

CARDOSO, 08 de Outubro de 2025.

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

Referência:- Prestação de Contas – AGOSTO 2025
Termo de Fomento 001/2025
Lei nº 4011 de 12 de fevereiro de 2025

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 117**, 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

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: AGOSTO/2025

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 001/2025	01/01/2025	31/01/2027	6.480.000,00

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\$)
10/09/2025	270.000,00	09/09/2025	550.841.000.100.050	270.000,00
(A) SALDO DA COMPETÊNCIA/EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				270.000,00
(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)				270.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NA COMPETÊNCIA/EXERCÍCIO (E + F)				270.000,00

(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 **AGOSTO/2025**.

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)	112.830,70		112.830,70	112.830,70	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	3.637,10		3.637,10	3.637,10	
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	1.077,80		1.077,80	1.077,80	
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)	124.945,40		124.945,40	124.945,40	
Outros serviços de terceiros	22.946,02		22.946,02	22.946,02	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	265.437,02		265.437,02	265.437,02	

(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.

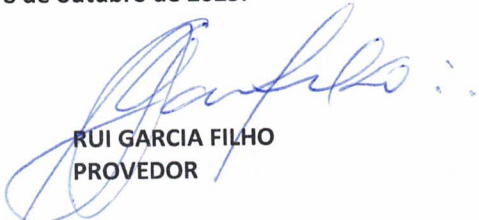
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DA COMPETÊNCIA/EXERCÍCIO	
* SALDO DA COMPETÊNCIA ANTERIOR	0,00
* REPASSES RECEBIDOS NESTA COMPETÊNCIA	270.000,00
(G) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS DISPONÍVEIS PARA A COMPETÊNCIA	270.000,00
(J) DESPESAS PAGAS (H+I)	(265.437,02)
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,00
(L) RECURSOS PRÓPRIOS	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA COMPETÊNCIA/EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	4.562,98

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, 8 de outubro de 2025.

Responsáveis pela Entidade:


RUI GARCIA FILHO
PROVEDOR

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

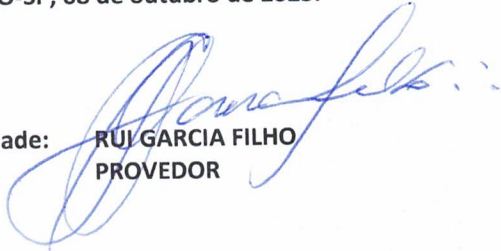
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	DOC. PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO
11/08/2025	NF 17534	METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	OXIGÊNIO	225,00	91002	10/09/2025
14/08/2025	NF 17065	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MEDICAMENTOS	1.296,00	91502	15/09/2025
15/08/2025	NF 17557	METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	OXIGÊNIO	170,00	91501	15/09/2025
18/08/2025	NF 17571	METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	OXIGÊNIO	450,00	91701	17/09/2025
18/08/2025	NF 258887	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COM. SA	MEDICAMENTOS	1.046,20	91702	17/09/2025
25/08/2025	NF 213538	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA	SERVICO DE TELEMEDICINA	450,00	91001	10/09/2025
28/08/2025	NF 955	ECOMAIIS COLETA DE RESIDUOS LTDA	COLETA DE RESÍDUOS	1.396,02	92201	22/09/2025
31/08/2025	Relatório Folha de Pagamento	Pessoal Pronto Socorro 08/2025	RECURSOS HUMANOS	101.234,22	7785	09/09/2025
01/09/2025	Recibo de Férias	Pessoal Pronto Socorro 08/2025	RECURSOS HUMANOS	2.782,98	13509	09/09/2025
01/09/2025	Recibo de Férias	Pessoal Pronto Socorro 08/2025	RECURSOS HUMANOS	2.842,84	15787	09/09/2025
01/09/2025	NF 193275	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	MEDICAMENTOS	449,90	92901	29/09/2025
04/09/2025	Recibo de Férias	Pessoal Pronto Socorro 08/2025	RECURSOS HUMANOS	3.314,00	18992	09/09/2025
04/09/2025	NF 69	LEAL E SILVA ANALISES CLINICAS LTDA	SERVIÇOS LABORATORIAIS	14.000,00	16500	11/09/2025
06/09/2025	Recibo de Férias	Pessoal Pronto Socorro 08/2025	RECURSOS HUMANOS	2.656,66	110839	09/09/2025
09/09/2025	NF 98	CARLOS ROBERTO DE PAULA JUNIOR ME	SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.500,00	90901	09/09/2025
10/09/2025	NF 6	EDUARDO BARNABÉ HIPOLITO DA SILVA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 08/2025	2.400,00	91113	11/09/2025
10/09/2025	NF 14	AAR DIAS MEDICINA E SAUDE LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS 08/2025	4.800,00	91104	11/09/2025
10/09/2025	NF 16	B MONIZE DE JESUS ESTRELA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS 08/2025	2.400,00	91106	11/09/2025
10/09/2025	NF 16	ONESTEP SAUDE LTDA	SERVIÇOS DE RADIOLOGIA	3.600,00	91102	11/09/2025
10/09/2025	NF 19	C & R GUNDIM LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 08/2025	3.000,00	91111	11/09/2025
10/09/2025	NF 38	ELISA SOARES DE SOUZA	SERVIÇOS MÉDICOS 08/2025	7.200,00	91110	11/09/2025
10/09/2025	NF 39	J A SILVA SERVIÇOS MEDICOS DE ENFERM E REMOCAO DE PACIENTES LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 08/2025	18.600,00	91107	11/09/2025
10/09/2025	NF 55	LPS COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 08/2025	4.800,00	91105	11/09/2025
10/09/2025	NF 73	FOGACA E OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS MÉDICOS 08/2025	4.800,00	91112	11/09/2025

