

CARDOSO, 13 de Março de 2026.

Ao

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

**Referência:- Prestação de Contas – JANEIRO 2026
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 116**, 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: JANEIRO/2026

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\$)
10/02/2026	270.000,00	10/02/2026	550.841.000.105.061	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 **JANEIRO/2026**.

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)	125.282,76		125.282,76	125.282,76	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	4.895,40		4.895,40	4.895,40	
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	860,05		860,05	860,05	
Outros materiais de consumo	1.662,02		1.662,02	1.662,02	
Serviços médicos (*)	125.153,90		125.153,90	125.153,90	
Outros serviços de terceiros	22.987,82		22.987,82	22.987,82	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	280.841,95		280.841,95	280.841,95	

(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.

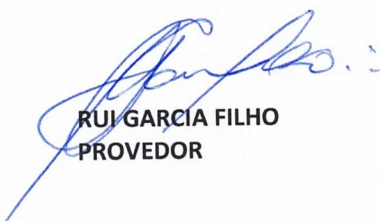
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DA COMPETÊNCIA/EXERCÍCIO	
* SALDO DA COMPETÊNCIA ANTERIOR	12.078,38
* REPASSES RECEBIDOS NESTA COMPETÊNCIA	270.000,00
(G) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS DISPONÍVEIS PARA A COMPETÊNCIA	272.078,38
(J) DESPESAS PAGAS (H+I)	(280.841,95)
(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)	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, 13 de março de 2026.

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
02/01/2026	Recibo de Férias	Pessoal Pronto Socorro 01/2026	RECURSOS HUMANOS	2.600,52	10691	10/02/2026
05/01/2026	NF 18231	METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA	OXIGÊNIO	450,00	20401	04/02/2026
07/01/2026	NF 178046 (PARTE)	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	3.688,80	22301	23/02/2026
08/01/2026	NF 199071	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	MEDICAMENTOS	306,60	20502	05/02/2026
16/01/2026	NF 66	METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA	OXIGÊNIO	450,00	21801	18 /02/2026
16/01/2026	NF 25709 (PARTE)	ALFA CHEMICAL LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	1.662,02	20501	05/02/2026
26/01/2026	NF 230311	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA	SERVICO DE TELEMEDICINA	450,00	21001	10/02/2026
31/01/2026	Relatório Folha de Pagamento	Pessoal Pronto Socorro 01/2026	RECURSOS HUMANOS	109.660,22	10976	10/02/2026
01/02/2026	Recibo de Férias	Pessoal Pronto Socorro 01/2026	RECURSOS HUMANOS	2.607,73	20685	02/02/2026
02/02/2026	Recibo de Férias	Pessoal Pronto Socorro 01/2026	RECURSOS HUMANOS	2.599,71	13508	02/02/2026
02/02/2026	Recibo de Férias	Pessoal Pronto Socorro 01/2026	RECURSOS HUMANOS	5.214,06	19676	02/02/2026
03/02/2026	NF 720	AUTOCLEAN AMBIENTAL LTDA	COLETA DE RESÍDUOS	1.437,82	22001	20/02/2026
08/02/2026	NF 218	BARBETA & BARBETA PADARIA E CONF LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	860,05	19405	10/02/2026
10/02/2026	NF 74	LEAL E SILVA ANALISES CLINICAS LTDA	SERVIÇOS LABORATORIAIS	14.000,00	16500	11/02/2026
10/02/2026	NF 118	CARLOS ROBERTO DE PAULA JUNIOR ME	SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.500,00	21002	10/02/2026
11/02/2026	NF 03	G.A. VIANA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 01/2026	3.000,00	21111	11/02/2026
11/02/2026	NF 03	FABIO LEANDRO MARSOLA	SERVIÇOS MÉDICOS 01/2026	8.400,00	38571	11/02/2026
11/02/2026	NF 03	FUZA & FUZA SERVICOS MEDICOS S/S	SERVIÇOS MÉDICOS 01/2026	13.326,70	21102	11/02/2026
11/02/2026	NF 03	M A T - CLINICA MEDICA	SERVIÇOS MÉDICOS 01/2026	7.200,00	21104	11/02/2026
11/02/2026	NF 03	LPS COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 01/2026	7.200,00	21202	12/02/2026
11/02/2026	NF 04	J A SILVA SERVIÇOS MEDICOS DE ENFERM E REMOCAO DE PACIENTES LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 01/2026	20.700,00	21106	11/02/2026
11/02/2026	NF 04	LETICIA ZELIOLI BERNINI SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 01/2026	7.800,00	21101	11/02/2026
11/02/2026	NF 04	ALEXANDRE RODRIGO MARSOLA	SERVIÇOS MÉDICOS 01/2026	6.600,00	43767	11/02/2026
11/02/2026	NF 05	C & R GUNDIM LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 01/2026	2.300,00	21103	11/02/2026
11/02/2026	NF 05	AAR DIAS MEDICINA E SAUDE LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS 01/2026	6.000,00	21112	11/02/2026

