

CARDOSO, 09 de Setembro de 2026.

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

Referência:- Prestação de Contas – JULHO 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 122**, 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: JULHO/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\$)
10/08/2026	270.000,00	07/08/2026	550.841.000.108.395	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				580,88
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NA COMPETÊNCIA/EXERCÍCIO (E + F)				270.580,88

(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 **JULHO/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)	119.913,59		119.913,59	119.913,59	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	2.253,78		2.253,78	2.253,78	
Material médico e hospitalar (*)	500,50		500,50	500,50	
Gêneros alimentícios	1.011,71		1.011,71	1.011,71	
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)	125.351,30		125.351,30	125.351,30	
Outros serviços de terceiros	21.550,00		21.550,00	21.550,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	270.580,88		270.580,88	270.580,88	

(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	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)	(270.580,88)
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,00
(L) RECURSOS PRÓPRIOS	580,88
(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.

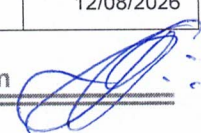
LOCAL E DATA: CARDOSO-SP, 09 de setembro de 2026.

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
01/07/2026	Recibo de Férias	Pessoal Pronto Socorro 07/2026	RECURSOS HUMANOS	5.239,24	56861	10/08/2026
10/07/2026	NF 127	METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA	OXIGÊNIO	450,00	81001	10/08/2026
21/07/2026	NF 251970	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA	SERVICO DE TELEMEDICINA	450,00	81002	10/08/2026
24/07/2026	NF 135	METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA	OXIGÊNIO	675,00	82401	24/08/2026
31/07/2026	Relatório Folha de Pagamento	Pessoal Pronto Socorro 07/2026	RECURSOS HUMANOS	102.839,91	13553	10/08/2026
01/08/2026	Recibo de Férias	Pessoal Pronto Socorro 07/2026	RECURSOS HUMANOS	2.763,83	9998	10/08/2026
01/08/2026	Recibo de Férias	Pessoal Pronto Socorro 07/2026	RECURSOS HUMANOS	2.981,19	19776	10/08/2026
02/08/2026	Recibo de Férias	Pessoal Pronto Socorro 07/2026	RECURSOS HUMANOS	2.763,83	15089	10/08/2026
02/08/2026	Recibo de Férias	Pessoal Pronto Socorro 07/2026	RECURSOS HUMANOS	3.325,59	18992	10/08/2026
06/08/2026	NF 10634	COMERCIAL PABLOS LTDA	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	500,50	34219	12/08/2026
06/08/2026	NF 208569	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	MEDICAMENTOS	314,46	81221	12/08/2026
10/08/2026	NF 80	LEAL E SILVA ANALISES CLINICAS LTDA	SERVIÇOS LABORATORIAIS	14.000,00	16500	10/08/2026
10/08/2026	NF 143	CARLOS ROBERTO DE PAULA JUNIOR ME	SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.500,00	81003	10/08/2026
10/08/2026	NF 20316	SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME	MEDICAMENTOS	814,32	81220	12/08/2026
11/08/2026	NF 01	JOAO WASHINGTON RODRIGUES NETO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 07/2026	600,00	81201	12/08/2026
11/08/2026	NF 02	MARYANE DE OLIVEIRA PESSOA SERVIÇOS MEDICOS - LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 07/2026	3.000,00	81208	12/08/2026
11/08/2026	NF 03	TALLIS SERGIO GUIMARAES CARVALHO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 07/2026	1.200,00	81202	12/08/2026
11/08/2026	NF 03	C.T.B. - SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 07/2026	5.500,00	81207	12/08/2026
11/08/2026	NF 11	FABIO LEANDRO MARSOLA	SERVIÇOS MÉDICOS 07/2026	10.200,00	38571	12/08/2026
11/08/2026	NF 12	CERVANTES & CERVANTES CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 07/2026	2.252,40	36454	12/08/2026
11/08/2026	NF 15	ALEXANDRE RODRIGO MARSOLA	SERVIÇOS MÉDICOS 07/2026	6.600,00	43767	12/08/2026
11/08/2026	NF 15	FUZA & FUZA SERVICOS MEDICOS S/S	SERVIÇOS MÉDICOS 07/2026	9.572,70	81216	12/08/2026
11/08/2026	NF 16	ELISA SOARES DE SOUZA	SERVIÇOS MÉDICOS 07/2026	3.600,00	81210	12/08/2026
11/08/2026	NF 16	J A SILVA SERVIÇOS MEDICOS DE ENFERM E REMOCAO DE PACIENTES LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 07/2026	25.600,00	81213	12/08/2026
11/08/2026	NF 19	LPS COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 07/2026	8.400,00	81203	12/08/2026



