



# 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:** 2022

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 001/2020	01/01/2020	31/12/2020	2.280.000,00
Aditamento n.º 001	01/01/2021	30/04/2021	760.000,00
Aditamento n.º 002	01/05/2021	31/08/2021	760.000,00
Aditamento n.º 003	01/09/2021	31/12/2021	760.000,00

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\$)
10/01/2022	190.000,00	10/01/2022	550.841.000.105.061	190.000,00
(A) SALDO DA COMPETÊNCIA/EXERCÍCIO ANTERIOR				618,16
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				190.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS (A + B+ C + D)				190.618,16
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				491,39
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NA COMPETÊNCIA/EXERCÍCIO (E + F)				191.109,55

(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 às parcelas recebidas no exercício de **2022**.

## DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NA COMPATÊNCIA/EXERCÍCIO 2022

### 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)	71.769,59		71.769,59	71.769,59	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	10.441,78		10.441,78	10.441,78	
Material médico e hospitalar (*)	3.114,02		3.114,02	3.114,02	
Gêneros alimentícios	2.043,28		2.043,28	2.043,28	
Outros materiais de consumo	143,60		143,60	143,60	
Serviços médicos (*)	87.425,53		87.425,53	87.425,53	
Outros serviços de terceiros	16.171,75		16.171,75	16.171,75	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>191.109,55</b>		<b>191.109,55</b>	<b>191.109,55</b>	

(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 2022		
* SALDO DA COMPETÊNCIA ANTERIOR		618,16
* REPASSES RECEBIDOS NESTA COMPETÊNCIA		190.000,00
(G) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS DISPONÍVEIS PARA A COMPETÊNCIA		190.618,16
(J) DESPESAS PAGAS (H+I)		191.109,55
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]		0,00
(L) RECURSOS PRÓPRIOS		491,39
(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, 10 DE JANEIRO DE 2023

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) - 2022

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	DOC. PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO
01/12/2021	NF 482	ECOMAI COLETA DE RESIDUOS LTDA ME	COLETA DE RESÍDUOS	721,75	11001	10/01/2022
09/12/2021	NF 73768 (PARC.2/2)	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	MEDICAMENTOS	1.258,40	11401	14/01/2022
10/12/2021	NF 108118	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA	SERVIÇOS DE TELEMEDICINA	450,00	11004	10/01/2022
12/12/2021	NF 10460	METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	OXIGÊNIO	900,00	11101	11/01/2022
13/12/2021	NF 293995	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD . MED E HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	780,39	11003	10/01/2022
13/12/2021	NF 565559	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD . MED E HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	968,82	11002	10/01/2022
14/12/2021	NF 276	RIIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	143,60	11301	13/01/2022
17/12/2021	NF 2026920	SERVIMED COMERCIAL LTDA.	MEDICAMENTOS	337,82	11703	17/01/2022
17/12/2021	NF 2038032	SERVIMED COMERCIAL LTDA.	MEDICAMENTOS	159,12	11703	17/01/2022
20/12/2021	NF 296889	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD . MED E HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.003,87	11702	17/01/2022
20/12/2021	NF 567365	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD . MED E HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	862,60	11701	17/01/2022
20/12/2021	NF 2052450	SERVIMED COMERCIAL LTDA.	MEDICAMENTOS	371,08	11705	17/01/2022
20/12/2021	NF 2054838	SERVIMED COMERCIAL LTDA.	MEDICAMENTOS	297,71	11704	17/01/2022
21/12/2021	NF 514	L F P CORREIA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	217,60	34219	11/01/2022
21/12/2021	NF 78834	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	MEDICAMENTOS	414,00	11102	11/01/2022
23/12/2021	NF 6100 (PARC.1/2)	G. A. R. DE OLIVEIRA	MEDICAMENTOS	364,67	12103	21/01/2022
27/12/2021	NF 2053 (PARC. 1/2)	SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEITICOS LTDA ME	MEDICAMENTOS	713,25	11706	17/01/2022
27/12/2021	NF 2053 (PARC. 2/2)	SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEITICOS LTDA ME	MEDICAMENTOS	713,25	12401	24/01/2022
27/12/2021	NF 4633	FARMACIA HOSPITAL NOROESTE DE BIRIGUI LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	266,50	12602	26/01/2022
27/12/2021	NF 2116632	SERVIMED COMERCIAL LTDA. CÓDIGO P/ COMPRA - 67 164	MEDICAMENTOS	456,53	12402	24/01/2022
29/12/2021	NF 300241 (PARC. 1/3)	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD . MED E HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	573,69	12603	26/01/2022
29/12/2021	NF 568802 (PARC. 1/3)	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD . MED E HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	295,69	12604	26/01/2022
29/12/2021	NF 2149832	SERVIMED COMERCIAL LTDA.	MEDICAMENTOS	466,58	12601	26/01/2022
29/12/2021	NF 2149840	SERVIMED COMERCIAL LTDA.	MEDICAMENTOS	677,02	12601	26/01/2022
29/12/2021	NF 2151220	SERVIMED COMERCIAL LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	222,37	12601	26/01/2022



