

CARDOSO, 13 de dezembro de 2024.

Ao

EXCELENTÍSSIMO SENHOR

Dr. Jair César Nates

Cardoso-SP

Referência:- Prestação de Contas – OUTUBRO 2024

Termo de Fomento 001/2024

Lei nº 3930 de 22 de dezembro de 2023

Prezado(s) Senhores(as),

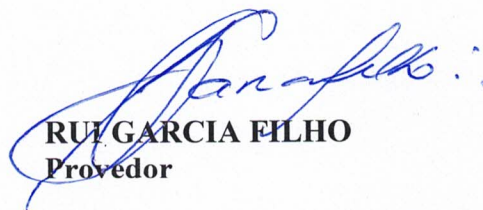
A Irmandade da Santa Casa “Leonor Mendes de Barros” de Cardoso, na pessoa do senhor Provedor RUI GARCIA FILHO, vem mui respeitosamente à presença de Vossa Excelência, encaminhar a prestação de contas parcial, com inclusos anexos e cópias das respectivas notas fiscais numeradas de **01 a 139**, demonstrando 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: OUTUBRO/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\$)
10/11/2024	250.000,00	08/11/2024	550.841.000.105.061	250.000,00
(A) SALDO DA COMPETÊNCIA/EXERCÍCIO ANTERIOR				192.809,93
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				250.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				411,83
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS (A + B + C + D)				443.221,76
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NA COMPETÊNCIA/EXERCÍCIO (E + F)				443.221,76

(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 **OUTUBRO/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)	113.374,81		113.374,81	113.374,81	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	16.443,06		16.443,06	16.443,06	
Material médico e hospitalar (*)	3.002,47		3.002,47	3.002,47	
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	7.991,07		7.991,07	7.991,07	
Serviços médicos (*)	87.600,00		87.600,00	87.600,00	
Outros serviços de terceiros	19.950,00		19.950,00	19.950,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	3.419,77		3.419,77	3.419,77	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	251.781,18		251.781,18	251.781,18	

(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

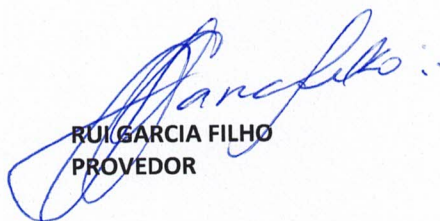


DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DA COMPETÊNCIA/EXERCÍCIO	
* SALDO DA COMPETÊNCIA ANTERIOR	192.809,93
* REPASSES RECEBIDOS NESTA COMPETÊNCIA	250.000,00
(G) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS DISPONÍVEIS PARA A COMPETÊNCIA	443.221,76
(J) DESPESAS PAGAS (H+I)	(251.781,18)
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	191.440,58
(L) RECURSOS PRÓPRIOS	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA COMPETÊNCIA/EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	191.440,58

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 dezembro 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
21/08/2024	NF 47239 (PARTE)	BECARI COM. DE PROD. E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.176,66	111301	13/11/2024
02/10/2024	NF 47761 (PARTE)	BECARI COM. DE PROD. E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.140,81	112101	21/11/2024
02/10/2024	Recibo de Férias	Pessoal Pronto Socorro 10/2024	RECURSOS HUMANOS	2.527,42	10691	07/11/2024
04/10/2024	NF 15450 (PARTE)	ALFA CHEMICAL LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	3.382,70	111302	13/11/2024
04/10/2024	NF 16082	METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	OXIGÊNIO	1.200,00	110401	04/11/2024
07/10/2024	NF 135250	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	1.367,94	110602	06/11/2024
07/10/2024	NF 135428 (PARTE)	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO	MEDICAMENTOS	388,50	110601	06/11/2024
08/10/2024	NF 725486	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPT. LTDA	MEDICAMENTOS	1.729,91	110501	05/11/2024
09/10/2024	NF 13343	SOGAMAX DISTRIB. DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA ME	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	505,00	110801	08/11/2024
10/10/2024	NF 14017 (PARTE)	SEIKO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	1.429,47	111201	12/11/2024
15/10/2024	NF 16127	METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	OXIGÊNIO	900,00	111401	14/11/2024
15/10/2024	NF 136054	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	496,66	111402	14/11/2024
15/10/2024	NF 178961	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	MEDICAMENTOS	135,87	111202	12/11/2024
18/10/2024	NF 179215	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	MEDICAMENTOS	3.812,50	111801	18/11/2024
25/10/2024	NF 16082	METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	OXIGÊNIO	300,00	112502	25/11/2024
25/10/2024	NF 13568	SOGAMAX DISTRIB. DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA ME	MEDICAMENTOS	2.330,00	112501	25/11/2024
25/10/2024	NF 183637	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA	SERVICO DE TELEMEDICINA	450,00	111101	11/11/2024
29/10/2024	NF 483	RS MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	180,00	112503	25/11/2024
29/10/2024	NF 8151	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MEDICAMENTOS	3.210,00	112801	28/11/2024
30/10/2024	NF 137373	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	571,68	112901	29/11/2024
31/10/2024	Relatório Folha de Pagamento (PARTE)	Pessoal Pronto Socorro 10/2024	RECURSOS HUMANOS	99.467,72	18471	07/11/2024
31/10/2024	Relatório Folha de Pagamento (PARTE)	Pessoal Pronto Socorro 10/2024	RECURSOS HUMANOS	1.499,91	15519	08/11/2024
31/10/2024	Recibo de Férias	Pessoal Pronto Socorro 10/2024	RECURSOS HUMANOS	3.102,58	107965	07/11/2024



