

CARDOSO, 19 de maio de 2025.

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

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

Prezado(s) Senhores(as),

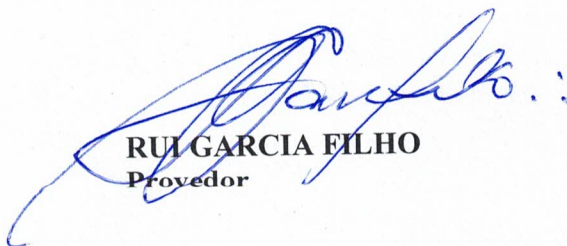
A Irmandade da Santa Casa "Leonor Mendes de Barros" de Cardoso, na pessoa do senhor Provedor RUI GARCIA FILHO, vem mui respeitosamente à presença de Vossa Excelência, encaminhar a prestação de contas parcial, com inclusos anexos e cópias das respectivas notas fiscais numeradas de **01 a 178**, demonstrando 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: MARÇO/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\$)
10/04/2025	270.000,00	01/04/2025	550.841.000.105.061	270.000,00
(A) SALDO DA COMPETÊNCIA/EXERCÍCIO ANTERIOR				79.867,11
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				270.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				594,56
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS (A + B + C + D)				350.461,67
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NA COMPETÊNCIA/EXERCÍCIO (E + F)				350.461,67

(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 a parcela recebida referente à COMPETÊNCIA de MARÇO/2025.

Rua Emílio Fernandes Bilar, 1650 - Cardoso - SP - CEP. 15570-000
Fones (17) 3453-1233 e 3453-1059 - e-mail: stacasacardoso@hotmail.com

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)	119.925,65		119.925,65	119.925,65	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	16.633,81		16.633,81	16.633,81	
Material médico e hospitalar (*)	9.366,13		9.366,13	9.366,13	
Gêneros alimentícios	4.242,97		4.242,97	4.242,97	
Outros materiais de consumo	1.246,23		1.246,23	1.246,23	
Serviços médicos (*)	120.614,40		120.614,40	120.614,40	
Outros serviços de terceiros	23.194,45		23.194,45	23.194,45	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	2.214,64		2.214,64	2.214,64	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	297.438,28		297.438,28	297.438,28	

(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

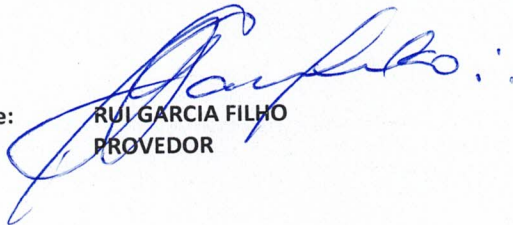


DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DA COMPETÊNCIA/EXERCÍCIO	
* SALDO DA COMPETÊNCIA ANTERIOR	79.867,11
* REPASSES RECEBIDOS NESTA COMPETÊNCIA	270.000,00
(G) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS DISPONÍVEIS PARA A COMPETÊNCIA	350.461,67
(J) DESPESAS PAGAS (H+I)	(297.438,28)
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	0,00
(L) RECURSOS PRÓPRIOS	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA COMPETÊNCIA/EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	53.023,39

