



SANTA CASA DE CARDOSO

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



CARDOSO, 13 de Novembro de 2025.

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

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

Prezado(s) Senhores(as),

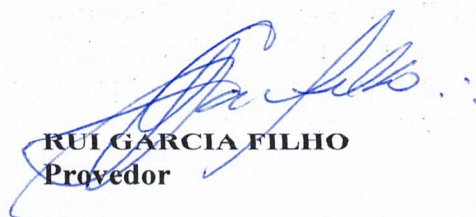
A Irmandade da Santa Casa "Leonor Mendes de Barros" de Cardoso, na pessoa do senhor Provedor RUI GARCIA FILHO, vem mui respeitosamente à presença de Vossa Excelência, encaminhar a prestação de contas parcial, com inclusos anexos e cópias das respectivas notas fiscais numeradas de **01 a 127**, demonstrando 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: SETEMBRO/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\$)
10/10/2025	270.000,00	10/10/2025	550.841.000.105.061	270.000,00
(A) SALDO DA COMPETÊNCIA/EXERCÍCIO ANTERIOR				4.562,98
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				270.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				10,51
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS (A + B + C + D)				274.573,49
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NA COMPETÊNCIA/EXERCÍCIO (E + F)				274.573,49

(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 **SETEMBRO/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)	115.870,86		115.870,86	115.870,86	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	4.581,59		4.581,59	4.581,59	
Material médico e hospitalar (*)	4.783,60		4.783,60	4.783,60	
Gêneros alimentícios	2.285,87		2.285,87	2.285,87	
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)	122.103,70		122.103,70	122.103,70	
Outros serviços de terceiros	23.010,62		23.010,62	23.010,62	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	272.636,24		272.636,24	272.636,24	

(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

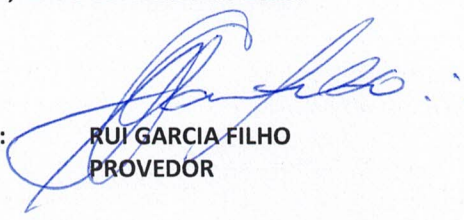


DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DA COMPETÊNCIA/EXERCÍCIO	
* SALDO DA COMPETÊNCIA ANTERIOR	4.562,98
* REPASSES RECEBIDOS NESTA COMPETÊNCIA	270.000,00
(G) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS DISPONÍVEIS PARA A COMPETÊNCIA	274.573,49
(J) DESPESAS PAGAS (H+I)	(272.636,24)
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,00
(L) RECURSOS PRÓPRIOS	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA COMPETÊNCIA/EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	1.937,25

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, 13 de novembro 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
02/09/2025	NF 123	VIA PRAIA SUPERMERCADO DE CARDOSO LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.394,94	101501	15/10/2025
03/09/2025	NF 17648	METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	OXIGÊNIO	450,00	100301	03/10/2025
12/09/2025	NF 17693	METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	OXIGÊNIO	225,00	101302	13/10/2025
15/09/2025	NF 878777 (PARTE)	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTOS	1.840,80	101301	13/10/2025
15/09/2025	NF 878777 (PARTE)	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTOS	1.840,79	102001	20/10/2025
19/09/2025	NF 17734	METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	OXIGÊNIO	225,00	102003	20/10/2025
25/09/2025	NF 216797	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA	SERVICO DE TELEMEDICINA	450,00	101001	10/10/2025
25/09/2025	NF 262561	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COM. SA	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	2.008,60	101301	23/10/2025
29/09/2025	NF 964	ECOMAIIS COLETA DE RESIDUOS LTDA	COLETA DE RESÍDUOS	1.460,62	101002	20/10/2025
30/09/2025	Relatório Folha de Pagamento	Pessoal Pronto Socorro 09/2025	RECURSOS HUMANOS	105.841,24	12266	10/10/2025
01/10/2025	Recibo de Férias	Pessoal Pronto Socorro 09/2025	RECURSOS HUMANOS	3.716,23	18881	10/10/2025
01/10/2025	Recibo de Férias	Pessoal Pronto Socorro 09/2025	RECURSOS HUMANOS	3.438,76	8500	10/10/2025
01/10/2025	NF 779	RS MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	2.775,00	101801	28/10/2025
07/10/2025	Recibo de Férias	Pessoal Pronto Socorro 09/2025	RECURSOS HUMANOS	2.874,63	13205	10/10/2025
09/10/2025	NF 70	LEAL E SILVA ANALISES CLINICAS LTDA	SERVIÇOS LABORATORIAIS	14.000,00	16500	10/10/2025
10/10/2025	NF 102	CARLOS ROBERTO DE PAULA JUNIOR ME	SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.500,00	101002	10/10/2025
13/10/2025	NF 05	L BOGAZ VESSANI MEDICINA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 09/2025	1.800,00	101303	13/10/2025
13/10/2025	NF 07	M MARIA DE SOUZA BATISTA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 09/2025	600,00	101317	13/10/2025
13/10/2025	NF 12	EDUARDO BARNABÉ HIPOLITO DA SILVA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 09/2025	4.800,00	101304	13/10/2025
13/10/2025	NF 16	AAR DIAS MEDICINA E SAÚDE LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS 09/2025	5.600,00	101315	13/10/2025
13/10/2025	NF 17	ONESTEP SAÚDE LTDA	SERVICOS DE RADIOLOGIA	3.600,00	101314	13/10/2025
13/10/2025	NF 18	B MONIZE DE JESUS ESTRELA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS 09/2025	1.200,00	101313	13/10/2025
13/10/2025	NF 22	C & R GUNDIM LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 09/2025	1.600,00	101311	13/10/2025
13/10/2025	NF 41	ELISA SOARES DE SOUZA	SERVIÇOS MÉDICOS 09/2025	4.200,00	101312	13/10/2025

