



SANTA CASA DE CARDOSO

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



CARDOSO, 09 de Janeiro de 2025.

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

Referência:- Prestação de Contas – NOVEMBRO 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 129**, 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: NOVEMBRO/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\$)
10/12/2025	270.000,00	10/12/2025	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				377,61
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NA COMPETÊNCIA/EXERCÍCIO (E + F)				270. 377,61

(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 **NOVEMBRO/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)	106.160,30		106.160,30	106.160,30	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	4.801,80		4.801,80	4.801,80	
Material médico e hospitalar (*)	10.965,35		10.965,35	10.965,35	
Gêneros alimentícios	990,69		990,69	990,69	
Outros materiais de consumo	3.301,85		3.301,85	3.301,85	
Serviços médicos (*)	121.102,35		121.102,35	121.102,35	
Outros serviços de terceiros	23.055,27		23.055,27	23.055,27	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	270.377,61		270.377,61	270.377,61	

(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

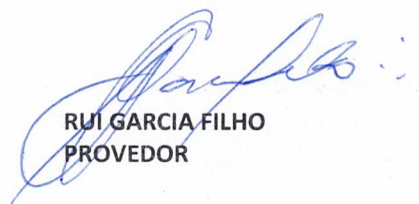


DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DA COMPETÊNCIA/EXERCÍCIO	
* SALDO DA COMPETÊNCIA ANTERIOR	0,00
* REPASSES RECEBIDOS NESTA COMPETÊNCIA	270.000,00
(G) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS DISPONÍVEIS PARA A COMPETÊNCIA	270.000,00
(J) DESPESAS PAGAS (H+I)	(270.377,61)
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,00
(L) RECURSOS PRÓPRIOS	377,61
(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 janeiro 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
06/11/2025	NF 18173 (PARTE)	SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.345,03	121101	11/12/2025
08/11/2025	NF 24229 (PARTE)	ALFA CHEMICAL LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	2.015,76	122203	22/12/2025
14/11/2025	NF 173437	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	1.195,24	121502	15/12/2025
17/11/2025	NF 908314	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.006,42	121701	17/12/2025
21/11/2025	NF 6926	COMERCIAL PABLOS LTDA	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.035,00	34219	12/12/2025
21/11/2025	NF 174068	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	1.697,21	122202	22/12/2025
25/11/2025	NF 223612	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA	SERVICO DE TELEMEDICINA	450,00	121001	10/12/2025
27/11/2025	NF 874951	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	2.476,40	122904	29/12/2025
30/11/2025	Relatório Folha de Pagamento	Pessoal Pronto Socorro 11/2025	RECURSOS HUMANOS	99.752,44	13625	10/12/2025
01/12/2025	Recibo de Férias	Pessoal Pronto Socorro 11/2025	RECURSOS HUMANOS	3.921,16	11118	10/12/2025
01/12/2025	Recibo de Férias	Pessoal Pronto Socorro 11/2025	RECURSOS HUMANOS	2.486,70	56368	10/12/2025
02/12/2025	NF 9169	AUTOCLEAN AMBIENTAL LTDA	COLETA DE RESÍDUOS	1.505,27	122201	22/12/2025
10/12/2025	NF 110	CARLOS ROBERTO DE PAULA JUNIOR ME	SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.500,00	121002	10/12/2025
10/12/2025	NF 198308	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	502,50	122903	29/12/2025
11/12/2025	NF 18	AAR DIAS MEDICINA E SAUDE LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS 11/2025	6.000,00	121203	12/12/2025
11/12/2025	NF 19	ONESTEP SAUDE LTDA	SERVIÇOS DE RADIOLOGIA	3.600,00	121102	11/12/2025
11/12/2025	NF 23	EDUARDO BARNABÉ HIPOLITO DA SILVA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 11/2025	3.800,00	121201	11/12/2025
11/12/2025	NF 27	C & R GUNDIM LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 11/2025	1.200,00	121104	11/12/2025
11/12/2025	NF 45	J A SILVA SERVIÇOS MEDICOS DE ENFERM E REMOCAO DE PACIENTES LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 11/2025	17.900,00	121108	11/12/2025
11/12/2025	NF 46	ELISA SOARES DE SOUZA	SERVIÇOS MÉDICOS 11/2025	6.600,00	121103	11/12/2025
11/12/2025	NF 58	LPS COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 11/2025	4.800,00	121202	12/12/2025
11/12/2025	NF 72	LEAL E SILVA ANALISES CLINICAS LTDA	SERVIÇOS LABORATORIAIS	14.000,00	16500	11/12/2025
11/12/2025	NF 82	M A T - CLINICA MEDICA	SERVIÇOS MÉDICOS 11/2025	3.600,00	121007	11/12/2025
11/12/2025	NF 90	FOGACA E OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS MÉDICOS 11/2025	4.800,00	121105	11/12/2025
11/12/2025	NF 95	JPJ-SERVIÇOS EM SAUDE	SERVIÇOS MÉDICOS 11/2025	14.000,00	121109	11/12/2025