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, 19 de Maio 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
10/02/2025	NF 10750 (PARTE)	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.745,00	41101	11/04/2025
13/02/2025	NF 10907 (PARTE)	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MEDICAMENTOS	1.118,07	41401	14/04/2025
25/02/2025	NF 584 (PARTE)	R S MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	2.155,00	40702	07/04/2025
25/02/2025	NF 147782 (PARTE)	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	770,10	40807	08/04/2025
02/03/2025	Recibo de Férias	Pessoal Pronto Socorro 03/2025	RECURSOS HUMANOS	2.868,47	15519	04/04/2025
05/03/2025	NF 5484	COMERCIAL PABLOS LTDA	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	2.064,32	34219	02/04/2025
05/03/2025	NF 16754	METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	OXIGÊNIO	1.200,00	40403	04/04/2025
05/03/2025	NF 184359	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	884,95	40201	02/04/2025
07/03/2025	NF 16773	METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	OXIGÊNIO	600,00	40701	07/04/2025
07/03/2025	NF 148771 (PARTE)	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	1.708,62	40404	04/04/2025
07/03/2025	NF 148771 (PARTE)	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	1.708,62	42203	22/04/2025
12/03/2025	NF 16782	METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	OXIGÊNIO	900,00	41103	11/04/2025
14/03/2025	NF 243033 (PARTE)	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COM. SA	MEDICAMENTOS	1.756,80	41402	14/04/2025
14/03/2025	NF 243033 (PARTE)	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COM. SA	MEDICAMENTOS	1.756,80	42803	28/04/2025
17/03/2025	NF 16819	METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	OXIGÊNIO	900,00	41601	16/04/2025
18/03/2025	NF 149796 (PARTE)	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	288,60	41501	15/04/2025
19/03/2025	NF 5575	COMERCIAL PABLOS LTDA	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	30,60	34219	09/04/2025
19/03/2025	NF 5576	COMERCIAL PABLOS LTDA	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	745,00	34219	09/04/2025
20/03/2025	NF 163933	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. LTDA	MEDICAMENTOS	571,20	42204	22/04/2025
21/03/2025	NF 16843	METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	OXIGÊNIO	600,00	42205	22/04/2025
21/03/2025	NF 19114 (PARTE)	ALFA CHEMICAL LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	661,43	40405	04/04/2025
25/03/2025	NF 10858	METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	OXIGÊNIO	300,00	42403	24/04/2025
25/03/2025	NF 198034	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA	SERVICO DE TELEMEDICINA	450,00	41001	10/04/2025
27/03/2025	NF 185613	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	3.109,26	42402	24/04/2025



