



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA PADRE JOÃO SCHNEIDER DE MARTINÓPOLIS

CNPJ: 52.268.596/0001-09 - RUA JOSÉ HENRIQUE DE MELO, 236 - CEP 19500-000 FONE/FAX: (18) 3275-1000

MARTINÓPOLIS - ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO RP - 14

"ESPELHO"

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINOPOLIS

ENTIDADE CONVENIADA: SANTA CASA DE MISERICORDIA PADRE JOÃO SCHNEIDER

CNPJ: 52.268.596/0001-09

ENDEREÇO: RUA JOSE HENRIQUE DE MELO N° 236 - CEP: 19500-000.

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: SERGIO SARDINHA

CPF: 040.979.298-52

OBJETO: CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO A SAUDE

EXERCÍCIO: 2018

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALOR
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO N° 009/2018	01/01/2018	31/12/2018	R\$ 2.925.600,00
ADITAMENTO N°			
ADITAMENTO N°			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE	VALORES REPASSADOS (R\$)
15/01/2019	R\$ 122.000,00	15/01/2019	550.310.000.064.553	R\$ 122.000,00
21/01/2019	R\$ 121.800,00	21/01/2019	550.310.000.064.553	R\$ 121.800,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 152.764,97
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 243.800,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 396.564,97
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 396.564,97

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

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 plano de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA PADRE JOÃO SCHNEIDER DE MARTINÓPOLIS**

CNPJ: 52.268.596/0001-09 - RUA JOSÉ HENRIQUE DE MELO, 236 - CEP 19500-000 FONE/FAX: (18) 3275-1000

MARTINÓPOLIS - ESTADO DE SÃO PAULO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
ORIGEM DOS RECURSOS (4):				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 198.340,12			
RECURSOS HUMANOS (6)				
MEDICAMENTOS				
HOSPITALAR (*)				
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				
CONSUMO				
SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$ 508,11			
TERCEIROS				
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				
LOCAÇÃO DIVERSAS				
UTILIDADES PÚBLICAS (7)				
COMBUSTÍVEL				
PERMANENTES				
OBRAS				
BANCÁRIAS				
OUTRAS DESPESAS				
TOTAL	R\$ 198.848,23	R\$ -	R\$ -	R\$ -

(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 DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 396.564,97
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 198.848,23
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 197.716,74
(L) VALOR DEVOLVIDO REFERENTE A RECURSO PRÓPRIO DA ENTIDADE	R\$ 197.716,74
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ -

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA PADRE JOÃO SCHNEIDER DE MARTINÓPOLIS

CNPJ: 52.268.596/0001-09 - RUA JOSÉ HENRIQUE DE MELO, 236 - CEP 19500-000 FONE/FAX: (18) 3275-1000

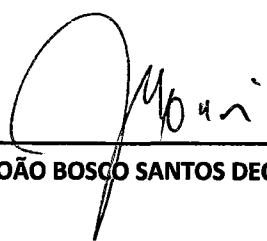
MARTINÓPOLIS - ESTADO DE SÃO PAULO

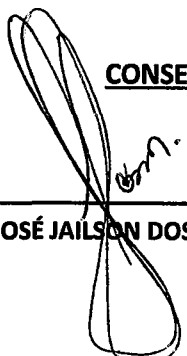
comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

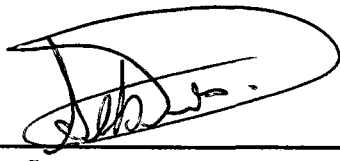
MARTINOPOLIS, 28 DE FEVEREIRO DE 2019.


