

CARDOSO, 22 de abril de 2025.

Ao

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

**Referência:- Prestação de Contas – FEVEREIRO 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 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: FEVEREIRO/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\$)
10/03/2025	270.000,00	05/03/2025	550.841.000.105.061	270.000,00
(A) SALDO DA COMPETÊNCIA/EXERCÍCIO ANTERIOR				53.924,48
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				270.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				302,98
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS (A + B+ C + D)				324.227,46
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NA COMPETÊNCIA/EXERCÍCIO (E + F)				324.227,46

(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 **FEVEREIRO/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)	112.964,82		112.964,82	112.964,82	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	15.169,75		15.169,75	15.169,75	
Material médico e hospitalar (*)	1.395,00		1.395,00	1.395,00	
Gêneros alimentícios	3.149,20		3.149,20	3.149,20	
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)	82.726,20		82.726,20	82.726,20	
Outros serviços de terceiros	26.866,00		26.866,00	26.866,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	2.089,38		2.089,38	2.089,38	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	244.360,35		244.360,35	244.360,35	

(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	53.924,48
* REPASSES RECEBIDOS NESTA COMPETÊNCIA	270.000,00
(G) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS DISPONÍVEIS PARA A COMPETÊNCIA	324.227,46
(J) DESPESAS PAGAS (H+I)	(244.360,35)
(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)	79.867,11

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, 22 de Abril 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
05/02/2025	NF 16636	METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	OXIGÊNIO	600,00	30701	07/03/2025
08/02/2025	NF 16654	METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	OXIGÊNIO	1.200,00	31003	10/03/2025
12/02/2025	NF 162673 (PARTE)	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. LTDA	MEDICAMENTOS	1.013,97	31201	12/03/2025
12/02/2025	NF 162673 (PARTE)	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. LTDA	MEDICAMENTOS	1.013,97	31901	19/03/2025
12/02/2025	NF 162673 (PARTE)	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. LTDA	MEDICAMENTOS	1.013,96	32602	26/03/2025
12/02/2025	NF 261802	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	1.298,50	31401	14/03/2025
13/02/2025	NF 10907 (PARTE)	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MEDICAMENTOS	1.118,07	31702	17/03/2025
13/02/2025	NF 146660	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	1.776,18	31701	17/03/2025
17/02/2025	NF 3852	NICOMED PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.395,00	31703	17/03/2025
24/02/2025	NF 16714	METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	OXIGÊNIO	900,00	32601	26/03/2025
24/02/2025	NF 184068	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	MEDICAMENTOS	1.710,00	32401	24/03/2025
24/02/2025	NF 195091	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA	SERVICO DE TELEMEDICINA	450,00	31002	10/03/2025
25/02/2025	NF 584 (PARTE)	RS MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	2.155,00	31704	17/03/2025
25/02/2025	NF 147782	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	770,10	32501	25/03/2025
28/02/2025	NF 09	ONESTEP SAUDE LTDA	SERVIÇOS DE RADIOLOGIA	3.500,00	30601	06/03/2025
28/02/2025	NF 899	ECOMAIS COLETA DE RESIDUOS LTDA	COLETA DE RESÍDUOS	1.816,00	32001	20/03/2025
28/02/2025	NF 16741	METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	OXIGÊNIO	600,00	33101	31/03/2025
28/02/2025	Relatório Folha de Pagamento	Pessoal Pronto Socorro 02/2025	RECURSOS HUMANOS	107.564,75	17960	07/03/2025
02/03/2025	Recibo de Férias	Pessoal Pronto Socorro 02/2025	RECURSOS HUMANOS	2.862,43	12089	07/03/2025
03/03/2025	Recibo de Férias	Pessoal Pronto Socorro 02/2025	RECURSOS HUMANOS	2.537,64	15626	07/03/2025
03/03/2025	NF 16257	MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.731,75	30702	07/03/2025
07/03/2025	NF 01	RAYLA BATISTA GOMES LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 02/2025	600,00	30707	07/03/2025
07/03/2025	NF 10	ONESTEP SAUDE LTDA	SERVIÇOS DE RADIOLOGIA	3.600,00	30706	07/03/2025
07/03/2025	NF 24	J A SILVA SERVIÇOS MEDICOS DE ENFERM E REMOCAO DE PACIENTES LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 02/2025	13.800,00	30703	07/03/2025
07/03/2025	NF 38	FOGACA E OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS MÉDICOS 02/2025	1.800,00	31101	11/03/2025



