



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: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 001/2023	01/01/2023	31/01/2024	2.760.000,00
Termo de Aditamento 001	01/03/2023	31/01/2024	200.000,00

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\$)
10/01/2024	250.000,00	10/01/2024	550.841.000.105.061	230.000,00
		10/01/2024	550.841.000.105.061	20.000,00
(A) SALDO DA COMPETÊNCIA/EXERCÍCIO ANTERIOR				145.191,95
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				250.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				350,48
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS (A + B + C + D)				395.542,43
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				693,72
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NA COMPETÊNCIA/EXERCÍCIO (E + F)				396.236,15

(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 2023.



SANTA CASA DE CARDOSO

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



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 A 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)		81.605,19		81.605,19	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos		11.472,58	83.020,64	94.493,22	
Material médico e hospitalar (*)		5.809,27	54.146,89	59.956,16	
Gêneros alimentícios			10.716,36	10.716,36	
Outros materiais de consumo		2.881,77	23.870,34	26.752,11	
Serviços médicos (*)		93.600,00		93.600,00	
Outros serviços de terceiros		17.843,65			
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)		8.892,44	2.377,02	11.269,46	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL		222.104,90	174.131,25	396.236,15	

(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.

Rua Emilio Fernandes Bilar, 1650 - Cardoso - SP - CEP. 15570-000
Fones (17) 3453-1233 e 3453-1059 - e-mail: stacasacardoso@hotmail.com



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	145.191,95
* REPASSES RECEBIDOS NESTA COMPETÊNCIA	250.000,00
(G) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS DISPONÍVEIS PARA A COMPETÊNCIA	395.542,43
(J) DESPESAS PAGAS (H+I)	(396.236,15)
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	0,00
(L) RECURSOS PRÓPRIOS	693,72
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA COMPETÊNCIA/EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	0,00

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 fevereiro 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
23/10/2023	NF 5867 (Parc. 3/3)	EQUIPLAB EQUIPAMENTOS EIRELI	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	862,15	11502	15/01/2024
17/11/2023	NF 252424 (Parc. 3/3)	J. FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENI PROF	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	793,51	10201	02/01/2024
30/11/2023	NF 9713 (Parc. 3/3)	ALFA CHEMICAL LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	945,28	11102	11/01/2024
30/11/2023	NF 252577 (Parc. 3/3)	J. FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENI PROF	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	1.142,98	11103	11/01/2024
01/12/2023	NF 730	ECOMAIS COLETA DE RESIDUOS LTDA	COLETA DE RESÍDUOS	1.393,65	11001	10/01/2024
01/12/2023	NF 197959452	ELEKTRO REDES S.A.	UTILIDADE PÚBLICA	8.892,44	12507	25/01/2024
03/12/2023	NF 14610	METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	OXIGÊNIO	1.200,00	10590	03/01/2024
05/12/2023	NF 6287 (Parc. 2/2)	EQUIPLAB EQUIPAMENTOS EIRELI	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.058,50	12505	25/01/2024
05/12/2023	NF 96250 (Parc. 2/3)	BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	714,57	11602	16/01/2024
05/12/2023	NF 96250 (Parc. 3/3)	BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	714,56	12506	25/01/2024
10/12/2023	NF 14638	METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	OXIGÊNIO	1.500,00	10901	09/01/2024
12/12/2023	NF 14655	METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	OXIGÊNIO	900,00	10590	17/01/2024
14/12/2023	NF 14669	METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	OXIGÊNIO	900,00	10590	17/01/2024
15/12/2023	NF 14671	METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	OXIGÊNIO	300,00	10590	17/01/2024
15/12/2023	NF 11002	TELECARDIO CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA	SERVIÇOS DE TELEMEDICINA	450,00	11002	10/01/2024
18/12/2023	NF 6424	EQUIPLAB EQUIPAMENTOS EIRELI	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	746,00	11701	17/01/2024
22/12/2023	NF 14699	METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	OXIGÊNIO	1.200,00	12201	22/01/2024
26/12/2023	NF 14700	METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	OXIGÊNIO	1.200,00	12501	25/01/2024
27/12/2023	NF 9257	SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME	MEDICAMENTOS	1.198,89	11003	10/01/2024
27/12/2023	NF 9258	SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.713,49	11004	10/01/2024
27/12/2023	NF 748572 (Parc. 1/2)	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD. MED E HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	611,10	12401	24/01/2024
27/12/2023	NF 748572 (Parc. 2/2)	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD. MED E HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	611,10	12402	24/01/2024
29/12/2023	NF 14711	METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	OXIGÊNIO	1.200,00	12903	29/01/2024
29/12/2023	NF 749274	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD. MED E HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	651,49	11101	11/01/2024

