

CARDOSO, 14 de novembro de 2024.

Ao
EXCELENTÍSSIMO SENHOR
Dr. Jair César Nates
Cardoso-SP

Referência:- Prestação de Contas – SETEMBRO 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 137**, 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: SETEMBRO/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\$)
10/10/2024	250.000,00	10/10/2024	550.841.000.100.050	200.000,00
10/10/2024	250.000,00	11/10/2024	550.841.000.105.061	50.000,00
(A) SALDO DA COMPETÊNCIA/EXERCÍCIO ANTERIOR				195.303,79
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				250.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				514,06
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS (A + B + C + D)				445.817,85
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NA COMPETÊNCIA/EXERCÍCIO (E + F)				445.817,85

(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 **SETEMBRO/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)	108.633,53		108.633,53	108.633,53	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	20.534,99		20.534,99	20.534,99	
Material médico e hospitalar (*)	9.720,88		9.720,88	9.720,88	
Gêneros alimentícios	2.803,92		2.803,92	2.803,92	
Outros materiais de consumo	892,45		892,45	892,45	
Serviços médicos (*)	85.200,00		85.200,00	85.200,00	
Outros serviços de terceiros	19.500,00		19.500,00	19.500,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	5.722,15		5.722,15	5.722,15	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	253.007,92		253.007,92	253.007,92	

(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	195.303,79
* REPASSES RECEBIDOS NESTA COMPETÊNCIA	250.000,00
(G) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS DISPONÍVEIS PARA A COMPETÊNCIA	445.817,85
(J) DESPESAS PAGAS (H+I)	(253.007,92)
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	192.809,93
(L) RECURSOS PRÓPRIOS	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA COMPETÊNCIA/EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	192.809,93

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, 14 de novembro 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
21/08/2024	NF 404 (PARTE)	RS MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	2.497,24	102103	21/10/2024
22/08/2024	NF 14415 (PARTE)	ALFA CHEMICAL LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	892,45	100101	01/10/2024
30/08/2024	NF 131748 (PARTE)	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	647,69	101402	14/10/2024
01/09/2024	NF 224171822	ELEKTRO REDES S.A.	UTILIDADE PÚBLICA	5.722,15	102802	28/10/2024
12/09/2024	NF 133072	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	3.067,88	101403	14/10/2024
16/09/2024	NF 6957	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MEDICAMENTOS	7.558,20	101604	16/10/2024
16/09/2024	NF 16005	METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	OXIGÊNIO	900,00	101601	16/10/2024
16/09/2024	NF 133355	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	737,50	101603	16/10/2024
16/09/2024	NF 133356	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	593,79	101602	16/10/2024
16/09/2024	NF 177545 (PARTE)	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	MEDICAMENTOS	225,96	101404	14/10/2024
16/09/2024	NF 177545 (PARTE)	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	2.616,00	101404	14/10/2024
19/09/2024	NF 16017	METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	OXIGÊNIO	1.070,00	102101	21/10/2024
19/09/2024	NF 793183	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPT. LTDA	MEDICAMENTOS	1.034,57	101701	17/10/2024
21/09/2024	NF 15791	MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.803,92	5374	22/10/2024
23/09/2024	NF 719514	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPT. LTDA	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	2.546,64	102102	21/10/2024
24/09/2024	NF 4712	COMERCIAL PABLOS LTDA	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	945,00	34219	15/10/2024
26/09/2024	NF 16045	METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	OXIGÊNIO	900,00	102801	28/10/2024
30/09/2024	NF 7372	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MEDICAMENTOS	3.542,90	103001	30/10/2024
30/09/2024	Relatório Folha de Pagamento	Pessoal Pronto Socorro 09/2024	RECURSOS HUMANOS	92.487,26	25599	04/10/2024
01/10/2024	Recibo de Férias	Pessoal Pronto Socorro 09/2024	RECURSOS HUMANOS	3.192,26	8500	15/10/2024
01/10/2024	Recibo de Férias	Pessoal Pronto Socorro 09/2024	RECURSOS HUMANOS	3.783,08	107965	22/10/2024
02/10/2024	Recibo de Férias	Pessoal Pronto Socorro 09/2024	RECURSOS HUMANOS	3.939,11	18881	04/10/2024
02/10/2024	Recibo de Férias	Pessoal Pronto Socorro 09/2024	RECURSOS HUMANOS	5.231,82	11118	04/10/2024
03/10/2024	NF 178456	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.116,00	103102	31/10/2024
03/10/2024	NF 178459	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	MEDICAMENTOS	256,50	103101	31/10/2024



