA	SERVIÇOS LABORATORIAIS	13.000,00	16500	10/12/2024
10/12/2024	NF 86	JOSÉ JOAQUIN PORTILLA RAMOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 11/2024	19.200,00	121109	11/12/2024
10/12/2024	NF 88	ALEXANDRE RODRIGO MARSOLA	SERVIÇOS MÉDICOS 11/2024	9.600,00	43767	11/12/2024
10/12/2024	NF 176	MYLENA CORREA BRITO ME	SERVIÇOS MÉDICOS 11/2024	10.800,00	35716	11/12/2024
10/12/2024	NF 434	MEDCLINIC - CLINICA MEDICA S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 11/2024	4.800,00	36742	11/12/2024
10/12/2024	NF 141251	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	6.375,00	26500	10/12/2024
10/12/2024	NF 752462	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPT. LTDA	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.526,34	121101	11/12/2024
11/12/2024	NF 22	FOGACA E OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS MÉDICOS 11/2024	3.000,00	121113	11/12/2024
11/12/2024	RPA 1415	CAMILA LUCCHESI VERONESI	SERVIÇOS MÉDICOS 11/2024	1.800,00	121108	11/12/2024
16/12/2024	NF 77	BARBETA & BARBETA PADARIA E CONF LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	964,20	121701	17/12/2024
				242.359,09		

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, 17 de janeiro de 2025.

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

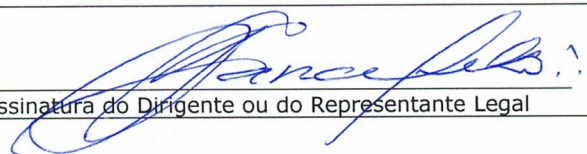
1 - Entidade: Irmandade da Santa Casa "Leonor Mendes de Barros" de Cardoso	2- Lei N.º Termo de Fomento 01/2024	3- Competência NOVEMBRO/2024
--	--	--

4 - Tipo da Prestação de Contas: PARCIAL Período: De 01 / 12 / 2024 a 31 / 12 / 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	242.359,09
	(=) Saldo de recurso Público	7.640,91
	(+) Saldo bancário em 01 / 12 / 2024, conforme extrato anexo.	191.440,58
	(+) Créditos Recurso Próprios depósitos em conta no período	0,00
	(+) Rendimentos (Poupança)	426,84
	(-) Débito de Despesas Bancárias	(394,30)
	(-) Débito não relacionados*	(0,00)
	(+) Estornos	0,00
	(+) Pagamentos relacionados, não debitados em conta no período	0,00
	(=) Saldo bancário em 31 / 12 / 2024 conforme extrato anexo.	199.114,03

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
31/12/2024
Data

Assinatura do Dirigente ou do Representante Legal