Rua Emilio Fernandes Bilar, 1650 - Cardoso - SP - CEP. 15570-000
Fones (17) 3453-1233 e 3453-1059 - e-mail: stacasacardoso@hotmail.com



SANTA CASA DE CARDOSO

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



31/12/2023	Relatório Folha de Pagamento	Pessoal Pronto Socorro 12/2023	RECURSOS HUMANOS	78.685,44	22130	05/01/2024
02/01/2024	Recibo de Férias	Pessoal Pronto Socorro 12/2023	RECURSOS HUMANOS	2.919,75	16723	05/01/2024
10/01/2024	SOR202435688 94	CIA SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.	UTILIDADE PÚBLICA SERVIÇOS MÉDICOS 12/2023	2.377,02	11904	19/01/2024
11/01/2024	NF 02	LARA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 12/2023	1.200,00	11201	12/01/2024
11/01/2024	NF 14	CARLOS ROBERTO DE PAULA JUNIOR ME	SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.000,00	11107	11/01/2024
11/01/2024	NF 22	M A T - CLINICA MEDICA	SERVIÇOS MÉDICOS 12/2023	4.800,00	11104	11/01/2024
11/01/2024	NF 23	LOPES REIS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 12/2023	5.200,00	11106	11/01/2024
11/01/2024	NF 26	LPS COELHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 12/2023	6.000,00	11105	11/01/2024
11/01/2024	NF 49	LEAL E SILVA ANALISES CLINICAS LTDA	SERVIÇOS LABORATORIAIS	13.000,00	16500	12/01/2024
11/01/2024	NF 58 (Parte)	JOSÉ JOAQUIN PORTILLA RAMOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 12/2023	20.000,00	11202	12/01/2024
11/01/2024	NF 58 (Parte)	JOSÉ JOAQUIN PORTILLA RAMOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 12/2023	1.600,00	11501	15/01/2024
11/01/2024	NF 138	BARRACHI CLINICA MÉDICA	SERVIÇOS MÉDICOS 12/2023	17.600,00	11108	11/01/2024
11/01/2024	NF 153	MYLENA CORREA BRITO ME	SERVIÇOS MÉDICOS 12/2023	21.000,00	35716	11/01/2024
11/01/2024	NF 372	MEDCLINIC - CLINICA MEDICA S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 12/2023	5.400,00	36742	11/01/2024
12/01/2024	NF 56	ALEXANDRE RODRIGO MARSOLA	SERVIÇOS MÉDICOS 12/2023	10.800,00	43767	12/01/2024
16/01/2024	NF 494492	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	5.200,00	11601	16/01/2024
17/01/2024	NF 7440856	REVAL ATACADO DE PAPELARIA	MATEIRAL DE PAPELARIA	4.548,00	12508	25/01/2024
18/01/2024	NF 114	R S MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	13.357,00	11801	18/01/2024
18/01/2024	NF 2583	VIANA BAIRRO SUPERMERCADO LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.478,18	13007	30/01/2024
18/01/2024	NF 45762 (Parc. 1/3)	BECARI COM. DE PROD. E EQUIP. PARA LABORATORIO LTDA	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.098,56	12502	25/01/2024
18/01/2024	NF 45762 (Parc. 2/3)	BECARI COM. DE PROD. E EQUIP. PARA LABORATORIO LTDA	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.098,56	12503	25/01/2024
18/01/2024	NF 45762 (Parc. 3/3)	BECARI COM. DE PROD. E EQUIP. PARA LABORATORIO LTDA	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.098,88	12504	25/01/2024
18/01/2024	NF 110866	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	11.711,29	26500	18/01/2024
18/01/2024	NF 165897	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	140,73	1735	18/01/2024
18/01/2024	NF 165698	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	MEDICAMENTOS	35.787,50	1735	19/01/2024
18/01/2024	NF 165719	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	MEDICAMENTOS	3.426,30	1735	18/01/2024
18/01/2024	NF 165722	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	3.313,50	1735	18/01/2024
18/01/2024	NF 610715	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD. MED E HOSPITALAR	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	4.517,35	11901	19/01/2024
	NF 752554	SUPERMED COM.E IMP. DE				