SANTA CASA DE CARDOSO

Irmandade da Santa Casa "Leonor Mendes de Barros" de Cardoso

CNPJ: 56.363.807/0001-43



11/12/2025	NF 107	JOSÉ JOAQUIN PORTILLA RAMOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 11/2025	15.900,00	24375	11/12/2025
11/12/2025	NF 116	ALEXANDRE RODRIGO MARSOLA	SERVIÇOS MÉDICOS 11/2025	5.400,00	43767	11/12/2025
11/12/2025	NF 149	FUZA & FUZA SERVICOS MEDICOS S/S	SERVIÇOS MÉDICOS 11/2025	14.171,35	121106	11/12/2025
11/12/2025	NF 204	BAZALIA & BASSOLI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 11/2025	1.126,20	121110	11/12/2025
11/12/2025	NF 244	FABIO LEANDRO MARSOLA	SERVIÇOS MÉDICOS 11/2025	9.000,00	38571	11/12/2025
11/12/2025	NF 329	MYLENA CORREA BRITO ME	SERVIÇOS MÉDICOS 11/2025	2.400,00	35716	11/12/2025
11/12/2025	NF 514	MEDCLINIC - CLINICA MEDICA S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 11/2025	2.300,00	36742	11/12/2025
11/12/2025	NF 848	R S MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	4.600,00	122401	24/12/2025
11/12/2025	NF 1310	CERVANTES & CERVANTES CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 11/2025	4.504,80	36454	11/12/2025
12/12/2025	NF 23	B MONIZE DE JESUS ESTRELA SERVICOS MEDICOS LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS 11/2025	3.600,00	121204	12/12/2025
12/12/2025	NF 25127 (PARTE)	ALFA CHEMICAL LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	1.286,09	122901	29/12/2025
15/12/2025	NF 194	BARBETA & BARBETA PADARIA E CONF LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	990,69	121501	15/12/2025
15/12/2025	NF 920061	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTOS	1.909,35	122902	29/12/2025
				270.377,61		

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 janeiro de 2026.

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

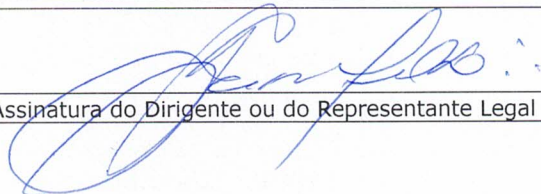
1 - Entidade: Irmandade da Santa Casa "Leonor Mendes de Barros" de Cardoso	2- Lei N.º Termo de Fomento 01/2025	3- Competência NOVEMBRO/2025
--	--	--

4 - Tipo da Prestação de Contas: PARCIAL Período: De 01 / 12 / 2025 a 31 / 12 / 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	(270. 377,61)
	(=) Saldo de recurso Público	-377,61)
	(+) Saldo bancário em 01 / 12 / 2025, conforme extrato anexo.	0,00
	(+) Créditos Recurso Próprios depósitos em conta no período	565,21
	(+) Rendimentos (Poupança)	0,00
	(-) Débito de Despesas Bancárias	(-187,60)
	(-) Débito não relacionados*	(0,00)
	(+) Pagamentos relacionados, não debitados em conta no período	(0,00)
	(=) Saldo bancário em 31/12/2025 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
31/12/2025 Data
 Assinatura do Dirigente ou do Representante Legal