SERGIO SARDINHA
PROVEDOR

CONSELHO FISCAL


JOÃO BOSCO SANTOS DECANINI


JOSÉ JAILSON DOS PASSOS


SEBASTIÃO BERNARDO TOLENTINO DE SANTANA



" ESPELHO "

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
26/12/2018	EMPRÉSTIMO C.E.F. - S/FOLHA PAGAMENTO	MUNICIPAL	DESPESA DE FOLHA EMPRESTIMO CONSIGNADO	R\$ 7.760,84
31/12/2018	GUIA DARF I.R. 0561 - PA 31/12/2018	MUNICIPAL	ENCARGOS	R\$ 3.319,24
1/1/2019	NFS-E Nº 1609274 UNIMED P PTE COP. TRAB.MÉDICO	MUNICIPAL	DESPESAS DE FOLHA PLANO DE SAÚDE	R\$ 6.916,39
4/1/2019	GRF COMPETÊNCIA 12/2018	MUNICIPAL	ENCARGOS	R\$ 20.338,26
4/1/2019	GUIA PREVIDÊNCIA SOCIAL COMPETÊNCIA 12/2018	MUNICIPAL	ENCARGOS	R\$ 18.071,03
8/1/2019	ADRIANA APARECIDA DOS SANTOS LAURENTINO	MUNICIPAL	SALÁRIO 12/2018	R\$ 1.108,23
8/1/2019	ADRIANA RODRIGUES DE LIMA PRATES	MUNICIPAL	SALÁRIO 12/2018	R\$ 1.176,65
8/1/2019	ALESSANDRA APARECIDA SILOS	MUNICIPAL	SALÁRIO 12/2018	R\$ 982,71
8/1/2019	ALINE MOLINARI	MUNICIPAL	SALÁRIO 12/2018	R\$ 1.274,78
8/1/2019	AMANDA FOGAÇA FERREIRA DE MELO	MUNICIPAL	SALÁRIO 12/2018	R\$ 1.450,62
8/1/2019	ANA CAROLINA DA SILVA OLIVEIRA	MUNICIPAL	SALÁRIO 12/2018	R\$ 2.607,33
8/1/2019	ANA CAROLINA DEPINTOR	MUNICIPAL	SALÁRIO 12/2018	R\$ 1.041,69
8/1/2019	ANTONIO CARLOS DA SILVA FILHO	MUNICIPAL	SALÁRIO 12/2018	R\$ 1.420,82
8/1/2019	ARMANDA MOREIRA DOS SANTOS	MUNICIPAL	SALÁRIO 12/2018	R\$ 1.665,90
8/1/2019	BERTA LUCIA SARQUIS DE LIMA MARTINS	MUNICIPAL	SALÁRIO 12/2018	R\$ 2.663,26
8/1/2019	CELIA REGINA VENTURA DE OLIVEIRA	MUNICIPAL	SALÁRIO 12/2018	R\$ 902,86
8/1/2019	CELSO LOPES FILHO	MUNICIPAL	SALÁRIO 12/2018	R\$ 1.536,35
8/1/2019	CHRISTIANNE MORGANA P. OLIVEIRA	MUNICIPAL	SALÁRIO 12/2018	R\$ 1.338,71