13/10/2025	NF 41	J A SILVA SERVIÇOS MEDICOS DE ENFERM E REMOCAO DE PACIENTES LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 09/2025	21.900,00	101308	13/10/2025
13/10/2025	NF 56	LPS COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 09/2025	4.800,00	101316	13/10/2025
13/10/2025	NF 78	M A T - CLINICA MEDICA	SERVIÇOS MÉDICOS 09/2025	6.000,00	101309	13/10/2025
13/10/2025	NF 79	FOGACA E OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS MÉDICOS 09/2025	4.800,00	101305	13/10/2025
13/10/2025	NF 87	JPJ-SERVIÇOS EM SAUDE	SERVIÇOS MÉDICOS 09/2025	15.700,00	101307	13/10/2025
13/10/2025	NF 105	JOSÉ JOAQUIN PORTILLA RAMOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 09/2025	12.000,00	24375	13/10/2025
13/10/2025	NF 112	ALEXANDRE RODRIGO MARSOLA	SERVIÇOS MÉDICOS 09/2025	9.000,00	43767	13/10/2025
13/10/2025	NF 126	VIA PRAIA SUPERMERCADO DE CARDOSO LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	890,93	101502	15/10/2025
13/10/2025	NF 143	FUZA & FUZA SERVICOS MEDICOS S/S	SERVIÇOS MÉDICOS 09/2025	11.825,10	101310	13/10/2025
13/10/2025	NF 190	BAZALIA & BASSOLI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 09/2025	1.126,20	101306	13/10/2025
13/10/2025	NF 240	FABIO LEANDRO MARSOLA	SERVIÇOS MÉDICOS 09/2025	7.200,00	38571	13/10/2025
13/10/2025	NF 299	MYLENA CORREA BRITO ME	SERVIÇOS MÉDICOS 09/2025	2.400,00	35716	13/10/2025
13/10/2025	NF 501	MEDCLINIC - CLINICA MEDICA S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 09/2025	3.300,00	36742	13/10/2025
13/10/2025	NF 1280	CERVANTES & CERVANTES CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 09/2025	2.252,40	36454	13/10/2025
				272.636,24		

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, 13 de novembro 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 SETEMBRO/2025
--	--	--

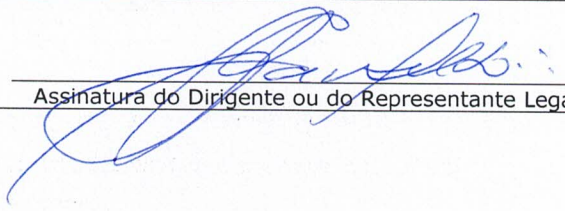
4 - Tipo da Prestação de Contas: PARCIAL Período: De 01 / 10 / 2025 a 31/10/ 2025 .			
5 - Fonte de Recursos MUNICIPAL	6 - Banco 001 - Banco do Brasil	7 - Agência 0841-9 - Cardoso - SP	8 - Conta Bancária 20614-8

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	(272.636,24)
	(=) Saldo de recurso Público	(-2.636,24)
	(+) Saldo bancário em 01 / 10 / 2025, conforme extrato anexo.	4.238,88
	(+) Créditos Recurso Próprios depósitos em conta no período	697,32
	(+) Rendimentos (Poupança)	10,51
	(-) Débito de Despesas Bancárias	(373,22)
	(-) Débito não relacionados*	(0,00)
	(+) Pagamentos relacionados, não debitados em conta no período	(0,00)
	(=) Saldo bancário em 31/10/2025 conforme extrato anexo.	1.937,25

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

31/10/2025 Data	 Assinatura do Dirigente ou do Representante Legal
--------------------	---