

CARDOSO, 09 de Dezembro de 2025.

Ao

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

**Referência:- Prestação de Contas – OUTUBRO 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 101**, 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: OUTUBRO/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\$)
10/11/2025	270.000,00	10/11/2025	550.841.000.105.061	270.000,00
(A) SALDO DA COMPETÊNCIA/EXERCÍCIO ANTERIOR				1.937,25
(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)				271.937,25
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NA COMPETÊNCIA/EXERCÍCIO (E + F)				271.937,25

(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 **OUTUBRO/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)	135.079,80		135.079,80	135.079,80	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)	606,18		606,18	606,18	
Gêneros alimentícios	1.004,84		1.004,84	1.004,84	
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)	125.288,20		125.288,20	125.288,20	
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	283.529,02		283.529,02	283.529,02	

(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.

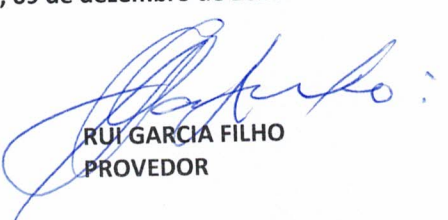
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DA COMPETÊNCIA/EXERCÍCIO	
* SALDO DA COMPETÊNCIA ANTERIOR	1.937,25
* REPASSES RECEBIDOS NESTA COMPETÊNCIA	270.000,00
(G) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS DISPONÍVEIS PARA A COMPETÊNCIA	271.937,25
(J) DESPESAS PAGAS (H+I)	(283.529,02)
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,00
(L) RECURSOS PRÓPRIOS	11.605,17
(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 dezembro 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
10/10/2025	NF 891358	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	606,18	111001	10/11/2025
27/10/2025	NF 220198	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA	SERVICO DE TELEMEDICINA	450,00	111002	10/11/2025
31/10/2025	Relatório Folha de Pagamento	Pessoal Pronto Socorro 10/2025	RECURSOS HUMANOS	121.451,43	14053	10/11/2025
01/11/2025	Recibo de Férias	Pessoal Pronto Socorro 10/2025	RECURSOS HUMANOS	2.714,38	15090	10/11/2025
01/11/2025	Recibo de Férias	Pessoal Pronto Socorro 10/2025	RECURSOS HUMANOS	3.499,14	16723	10/11/2025
02/11/2025	Recibo de Férias	Pessoal Pronto Socorro 10/2025	RECURSOS HUMANOS	4.428,90	12930	10/11/2025
07/11/2025	Recibo de Férias	Pessoal Pronto Socorro 10/2025	RECURSOS HUMANOS	2.985,95	17162	10/11/2025
07/11/2025	NF 71	LEAL E SILVA ANALISES CLINICAS LTDA	SERVIÇOS LABORATORIAIS	14.000,00	16500	10/11/2025
10/11/2025	NF 106	CARLOS ROBERTO DE PAULA JUNIOR ME	SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.500,00	111004	10/11/2025
10/11/2025	NF 179	BARBETA & BARBETA PADARIA E CONF LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.004,84	111003	10/11/2025
11/11/2025	NF 10	LISBOA SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 10/2025	2.400,00	111213	12/11/2025
11/11/2025	NF 17	AAR DIAS MEDICINA E SAUDE LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS 10/2025	7.200,00	111206	12/11/2025
11/11/2025	NF 18	EDUARDO BARNABÉ HIPOLITO DA SILVA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 10/2025	1.800,00	111210	12/11/2025
11/11/2025	NF 21	B MONIZE DE JESUS ESTRELA SERVICOS MEDICOS LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS 10/2025	1.200,00	111208	12/11/2025
11/11/2025	NF 24	C & R GUNDIM LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 10/2025	1.800,00	111207	12/11/2025
11/11/2025	NF 43	J A SILVA SERVICOS MEDICOS DE ENFERM E REMOCAO DE PACIENTES LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 10/2025	27.200,00	111203	12/11/2025
11/11/2025	NF 57	LPS COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 10/2025	6.000,00	111205	12/11/2025
11/11/2025	NF 80	M A T - CLINICA MEDICA	SERVIÇOS MÉDICOS 10/2025	4.800,00	101309	12/11/2025
11/11/2025	NF 84	FOGACA E OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS MÉDICOS 10/2025	3.600,00	111202	12/11/2025
11/11/2025	NF 92	JPJ-SERVIÇOS EM SAUDE	SERVIÇOS MÉDICOS 10/2025	15.800,00	111204	12/11/2025
11/11/2025	NF 106	JOSÉ JOAQUIN PORTILLA RAMOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 10/2025	12.000,00	24375	12/11/2025
11/11/2025	NF 115	ALEXANDRE RODRIGO MARSOLA	SERVIÇOS MÉDICOS 10/2025	7.800,00	43767	12/11/2025
11/11/2025	NF 147	FUZA & FUZA SERVICOS MEDICOS S/S	SERVIÇOS MÉDICOS 10/2025	10.135,80	111209	12/11/2025
11/11/2025	NF 195	BAZALIA & BASSOLI SERVICOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 10/2025	1.126,20	111212	12/11/2025
11/11/2025	NF 242	FABIO LEANDRO MARSOLA	SERVIÇOS MÉDICOS 10/2025	10.200,00	38571	12/11/2025



SANTA CASA DE CARDOSO

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



11/11/2025	NF 313	MYLENA CORREA BRITO ME	SERVIÇOS MÉDICOS 10/2025	2.400,00	35716	12/11/2025
11/11/2025	NF 508	MEDCLINIC - CLINICA MEDICA S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 10/2025	3.300,00	36742	12/11/2025
12/11/2025	NF 18	ONESTEP SAUDE LTDA	SERVIÇOS DE RADIOLOGIA	3.600,00	111214	12/11/2025
12/11/2025	NF 43	ELISA SOARES DE SOUZA	SERVIÇOS MÉDICOS 10/2025	5.400,00	111201	12/11/2025
12/11/2025	NF 1298	CERVANTES & CERVANTES CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 10/2025	1.126,20	36454	12/11/2025
				283.529,02		

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 dezembro 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 OUTUBRO/2025
--	--	---------------------------------------

4 - Tipo da Prestação de Contas: **PARCIAL**
Período: De **01 / 11 / 2025** a **30/11/ 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	(283.529,02)
	(=) Saldo de recurso Público	(-13.529,02)
	(+) Saldo bancário em 01 / 11 / 2025, conforme extrato anexo.	1.937,25
	(+) Créditos Recurso Próprios depósitos em conta no período	11.936,27
	(+) Rendimentos (Poupança)	0,00
	(-) Débito de Despesas Bancárias	(344,50)
	(-) Débito não relacionados*	(0,00)
	(+) Pagamentos relacionados, não debitados em conta no período	(0,00)
	(=) Saldo bancário em 31/10/2025 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

30/11/2025
Data

Assinatura do Dirigente ou do Representante Legal