A * C

**SANTA CASA DE MISERICORDIA PADRE JOÃO SCHNEIDER DE MARTINOPOLIS**

CNPJ: 52.268.596/0001-09 - RUA JOSÉ HENRIQUE DE MELO, 236 – CEP 19500-000 FONE: (18) 3275-1000

MARTINÓPOLIS – ESTADO DE SÃO PAULO

8/1/2019	CLARICE APARECIDA LEOCADIO	MUNICIPAL	SALÁRIO 12/2018	R\$ 2.560,49
8/1/2019	CLAUDETE BRASIL BATISTA	MUNICIPAL	SALÁRIO 12/2018	R\$ 2.108,13
8/1/2019	CLAUDINEI APARECIDO DE OLIVEIRA CUNHA	MUNICIPAL	SALÁRIO 12/2018	R\$ 1.307,08
8/1/2019	CRISTIANE MARIA DOS SANTOS	MUNICIPAL	SALÁRIO 12/2018	R\$ 958,87
8/1/2019	DANIELLE TEIXEIRA DA PAZ	MUNICIPAL	SALÁRIO 12/2018	R\$ 2.506,90
8/1/2019	DOUGLAS VICTORINO DOS SANTOS	MUNICIPAL	SALÁRIO 12/2018	R\$ 2.086,83
8/1/2019	EDIS DA CONCEIÇÃO TREVISAN GONÇALVES	MUNICIPAL	SALÁRIO 12/2018	R\$ 1.080,41
8/1/2019	ELAINE VALENTIM TIBA	MUNICIPAL	SALÁRIO 12/2018	R\$ 1.609,71
8/1/2019	ELIDAMAR BATISTA CAMARA	MUNICIPAL	SALÁRIO 12/2018	R\$ 3.102,66
8/1/2019	ELISANGELA ALVES DA SILVA	MUNICIPAL	SALÁRIO 12/2018	R\$ 1.290,67
8/1/2019	EUGÊNIO CARLOS LEOCÁDIO	MUNICIPAL	SALÁRIO 12/2018	R\$ 1.591,80
8/1/2019	EVELI BATISTA	MUNICIPAL	SALÁRIO 12/2018	R\$ 848,01
8/1/2019	EVERTON FERNANDO MORAIS MERCHIOLI	MUNICIPAL	SALÁRIO 12/2018	R\$ 1.114,43
8/1/2019	FELIPE AUGUSTO DA SILVA ARAUJO	MUNICIPAL	SALÁRIO 12/2018	R\$ 2.315,93
8/1/2019	FERNANDA LIRA DOS SANTOS	MUNICIPAL	SALÁRIO 12/2018	R\$ 884,31
8/1/2019	FRANCISCA CESENAIDE RODRIGUES	MUNICIPAL	SALÁRIO 12/2018	R\$ 732,65
8/1/2019	GISELE DE SOUZA	MUNICIPAL	SALÁRIO 12/2018	R\$ 1.032,93
8/1/2019	GISLENE APARECIDA TORRES GIMENES	MUNICIPAL	SALÁRIO 12/2018	R\$ 1.056,61
8/1/2019	GLÓRIA NASCIMENTO	MUNICIPAL	SALÁRIO 12/2018	R\$ 1.754,41
8/1/2019	IARA CRISTINA VIEIRA	MUNICIPAL	SALÁRIO 12/2018	R\$ 3.114,48
8/1/2019	IVANE NASCIMENTO	MUNICIPAL	SALÁRIO 12/2018	R\$ 1.610,51

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

**SANTA CASA DE MISERICORDIA PADRE JOAO SCHNEIDER DE MARTINOPOLIS**

CNPJ: 52.268.596/0001-09 - RUA JOSÉ HENRIQUE DE MELO, 236 – CEP 19500-000 FONE: (18) 3275-1000

MARTINÓPOLIS – ESTADO DE SÃO PAULO

8/1/2019	JÉSSICA APARECIDA DOS SANTOS	MUNICIPAL	SALÁRIO 12/2018	R\$ 1.035,53
8/1/2019	JOSÉ FRANCISCO POMPEI LOPES	MUNICIPAL	SALÁRIO 12/2018	R\$ 988,08
8/1/2019	JOSIANE TREVISAN CARDOSO	MUNICIPAL	SALÁRIO 12/2018	R\$ 2.280,50
8/1/2019	JUSCILENE BATISTA MARCONDES	MUNICIPAL	SALÁRIO 12/2018	R\$ 929,50
8/1/2019	KAREN BATISTA BARBOSA	MUNICIPAL	SALÁRIO 12/2018	R\$ 891,11
8/1/2019	LAIS FACHIANO MONTEIRO	MUNICIPAL	SALÁRIO 12/2018	R\$ 1.270,25
8/1/2019	LENIZA APARECIDA NOZAWA	MUNICIPAL	SALÁRIO 12/2018	R\$ 3.218,47
8/1/2019	LIDIANE TEODORO BONFIM	MUNICIPAL	SALÁRIO 12/2018	R\$ 278,77
8/1/2019	LUCIANA NOZAWA FIORINDO	MUNICIPAL	SALÁRIO 12/2018	R\$ 1.430,80
8/1/2019	LUCIENE FERREIRA DE FREITA	MUNICIPAL	SALÁRIO 12/2018	R\$ 1.232,55
8/1/2019	LUZIA PEREIRA DA COSTA	MUNICIPAL	SALÁRIO 12/2018	R\$ 1.008,15
8/1/2019	MANOEL CARLOS CRISTOVÃO	MUNICIPAL	SALÁRIO 12/2018	R\$ 2.583,22
8/1/2019	MARCELA MONTOVANELLI RODRIGUES	MUNICIPAL	SALÁRIO 12/2018	R\$ 2.596,63
8/1/2019	MARCIA CRISTINA FAGUNDES	MUNICIPAL	SALÁRIO 12/2018	R\$ 1.591,80
8/1/2019	MARCOS ANTONIO C. P. JUNIOR	MUNICIPAL	SALÁRIO 12/2018	R\$ 1.470,82
8/1/2019	MARIA AUGUSTA ARAUJO DAMACENA	MUNICIPAL	SALÁRIO 12/2018	R\$ 1.103,69
8/1/2019	MARIA CLEMENTE DE MELO MARÇON	MUNICIPAL	SALÁRIO 12/2018	R\$ 776,13
8/1/2019	MARIA DE LOURDES PINHEIRO RAFAEL	MUNICIPAL	SALÁRIO 12/2018	R\$ 1.316,18
8/1/2019	MARIA EDILEUZA SOUZA ABUS	MUNICIPAL	SALÁRIO 12/2018	R\$ 2.748,05
8/1/2019	MARIA LUIZA MOLINARI	MUNICIPAL	SALÁRIO 12/2018	R\$ 1.542,24
8/1/2019	MARIA MENDES DOS REIS	MUNICIPAL	SALÁRIO 12/2018	R\$ 1.195,56