SANTA CASA DE CARDOSO

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

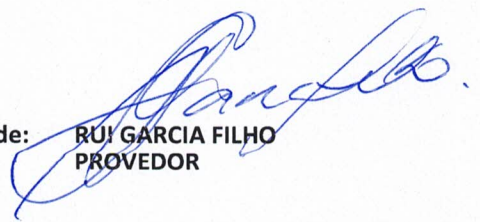


01/11/2024	Recibo de Férias	Pessoal Pronto Socorro 10/2024	RECURSOS HUMANOS	3.514,43	110199	07/11/2024
04/11/2024	Recibo de Férias	Pessoal Pronto Socorro 10/2024	RECURSOS HUMANOS	3.262,75	16723	07/11/2024
06/11/2024	NF 59	LEAL E SILVA ANALISES CLINICAS LTDA	SERVIÇOS LABORATORIAIS	13.000,00	16500	11/11/2024
07/11/2024	NF 56	CARLOS ROBERTO DE PAULA JUNIOR ME	SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.000,00	110701	07/11/2024
07/11/2024	NF 16217 (PARTE)	ALFA CHEMICAL LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	3.178,90	112102	21/11/2024
11/11/2024	NF 03	J A SILVA SERVIÇOS MEDICOS DE ENFERM E REMOCAO DE PACIENTES LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 10/2024	4.200,00	111109	11/11/2024
11/11/2024	NF 04	ONESTEP SAUDE LTDA	SERVIÇOS DE RADIOLOGIA	3.500,00	111102	11/11/2024
11/11/2024	NF 16	FOGACA E OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS MÉDICOS 10/2024	6.000,00	111105	11/11/2024
11/11/2024	NF 38	JPJ-SERVIÇOS EM SAUDE	SERVIÇOS MÉDICOS 10/2024	13.800,00	111106	11/11/2024
11/11/2024	NF 43	LPS COELHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 10/2024	6.000,00	111103	11/11/2024
11/11/2024	NF 49	LOPES REIS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 10/2024	6.000,00	111104	11/11/2024
11/11/2024	NF 50	M A T – CLINICA MEDICA	SERVIÇOS MÉDICOS 10/2024	6.000,00	111107	11/11/2024
11/11/2024	NF 55	JVBS SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 10/2024	4.800,00	111108	11/11/2024
11/11/2024	NF 84	JOSÉ JOAQUIN PORTILLA RAMOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 10/2024	18.000,00	111110	11/11/2024
11/11/2024	NF 85	ALEXANDRE RODRIGO MARSOLA	SERVIÇOS MÉDICOS 10/2024	6.000,00	43767	11/11/2024
11/11/2024	NF 173	MYLENA CORREA BRITO ME	SERVIÇOS MÉDICOS 10/2024	12.000,00	35716	11/11/2024
11/11/2024	SOR202410997 5683	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SP	UTILIDADE PUBLICA	3.419,77	112201	22/11/2024
12/11/2024	NF 428	MEDCLINIC - CLINICA MEDICA S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 10/2024	4.800,00	36742	12/11/2024
				251.781,18		

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 dezembro 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

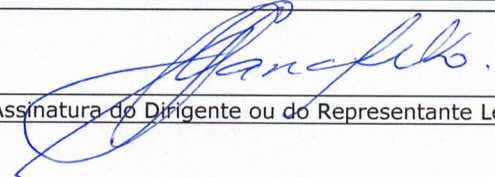
1 - Entidade: Irmandade da Santa Casa "Leonor Mendes de Barros" de Cardoso	2- Lei N.º Termo de Fomento 01/2024	3- Competência OUTUBRO/2024
--	--	---------------------------------------

4 - Tipo da Prestação de Contas: PARCIAL Período: De 01 / 11 / 2024 a 30 / 11 / 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	251.781,18
	(=) Saldo de recurso Público	(-1.781,18)
	(+) Saldo bancário em 01 / 11 / 2024, conforme extrato anexo.	192.809,93
	(+) Créditos Recurso Próprios depósitos em conta no período	233,20
	(+) Rendimentos (Poupança)	411,83
	(-) Débito de Despesas Bancárias	(233,20)
	(-) Débito não relacionados*	(0,00)
	(+) Estornos	0,00
	(+) Pagamentos relacionados, não debitados em conta no período	0,00
	(=) Saldo bancário em 30 / 11 / 2024 conforme extrato anexo.	191.440,58

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
30/11/2024 Data
 Assinatura do Dirigente ou do Representante Legal