10/09/2025	NF 76	M A T – CLINICA MEDICA	SERVIÇOS MÉDICOS 08/2025	6.000,00	91109	11/09/2025
10/09/2025	NF 80	JPJ-SERVIÇOS EM SAUDE	SERVIÇOS MÉDICOS 08/2025	15.200,00	91108	11/09/2025
10/09/2025	NF 104	JOSÉ JOAQUIN PORTILLA RAMOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 08/2025	15.600,00	24375	11/09/2025
10/09/2025	NF 110	ALEXANDRE RODRIGO MARSOLA	SERVIÇOS MÉDICOS 08/2025	7.800,00	43767	11/09/2025
10/09/2025	NF 140	FUZA & FUZA SERVICOS MEDICOS S/S	SERVIÇOS MÉDICOS 08/2025	14.640,60	91103	11/09/2025
10/09/2025	NF 185	BAZALIA & BASSOLI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 08/2025	1.126,20	91101	11/09/2025
10/09/2025	NF 238	FABIO LEANDRO MARSOLA	SERVIÇOS MÉDICOS 08/2025	7.200,00	38571	11/09/2025
10/09/2025	NF 282	MYLENA CORREA BRITO ME	SERVIÇOS MÉDICOS 08/2025	2.400,00	35716	11/09/2025
10/09/2025	NF 495	MEDCLINIC - CLINICA MEDICA S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 08/2025	3.600,00	36742	11/09/2025
10/09/2025	NF 1272	CERVANTES & CERVANTES CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 08/2025	3.378,60	36454	11/09/2025
11/09/2025	NF 158	BARBETA & BARBETA PADARIA E CONF LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.077,80	91114	11/09/2025
				265.437,02		

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, 08 de outubro 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 01/2025	3- Competência AGOSTO/2025
--	--	--------------------------------------

4 - Tipo da Prestação de Contas: **PARCIAL**
Período: De **01 / 09 / 2025** a **30/09/ 2025** .

5 - Fonte de Recursos MUNICIPAL	6 - Banco 001 - Banco do Brasil	7 - Agência 0841-9 - Cardoso - SP	8 - Conta Bancária 20614-8
---	---	---	--------------------------------------

9 - Item	10 - Histórico	11 - Valor R\$
	(+) Créditos REPASSES de Recursos Públicos no exercício	270.000,00
	(-) Pagamentos relacionados na prestação de conta de competência	(265.437,02)
	(=) Saldo de recurso Público	4.562,98
	(+) Saldo bancário em 01 / 09 / 2025, conforme extrato anexo.	0,00
	(+) Créditos Recurso Próprios depósitos em conta no período	0,00
	(+) Rendimentos (Poupança)	0,00
	(-) Débito de Despesas Bancárias	(324,10)
	(-) Débito não relacionados*	(0,00)
	(+) Pagamentos relacionados, não debitados em conta no período	(0,00)
	(=) Saldo bancário em 30/09/2025 conforme extrato anexo.	4.238,88

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

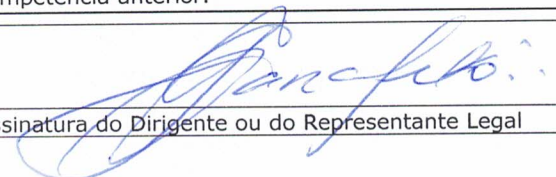
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	DOC. PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO

14 - Observação:

* Débitos referente a pagamentos da competência anterior.

15 - Autenticação

30/09/2025
Data


Assinatura do Dirigente ou do Representante Legal