Rua Emilio Fernandes Bilar, 1650 - Cardoso - SP - CEP. 15570-000

Fones (17) 3453-1233 e 3453-1059 - e-mail: stacasacardoso@hotmail.com



SANTA CASA DE CARDOSO


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



18/01/2024		PROD. MED E HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	2.655,23	11903	19/01/2024
18/01/2024	NF 752588	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD. MED E HOSPITALAR	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.011,61	11902	19/01/2024
19/01/2024	NF 611017	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD. MED E HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	10.305,51	11905	19/01/2024
22/01/2024	NF 97489 (Parc. 1/2)	BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	892,65	12509	25/01/2024
22/01/2024	NF 97489 (Parc. 2/2)	BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	892,65	12510	25/01/2024
24/01/2024	NF 14723	MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.547,96	5374	25/01/2024
25/01/2024	NF 10636	ALFA CHEMICAL LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	2.827,08	12902	29/01/2024
25/01/2024	NF 253038	J. FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENI PROF	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	1.848,96	12901	29/01/2024
29/01/2024	NF 6687	EQUIPLAB EQUIPAMENTOS EIRELLI	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	2.359,32	35092	29/01/2024
29/01/2024	NF 10712 (Parte)	ALFA CHEMICAL LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	6.115,00	13005	30/01/2024
29/01/2024	NF 14735	MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.807,87	5374	29/01/2024
29/01/2024	NF 253078	J. FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENI PROF	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	8.531,30	12904	29/01/2024
29/01/2024	NF 615119	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD. MED E HOSPITALAR	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	4.435,28	13003	30/01/2024
29/01/2024	NF 754043	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD. MED E HOSPITALAR	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	432,30	13001	30/01/2024
29/01/2024	NF 754044	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD. MED E HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	389,00	13002	30/01/2024
30/01/2024	NF 120 (Parte)	R S MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	14.298,50	13004	30/01/2024
30/01/2024	NF 120 (Parte)	R S MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	2.997,50	13004	30/01/2024
30/01/2024	NF 2585	VIANA BAIRRO SUPERMERCADO LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	882,35	13008	30/01/2024
30/01/2024	NF 111565	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	897,64	26500	30/01/2024
30/01/2024	NF 166162	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	MEDICAMENTOS	10.481,72	1735	30/01/2024
30/01/2024	NF 615155	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD. MED E HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	4.368,95	13006	30/01/2024
				396.236,15		

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 fevereiro de 2024.

Responsáveis pela Entidade: 
RUI GARCIA FILHO
PROVEDOR

Rua Emílio Fernandes Bilar, 1650 - Cardoso - SP - CEP. 15570-000
Fones (17) 3453-1233 e 3453-1059 - e-mail: stacasacardoso@hotmail.com