11/08/2026	NF 20	M A T – CLINICA MEDICA	SERVIÇOS MÉDICOS 07/2026	5.000,00	81209	12/08/2026
11/08/2026	NF 21	VILAR DOS SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 07/2026	1.200,00	81218	12/08/2026
11/08/2026	NF 22	C & R GUNDIM LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 07/2026	2.400,00	81211	12/08/2026
11/08/2026	NF 22	AAR DIAS MEDICINA E SAUDE LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS 07/2026	6.000,00	81204	12/08/2026
11/08/2026	NF 27	ONESTEP SAUDE LTDA	SERVIÇOS DE RADIOLOGIA	3.600,00	81214	12/08/2026
11/08/2026	NF 38	B MONIZE DE JESUS ESTRELA SERVICOS MEDICOS LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS 07/2026	2.400,00	81219	12/08/2026
11/08/2026	NF 40	GABRIELLY MACHADO TRINDADE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 07/2026	1.200,00	81217	12/08/2026
11/08/2026	NF 40	FOGACA E OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS MÉDICOS 07/2026	4.800,00	81215	12/08/2026
11/08/2026	NF 40	JPJ-SERVIÇOS EM SAUDE	SERVIÇOS MÉDICOS 07/2026	16.100,00	81212	12/08/2026
11/08/2026	NF 53	BAZALIA & BASSOLI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 07/2026	1.126,20	81205	12/08/2026
11/08/2026	NF 127	GUIDOTTI & BOTARO SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 07/2026	2.400,00	81206	12/08/2026
11/08/2026	NF 267	ANA LAURA BATISTA GUIMARAES LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 07/2026	1.800,00	17069	12/08/2026
12/08/2026	NF 48	MEDCLINIC - CLINICA MEDICA S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 07/2026	4.400,00	36742	12/08/2026
19/08/2026	NF 311	BARBETA & BARBETA PADARIA E CONF LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.011,71	19405	12/08/2026
				270.580,88		

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, 09 de setembro de 2026.

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 JULHO/2026
--	--	-------------------------------------

4 - Tipo da Prestação de Contas: **PARCIAL**
Período: De **01/08/2026** a **31/08/2026**

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	(270.580,88)
	(=) Saldo de recurso Público	(-580,88)
	(+) Saldo bancário em 01 / 08 / 2026, conforme extrato anexo.	0,00
	(+) Créditos Recurso Próprios depósitos em conta no período	1.003,28
	(+) Rendimentos (Poupança)	0,00
	(-) Débito de Despesas Bancárias	(-422,40)
	(-) Débito não relacionados*	(0,00)
	(+) Pagamentos relacionados, não debitados em conta no período	(0,00)
	(=) Saldo bancário em 31/08/2026 conforme extrato anexo.	0,00

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

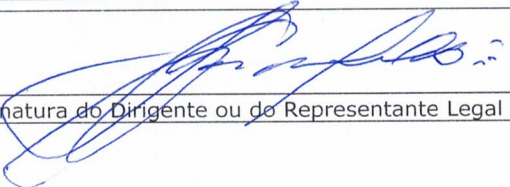
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	DOC. PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO

14 - Observação:

* Débitos referente a pagamentos da competência anterior.

15 - Autenticação

31/08/2026
Data


Assinatura do Dirigente ou do Representante Legal