



SANTA CASA DE CARDOSO

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



CARDOSO, 17 de julho de 2025.

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

Referência:- Prestação de Contas – MAIO 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 130**, 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: MAIO/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\$)
10/06/2025	270.000,00	02/06/2025	550.841.000.105.061	270.000,00
(A) SALDO DA COMPETÊNCIA/EXERCÍCIO ANTERIOR				39.981,18
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				270.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				34,95
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS (A + B + C + D)				310.016,13
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NA COMPETÊNCIA/EXERCÍCIO (E + F)				310.016,13

- (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 **MAIO/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)	111.186,80		111.186,80	111.186,80	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	41.009,93		41.009,93	41.009,93	
Material médico e hospitalar (*)	4.754,83		4.754,83	4.754,83	
Gêneros alimentícios	1.040,60		1.040,60	1.040,60	
Outros materiais de consumo	1.968,32		1.968,32	1.968,32	
Serviços médicos (*)	126.888,20		126.888,20	126.888,20	
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	308.398,68		308.398,68	308.398,68	

(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	39.981,18
* REPASSES RECEBIDOS NESTA COMPETÊNCIA	270.000,00
(G) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS DISPONÍVEIS PARA A COMPETÊNCIA	310.016,13
(J) DESPESAS PAGAS (H+I)	(308.398,68)
(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)	1.617,45

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, 17 de julho 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
16/04/2025	NF 12952 (PARTE)	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MEDICAMENTOS	735,00	61601	16/06/2025
24/04/2025	NF 246690 (PARTE)	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COM. SA	MEDICAMENTOS	5.718,83	60902	09/06/2025
30/04/2025	NF 15983 (PARTE)	SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	346,92	60401	04/06/2025
30/04/2025	NF 15983 (PARTE)	SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	346,92	61101	11/06/2025
08/05/2025	NF 247667	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COM. SA	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.602,75	60501	05/06/2025
12/05/2025	NF 16088 (PARTE)	SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME	MEDICAMENTOS	1.370,38	60903	09/06/2025
12/05/2025	NF 16088 (PARTE)	SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME	MEDICAMENTOS	1.370,37	60903	16/06/2025
12/05/2025	NF 13674 (PARTE)	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MEDICAMENTOS	1.941,33	61105	11/06/2025
13/05/2025	NF 155318	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	515,51	61201	12/06/2025
21/05/2025	NF 249506	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COM. SA	MEDICAMENTOS	769,50	62006	20/06/2025
26/05/2025	NF 20520 (PARTE)	ALFA CHEMICAL LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	1.085,82	60901	09/06/2025
26/05/2025	NF 204141	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA	SERVICO DE TELEMEDICINA	450,00	61001	10/06/2025
28/05/2025	NF 16366 (PARTE)	SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	2.458,24	61801	18/06/2025
28/05/2025	NF 188381	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	MEDICAMENTOS	741,25	62501	25/06/2025
31/05/2025	NF 133	BARBETA & BARBETA PADARIA E CONF LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.040,60	60301	03/06/2025
31/05/2025	Relatório Folha de Pagamento	Pessoal Pronto Socorro 05/2025	RECURSOS HUMANOS	105.786,87	22963	06/06/2025
01/06/2025	Recibo de Férias	Pessoal Pronto Socorro 05/2025	RECURSOS HUMANOS	2.677,25	106534	04/06/2025
03/06/2025	Recibo de Férias	Pessoal Pronto Socorro 05/2025	RECURSOS HUMANOS	2.722,68	13508	03/06/2025
06/06/2025	NF 86	CARLOS ROBERTO DE PAULA JUNIOR ME	SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.500,00	60601	06/06/2025
09/06/2025	NF 4	LISBOA SILVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 05/2025	3.600,00	61010	10/06/2025
09/06/2025	NF 13	ONESTEP SAUDE LTDA	SERVIÇOS DE RADIOLOGIA	3.600,00	61003	10/06/2025
09/06/2025	NF 22	ELISA SOARES DE SOUZA	SERVIÇOS MÉDICOS 05/2025	6.000,00	61009	10/06/2025
09/06/2025	NF 31	J A SILVA SERVIÇOS MEDICOS DE ENFERM E REMOCAO DE PACIENTES LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 05/2025	31.200,00	61007	10/06/2025