SANTA CASA DE MISERICORDIA PADRE JOÃO SCHNEIDER DE MARTINÓPOLIS
CNPJ: 52.268.596/0001-09 - RUA JOSÉ HENRIQUE DE MELO, 236 – CEP 19500-000 FONE: (18) 3275-1000
MARTINÓPOLIS – ESTADO DE SÃO PAULO

8/1/2019	MARIA NILDA SOUZA	MUNICIPAL	SALÁRIO 12/2018	R\$ 1.613,28
8/1/2019	MARINETE CARVALHO DA SILVA	MUNICIPAL	SALÁRIO 12/2018	R\$ 1.474,50
8/1/2019	MARISA MARY HAYASI PASSIANOTO	MUNICIPAL	SALÁRIO 12/2018	R\$ 184,79
8/1/2019	MARTA APARECIDA BORGES PEREIRA	MUNICIPAL	SALÁRIO 12/2018	R\$ 1.436,68
8/1/2019	MATEUS GIOVANI BORGES PEREIRA	MUNICIPAL	SALÁRIO 12/2018	R\$ 1.406,81
8/1/2019	MAYZA CAROLINE MATOS	MUNICIPAL	SALÁRIO 12/2018	R\$ 1.009,74
8/1/2019	NARA RUBIA SCHOTT PEREIRA	MUNICIPAL	SALÁRIO 12/2018	R\$ 1.845,67
8/1/2019	NATALIA TREVISAN GONCALVES	MUNICIPAL	SALÁRIO 12/2018	R\$ 1.546,12
8/1/2019	NAYARA BARCELOS SCHOTT	MUNICIPAL	SALÁRIO 12/2018	R\$ 2.383,18
8/1/2019	NEURACI CARDOSO DOS SANTOS	MUNICIPAL	SALÁRIO 12/2018	R\$ 1.195,56
8/1/2019	PATRICIA CLAUDETE PRUNUCENA DA SILVA LIMA	MUNICIPAL	SALÁRIO 12/2018	R\$ 1.543,07
8/1/2019	REGINA MARIA DA SILVA	MUNICIPAL	SALÁRIO 12/2018	R\$ 989,86
8/1/2019	RENAN CARVALHO BORGES DA SILVA	MUNICIPAL	SALÁRIO 12/2018	R\$ 1.683,45
8/1/2019	RENATA ALVES DA SILVA	MUNICIPAL	SALÁRIO 12/2018	R\$ 1.338,68
8/1/2019	RENATA DOS SANTOS	MUNICIPAL	SALÁRIO 12/2018	R\$ 1.338,71
8/1/2019	ROBERVANIA APARECIDA DA SILVA RICCI	MUNICIPAL	SALÁRIO 12/2018	R\$ 1.227,25
8/1/2019	ROBSON JUNIOR GERMANO	MUNICIPAL	SALÁRIO 12/2018	R\$ 1.765,58
8/1/2019	RODRIGO MARQUES MACIEL	MUNICIPAL	SALÁRIO 12/2018	R\$ 2.936,37
8/1/2019	ROGÉRIO DA SILVA	MUNICIPAL	SALÁRIO 12/2018	R\$ 975,08
8/1/2019	RONALDO APARECIDO MENEGATE	MUNICIPAL	SALÁRIO 12/2018	R\$ 86,22
8/1/2019	ROSA MARIA DE SANTANA ARAUJO	MUNICIPAL	SALÁRIO 12/2018	R\$ 845,74