# SANTA CASA DE CARDOSO




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

30/12/2021	NF 2064 (PARC. 1/2)	SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA ME	MEDICAMENTOS	552,04	12101	21/01/2022
31/12/2021	RELATÓRIO FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL PRONTO SOCORRO 12/2021	RECURSOS HUMANOS	71.769,59	6757	10/01/2022
06/01/2022	NF 1852	VIANA BAIRRO SUPERMERCADO LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.598,78	11103	11/01/2022
12/01/2022	NF 99	ROSALINA GONCALVES DE SOUZA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	444,50	15400	12/01/2022
13/01/2022	NF 41	UGILTON CESAR DE MORAES GARCIA	SERVIÇOS MÉDICOS 12/2021	8.800,00	15376	13/01/2022
13/01/2022	NF 42	POZZOBON MARTINS SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 12/2021	3.300,00	11302	13/01/2022
13/01/2022	NF 52	BARRACHI CLINICA MÉDICA	SERVIÇOS MÉDICOS 12/2021	23.450,00	610	13/01/2022
13/01/2022	NF 117	MYLENA CORREA BRITO ME	SERVIÇOS MÉDICOS 12/2021	8.250,00	35716	13/01/2022
13/01/2022	NF 125	FABIO LEANDRO MARSOLA	SERVIÇOS MÉDICOS 12/2021	9.900,00	38571	14/01/2022
13/01/2022	NF 134	VIDA E SAUDE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 12/2021	4.129,40	36645	13/01/2022
13/01/2022	NF 136	JOSE PEREIRA DE VASCONCELOS JUNIOR ME	SERVIÇOS MÉDICOS 12/2021	1.100,00	35489	13/01/2022
13/01/2022	NF 242	J & L CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 12/2021	8.250,00	34585	13/01/2022
13/01/2022	NF757	CAPARROZ E XAVIER REGO CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 12/2021	3.000,00	11303	13/01/2022
13/01/2022	RPA 936	JUAN DANIEL HIDALGO SALINAS	SERVIÇOS MÉDICOS 12/2021	4.046,13	16020	13/01/2022
14/01/2022	NF 3	FAUSTINO DE MORAIS CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 12/2021	1.100,00	7806	14/01/2022
14/01/2022	NF 24	LEAL E SILVA ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	SERVIÇOS LABORATORIAIS	12.000,00	16500	14/01/2022
14/01/2022	NF 57	DAVID OLIVEIRA CLEMENTE	SERVIÇOS MÉDICOS 12/2021	1.100,00	12605	26/01/2022
14/01/2022	NF 211	MEDCLINIC - CLINICA MEDICA S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 12/2021	7.150,00	36742	14/01/2022
14/01/2022	NF 243	J & L CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 12/2021	1.650,00	34585	14/01/2022
14/01/2022	NF 1774	CARLOS ROBERTO DE PAULA JUNIOR ME	SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.000,00	11402	14/01/2022
15/12/2021	NF 73793 PARTE	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	MEDICAMENTOS	633,20	10501	05/01/2022
15/12/2021	NF 73793 PARTE	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	49,60	10501	05/01/2022
17/01/2022	NF 922	CERVANTES E CERVANTES CLINICA MÉDICA LTDS	SERVIÇOS MÉDICOS 12/2021	2.200,00	36454	19/01/2022
				<b>191.109,55</b>		

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, 10 de janeiro de 2023.

Responsáveis pela Entidade:   
RUI GARCIA FILHO  
ROVEDOR