09/06/2025	NF 55	FOGACA E OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS MÉDICOS 05/2025	4.200,00	61002	10/06/2025
09/06/2025	NF 66	LEAL E SILVA ANALISES CLINICAS LTDA	SERVIÇOS LABORATORIAIS	14.000,00	16500	09/06/2025
09/06/2025	NF 70	M A T – CLINICA MEDICA	SERVIÇOS MÉDICOS 05/2025	4.800,00	61005	10/06/2025
09/06/2025	NF 72	JPJ-SERVIÇOS EM SAUDE	SERVIÇOS MÉDICOS 05/2025	17.300,00	61006	10/06/2025
09/06/2025	NF 99	JOSÉ JOAQUIN PORTILLA RAMOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 05/2025	16.800,00	24375	10/06/2025
09/06/2025	NF 104	ALEXANDRE RODRIGO MARSOLA	SERVIÇOS MÉDICOS 05/2025	11.400,00	43767	10/06/2025
09/06/2025	NF 131	FUZA & FUZA SERVICOS MEDICOS S/S	SERVIÇOS MÉDICOS 05/2025	11.262,00	61004	10/06/2025
09/06/2025	NF 164	BAZALIA & BASSOLI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 05/2025	1.126,20	61008	10/06/2025
09/06/2025	NF 246	MYLENA CORREA BRITO ME	SERVIÇOS MÉDICOS 05/2025	2.400,00	35716	10/06/2025
09/06/2025	NF 477	MEDCLINIC - CLINICA MEDICA S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 05/2025	3.600,00	36742	10/06/2025
10/06/2025	NF 52	LPS COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 05/2025	8.400,00	61103	11/06/2025
10/06/2025	NF 65	LOPES REIS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 05/2025	3.600,00	61102	11/06/2025
11/06/2025	RPA 1483	BRUNA MONISE DE JESUS ESTRELA	SERVIÇOS MÉDICOS 05/2025	1.200,00	61104	11/06/2025
20/06/2025	NF 15234	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MEDICAMENTOS	16.180,80	62001	20/06/2025
20/06/2025	NF 144554	HOSPDROGRAS	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	882,50	62003	20/06/2025
20/06/2025	NF 159169	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	11.666,96	62002	20/06/2025
				308.398,68		

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, 17 de Julho de 2025.

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 MAIO/2025
--	--	------------------------------------

4 - Tipo da Prestação de Contas: **PARCIAL**
Período: De **01 / 06 / 2025** a **30/06/ 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	(308.398,68)
	(=) Saldo de recurso Público	-38.398,68
	(+) Saldo bancário em 01 / 06 / 2025, conforme extrato anexo.	39.639,68
	(+) Créditos Recurso Próprios depósitos em conta no período	341,50
	(+) Rendimentos (Poupança)	34,95
	(-) Débito de Despesas Bancárias	(338,84)
	(-) Débito não relacionados*	(0,00)
	(+) Pagamentos relacionados, não debitados em conta no período	(0,00)
	(=) Saldo bancário em 30/06/2025 conforme extrato anexo.	1.278,61

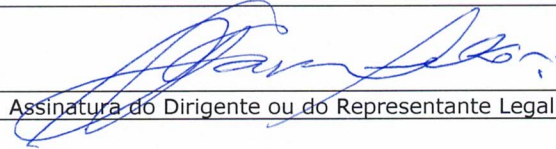
13 - Documentos NÃO Compensados na competência, relacionados na prestação de contas respectiva						
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	DOC. PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO

14 - Observação:

* Débitos referente a pagamentos da competência anterior.

15 - Autenticação

30/06/2025
Data


Assinatura do Dirigente ou do Representante Legal