[Handwritten signatures and initials]

**SANTA CASA DE MISERICORDIA PADRE JOÃO SCHNEIDER DE MARTINOPOLIS**

CNPJ: 52.268.596/0001-09 - RUA JOSÉ HENRIQUE DE MELO, 236 - CEP 19500-000 FONE: (18) 3275-1000

MARTINÓPOLIS - ESTADO DE SÃO PAULO

8/1/2019	ROSELI CARDOSO SILVA VENTURA	MUNICIPAL	SALÁRIO 12/2018	R\$ 1.074,83
8/1/2019	ROSELI SCHNEIDER PINHEIRO	MUNICIPAL	SALÁRIO 12/2018	R\$ 1.338,71
8/1/2019	ROSEMEIRE DE OLIVEIRA LIMA	MUNICIPAL	SALÁRIO 12/2018	R\$ 1.195,55
8/1/2019	ROSEMEIRE FRANCISCA VIANA LIMA	MUNICIPAL	SALÁRIO 12/2018	R\$ 496,01
8/1/2019	SELMA MARIA DOS SANTOS	MUNICIPAL	SALÁRIO 12/2018	R\$ 1.200,87
8/1/2019	SUSAN BARCELOS SARDINHA	MUNICIPAL	SALÁRIO 12/2018	R\$ 2.602,98
8/1/2019	TATIANE CRISTINA DE C. LIMA	MUNICIPAL	SALÁRIO 12/2018	R\$ 1.334,07
8/1/2019	THAIS MEDEIROS SOUZA	MUNICIPAL	SALÁRIO 12/2018	R\$ 2.303,29
8/1/2019	VIVIANE BELON PREVIATTO	MUNICIPAL	SALÁRIO 12/2018	R\$ 2.516,90
8/1/2019	ZENAIDE SILOS	MUNICIPAL	SALÁRIO 12/2018	R\$ 1.009,14
9/1/2019	ELIDAMAR BATISTA CAMARA	MUNICIPAL	FÉRIAS	R\$ 4.318,27
10/1/2019	DR. FERNANDO BIANCO	MUNICIPAL	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 350,00
15/1/2019	FRANCISCA CESENAIDE RODRIGUES	MUNICIPAL	13º SALÁRIO 1ª PARCELA	R\$ 667,02
15/1/2019	IARA CRISTINA VIEIRA	MUNICIPAL	13º SALÁRIO 1ª PARCELA	R\$ 1.308,30
15/1/2019	JOSIANE TREVISAN CARDOSO	MUNICIPAL	13º SALÁRIO 1ª PARCELA	R\$ 1.393,78
15/1/2019	MARTA APARECIDA BORGES PEREIRA	MUNICIPAL	13º SALÁRIO 1ª PARCELA	R\$ 1.410,70
15/1/2019	NEURACI CARDOSO DOS SANTOS	MUNICIPAL	13º SALÁRIO 1ª PARCELA	R\$ 654,16
15/1/2019	RENAN CARVALHO BORGES DA SILVA	MUNICIPAL	13º SALÁRIO 1ª PARCELA	R\$ 688,72
15/1/2019	ROSEMEIRE DE OLIVEIRA LIMA	MUNICIPAL	13º SALÁRIO 1ª PARCELA	R\$ 654,16
15/1/2019	ROBERVANIA APARECIDA DA SILVA RICC	MUNICIPAL	FÉRIAS	R\$ 1.614,80