SANTA CASA DE CARDOSO

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



28/03/2025	NF 16880	METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	OXIGÊNIO	300,00	42801	28/04/2025
28/03/2025	NF 19270 (PARTE)	ALFA CHEMICAL LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	584,80	41102	11/04/2025
31/03/2025	NF 904	ECOMAI COLETA DE RESIDUOS LTDA	COLETA DE RESÍDUOS	1.644,45	42202	22/04/2025
31/03/2025	NF 16328	MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.593,38	40402	04/04/2025
31/03/2025	NF 185716	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	787,00	42802	28/04/2025
31/03/2025	Relatório Folha de Pagamento	Pessoal Pronto Socorro 03/2025	RECURSOS HUMANOS	108.286,31	26543	04/04/2025
01/04/2025	NF 112	BARBETA & BARBETA PADARIA E CONF LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	649,59	40401	04/04/2025
01/04/2025	Recibo de Férias	Pessoal Pronto Socorro 03/2025	RECURSOS HUMANOS	2.754,26	17775	04/04/2025
02/04/2025	Recibo de Férias	Pessoal Pronto Socorro 03/2025	RECURSOS HUMANOS	2.727,45	12228	04/04/2025
03/04/2025	Recibo de Férias	Pessoal Pronto Socorro 03/2025	RECURSOS HUMANOS	3.289,16	8061	04/04/2025
07/04/2025	NF 9	ELISA SOARES DE SOUZA	SERVIÇOS MÉDICOS 03/2025	3.600,00	40806	08/04/2025
07/04/2025	NF 11	ONESTEP SAUDE LTDA	SERVIÇOS DE RADIOLOGIA	3.600,00	40802	08/04/2025
07/04/2025	NF 64	LEAL E SILVA ANALISES CLINICAS LTDA	SERVIÇOS LABORATORIAIS	14.000,00	16500	08/04/2025
07/04/2025	NF 223	MYLENA CORREA BRITO ME	SERVIÇOS MÉDICOS 03/2025	2.400,00	35716	08/04/2025
07/04/2025	NF 151	BAZALIA & BASSOLI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 03/2025	1.126,20	40801	08/04/2025
07/04/2025	NF 464	MEDCLINIC - CLINICA MEDICA S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 03/2025	3.600,00	36742	08/04/2025
08/04/2025	NF 28	J A SILVA SERVIÇOS MEDICOS DE ENFERM E REMOCAO DE PACIENTES LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 03/2025	22.800,00	40811	08/04/2025
08/04/2025	NF 43	FOGACA E OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS MÉDICOS 03/2025	4.200,00	40808	08/04/2025
08/04/2025	NF 50	LPS COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 03/2025	7.800,00	40902	09/04/2025
08/04/2025	NF 61 (PARTE)	JPJ-SERVIÇOS EM SAUDE	SERVIÇOS MÉDICOS 03/2025	16.800,00	40805	08/04/2025
08/04/2025	NF 61 (PARTE)	JPJ-SERVIÇOS EM SAUDE	SERVIÇOS MÉDICOS 03/2025	300,00	40812	08/04/2025
08/04/2025	NF 61	LOPES REIS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 03/2025	6.300,00	40901	09/04/2025
08/04/2025	NF 66	M A T – CLINICA MEDICA	SERVIÇOS MÉDICOS 03/2025	5.700,00	40803	08/04/2025
08/04/2025	NF 76	CARLOS ROBERTO DE PAULA JUNIOR ME	SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.500,00	40814	08/04/2025
08/04/2025	NF 95	JOSÉ JOAQUIN PORTILLA RAMOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 03/2025	15.600,00	24375	08/04/2025
08/04/2025	NF 101	ALEXANDRE RODRIGO MARSOLA	SERVIÇOS MÉDICOS 03/2025	14.400,00	43767	08/04/2025
08/04/2025	NF 110	A.M. VISONÁ CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 03/2025	3.600,00	42201	22/04/2025
08/04/2025	NF 125	FUZA & FUZA SERVICOS MEDICOS S/S	SERVIÇOS MÉDICOS 03/2025	12.388,20	40810	08/04/2025

Rua Emílio Fernandes Bilar, 1650 - Cardoso - SP - CEP. 15570-000
Fones (17) 3453-1233 e 3453-1059 - e-mail: stacasacardoso@hotmail.com



SANTA CASA DE CARDOSO

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



11/04/2025	SOR202537056 414	CIA SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.	UTILIDADE PÚBLICA	2.214,64	42401	24/04/2025
				297.438,28		

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, 19 de Maio de 2025.

Responsáveis pela Entidade:


RUI GARCIA FILHO
PROVEDOR

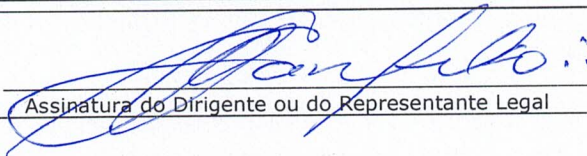


SANTA CASA DE CARDOSO

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 MARÇO/2025		
4 - Tipo da Prestação de Contas: PARCIAL Período: De 01 / 04 / 2025 a 30/04/ 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				(297.438,28)	
	(=) Saldo de recurso Público				-27.438,28	
	(+) Saldo bancário em 01 / 04 / 2025, conforme extrato anexo.				78.867,11	
	(+) Créditos Recurso Próprios depósitos em conta no período				354,50	
	(+) Rendimentos (Poupança)				594,56	
	(-) Débito de Despesas Bancárias				(354,50)	
	(-) Débito não relacionados*				(0,00)	
	(-) Débitos Indevidos à Estornar				(1.720,83)	
	(+) Pagamentos relacionados, não debitados em conta no período				(0,00)	
	(=) Saldo bancário em 30/04/2025 conforme extrato anexo.				50.302,56	
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						
30/04/2025 Data		 Assinatura do Dirigente ou do Representante Legal				