11/02/2026	NF 09	BAZALIA & BASSOLI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 01/2026	1.170,00	21107	11/02/2026
11/02/2026	NF 09	MEDCLINIC - CLINICA MEDICA S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 01/2026	4.500,00	36742	12/02/2026
11/02/2026	NF 10	JPJ-SERVIÇOS EM SAUDE	SERVIÇOS MÉDICOS 01/2026	15.200,00	21105	11/02/2026
11/02/2026	NF 21	ONESTEP SAUDE LTDA	SERVIÇOS DE RADIOLOGIA	3.600,00	21109	11/02/2026
11/02/2026	NF 29	EDUARDO BARNABÉ HIPOLITO DA SILVA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 01/2026	4.200,00	21110	11/02/2026
11/02/2026	NF 105	GUIDOTTI & BOTARO SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 01/2026	2.400,00	21108	11/02/2026
11/02/2026	NF 1332	CERVANTES & CERVANTES CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 01/2026	6.757,20	36454	12/02/2026
12/02/2026	NF 11	FOGACA E OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS MÉDICOS 01/2026	4.800,00	21203	12/02/2026
12/02/2026	NF 04	ELISA SOARES DE SOUZA	SERVIÇOS MÉDICOS 01/2026	3.600,00	21201	12/02/2026
02/03/2026	Recibo de Férias	Pessoal Pronto Socorro 01/2026	RECURSOS HUMANOS	2.600,52	15626	27/02/2026
				280.841,95		

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, 13 de março de 2026.

Responsáveis pela Entidade:  **RUI GARCIA FILHO**
PROVEDOR

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 JANEIRO/2026
--	--	---------------------------------------

4 - Tipo da Prestação de Contas: **PARCIAL**
Período: De **01 / 02 / 2026** a **28/02/2026**

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	(280.841,95)
	(=) Saldo de recurso Público	(-10.841,95)
	(+) Saldo bancário em 01 / 02 / 2026, conforme extrato anexo.	12.528,38
	(+) Créditos Recurso Próprios depósitos em conta no período	761,03
	(+) Rendimentos (Poupança)	0,00
	(-) Débito de Despesas Bancárias	(-367,80)
	(-) Débito não relacionados*	(0,00)
	(+) Pagamentos relacionados, não debitados em conta no período	(0,00)
	(=) Saldo bancário em 28/02/2026 conforme extrato anexo.	2.079,66

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

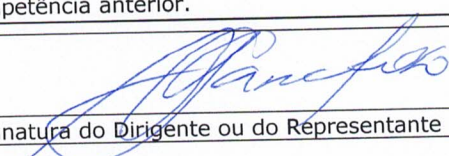
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	DOC. PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO

14 - Observação:

* Débitos referente a pagamentos da competência anterior.

15 - Autenticação

28/02/2026
Data


Assinatura do Dirigente ou do Representante Legal