SANTA CASA DE CARDOSO

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



07/03/2025	NF 47	LPS COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 02/2025	8.400,00	31001	10/03/2025
07/03/2025	NF 56	JPJ-SERVIÇOS EM SAUDE	SERVIÇOS MÉDICOS 02/2025	16.800,00	30704	07/03/2025
07/03/2025	NF 58	LOPES REIS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 02/2025	4.200,00	30709	07/03/2025
07/03/2025	NF 62	M A T - CLINICA MEDICA	SERVIÇOS MÉDICOS 02/2025	4.800,00	30705	07/03/2025
07/03/2025	NF 72	CARLOS ROBERTO DE PAULA JUNIOR ME	SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.500,00	30711	07/03/2025
07/03/2025	NF 93	JOSÉ JOAQUIN PORTILLA RAMOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 02/2025	19.200,00	24375	07/03/2025
07/03/2025	NF 96	ALEXANDRE RODRIGO MARSOLA	SERVIÇOS MÉDICOS 02/2025	6.000,00	43767	07/03/2025
07/03/2025	NF 145	BAZALIA & BASSOLI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 02/2025	1.126,20	11305	07/03/2025
07/03/2025	NF 209	MYLENA CORREA BRITO ME	SERVIÇOS MÉDICOS 02/2025	2.400,00	35716	07/03/2025
07/03/2025	NF 455	MEDCLINIC - CLINICA MEDICA S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 02/2025	3.600,00	36742	07/03/2025
10/03/2025	NF 63	LEAL E SILVA ANALISES CLINICAS LTDA	SERVIÇOS LABORATORIAIS	14.000,00	16500	10/03/2025
12/03/2025	NF 103	BARBETA & BARBETA PADARIA E CONF LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.417,45	31301	13/03/2025
12/03/2025	SOR202525459 654	CIA SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.	UTILIDADE PÚBLICA	2.089,38	32101	21/03/2025
				244.360,35		

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, 22 de Abril 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 FEVEREIRO/2025
--	--	---

4 - Tipo da Prestação de Contas: **PARCIAL**
Período: De **01 / 03 / 2025** a **31/03/2025**

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	(244.360,35)
	(=) Saldo de recurso Público	25.639,65
	(+) Saldo bancário em 01 / 03 / 2025, conforme extrato anexo.	52.713,48
	(+) Créditos Recurso Próprios depósitos em conta no período	523,50
	(+) Rendimentos (Poupança)	302,98
	(-) Débito de Despesas Bancárias	(312,50)
	(-) Débito não relacionados*	(0,00)
	(+) Pagamentos relacionados, não debitados em conta no período	(0,00)
	(=) Saldo bancário em 31/03/2025 conforme extrato anexo.	78.867,11

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

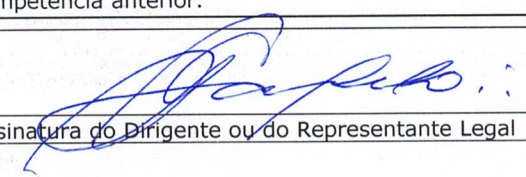
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	DOC. PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO

14 - Observação:

* Débitos referente a pagamentos da competência anterior.

15 - Autenticação

31/03/2025
Data


Assinatura do Dirigente ou do Representante Legal