SANTA CASA DE CARDOSO

Irmandade da Santa Casa "Leonor Mendes de Barros" de Cardoso

CNPJ: 56.363.807/0001-43



09/10/2024	NF 52	CARLOS ROBERTO DE PAULA JUNIOR ME	SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.000,00	100901	09/10/2024
09/10/2024	NF 58	LEAL E SILVA ANALISES CLINICAS LTDA	SERVIÇOS LABORATORIAIS	13.000,00	16500	11/10/2024
11/10/2024	NF 04	ONESTEP SAUDE LTDA	SERVIÇOS DE RADIOLOGIA	3.500,00	101109	11/10/2024
11/10/2024	NF 14	FOGACA E OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS MÉDICOS 09/2024	5.400,00	101107	11/10/2024
11/10/2024	NF 34	JPJ-SERVIÇOS EM SAUDE	SERVIÇOS MÉDICOS 09/2024	15.600,00	101106	11/10/2024
11/10/2024	NF 42	LPS COELHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 09/2024	4.800,00	101103	11/10/2024
11/10/2024	NF 47	LOPES REIS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 09/2024	4.800,00	101102	11/10/2024
11/10/2024	NF 47	M A T - CLINICA MEDICA	SERVIÇOS MÉDICOS 09/2024	4.800,00	101105	11/10/2024
11/10/2024	NF 52	JVBS SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 09/2024	4.800,00	101104	11/10/2024
11/10/2024	NF 82 (PARTE)	JOSÉ JOAQUIN PORTILLA RAMOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 09/2024	19.000,00	101101	11/10/2024
11/10/2024	NF 82 (PARTE)	JOSÉ JOAQUIN PORTILLA RAMOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 09/2024	1.400,00	101401	14/10/2024
11/10/2024	NF 168	MYLENA CORREA BRITO ME	SERVIÇOS MÉDICOS 09/2024	10.800,00	35716	11/10/2024
11/10/2024	NF 423	MEDCLINIC - CLINICA MEDICA S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 09/2024	4.800,00	36742	11/10/2024
11/10/2024	RPA 1376	THAYS MARINHO SOARES SILVA	SERVIÇOS MÉDICOS 09/2024	600,00	101110	11/10/2024
14/10/2024	NF 82	ALEXANDRE RODRIGO MARSOLA	SERVIÇOS MÉDICOS 09/2024	8.400,00	43767	14/10/2024
				253.007,92		

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, 14 de novembro 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 SETEMBRO/2024
--	--	--

4 - Tipo da Prestação de Contas: PARCIAL Período: De 01 / 10 / 2024 a 31 / 10 / 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	253.007,92
	(=) Saldo de recurso Público	(-3.007,92)
	(+) Saldo bancário em 01 / 10 / 2024, conforme extrato anexo.	195.038,29
	(+) Créditos Recurso Próprios depósitos em conta no período	538,16
	(+) Rendimentos (Poupança)	514,06
	(-) Débito de Despesas Bancárias	(272,66)
	(-) Débito não relacionados*	(0,00)
	(+) Estornos	0,00
	(+) Pagamentos relacionados, não debitados em conta no período	0,00
	(=) Saldo bancário em 31 / 10 / 2024 conforme extrato anexo.	192.809,93

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

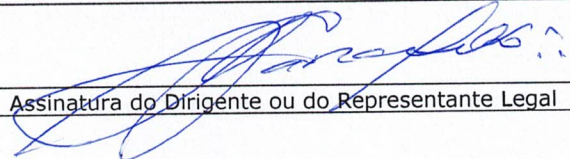
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	DOC. PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO

14 - Observação:

* Débitos referente a pagamentos da competência anterior.

15 - Autenticação

31/10/2024
Data


Assinatura do Dirigente ou do Representante Legal