SANTA CASA DE MISERICORDIA PADRE JOÃO SCHNEIDER DE MARTINOPOLIS
CNPJ: 52.268.596/0001-09 - RUA JOSÉ HENRIQUE DE MELO, 236 - CEP 19500-000 FONE: (18) 3275-1000
MARTINÓPOLIS - ESTADO DE SÃO PAULO

28/1/2018	NFS-E Nº 201900000000043 - CLIN. MED. MARIANE REDIVO ALJONAS & CIA LTDA - ME - PARTE	MUNICIPAL	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 158,11
TOTAL				R\$ 198.848,23
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 plano de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.				

MARTINOPOLIS, 28 DE FEVEREIRO DE 2019.

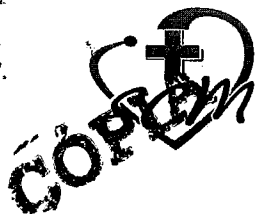

SERGIO SARDINHA
PROVEDOR

CONSELHO FISCAL


JOÃO BOSCO SANTOS DECANINI


JOSE JAILSON DOS PASSOS


SEBASTIÃO BERNARDO T. DE SANTANA

**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA PADRE JOÃO SCHNEIDER DE MARTINÓPOLIS**

CNPJ: 52.268.596/0001-09 - RUA JOSÉ HENRIQUE DE MELO, 236 - CEP 19500-000 FONE/FAX: (18) 3275-1000

MARTINÓPOLIS - ESTADO DE SÃO PAULO

FICHA CONTÁBIL**" ESPELHO "**

ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLIS.
ENTIDADE - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA PADRE JOÃO SCHNEIDER.
ENDEREÇO: RUA JOSÉ HENRIQUE DE MELO, Nº 236 - CEP: 19.500-000.

AGÊNCIA: 0310-7 CONTA: 7.613-9 - BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 0310-7 CONTA: 4.605-1. - BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA 4224/003-CONTA 00000118-3 - C.E.F.

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS RECEBIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 REF. A 12º PARCELA DO TERMO DE COLABORAÇÃO 009/2018 NO VALOR DE R\$ 243.800,00 (Duzentos e Quarenta e Tres Mil e Oitocentos Reais).
DATA DE RECEBIMENTO DE RECURSOS - 15/01/2019 - 21/01/2019.

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DEBITO	CREDITO	SALDO
01/01/2019	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR - 2018		R\$ 152.764,97	R\$ 152.764,97
07/01/2019	DÉBITO GRF COMPETÊNCIA 12/2018	R\$ 20.338,26		R\$ 132.426,71
08/01/2019	PGTO NFS-E Nº 1609274 - UNIMED DE P.PTE COP.TRAB.MÉDICO	R\$ 6.916,39		R\$ 125.510,32
08/01/2019	DÉBITO REMESSA PAGAMENTO SALÁRIOS 12/2018	R\$ 70.984,66		R\$ 54.525,66
08/01/2019	DÉBITO REMESSA PAGAMENTO SALÁRIOS 12/2018	R\$ 58.239,79		-R\$ 3.714,13
09/01/2019	DÉBITO REMESSA FÉRIAS - ELIDAMAR BATISTA CAMARA	R\$ 4.318,27		-R\$ 8.032,40
15/01/2019	CRÉDITO REFERENTE TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 009/2018		R\$ 122.000,00	R\$ 113.967,60
15/01/2019	DEBITO DE PAGAMENTO DARF 0561 PA 31/12/2018	R\$ 3.319,24		R\$ 110.648,36
15/01/2019	DÉBITO GUIA PREVIDÊNCIA SOCIAL - COMPETÊNCIA 12/2018	R\$ 18.071,03		R\$ 92.577,33
15/01/2019	DÉBITO REMESSA 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	R\$ 6.776,84		R\$ 85.800,49
15/01/2019	DÉBITO REMESSA FÉRIAS - ROBERVANIA AP. DA SILVA RICCI	R\$ 1.614,80		R\$ 84.185,69
16/01/2019	DÉBITO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C.E.F. - REF. 12/2018	R\$ 7.760,84		R\$ 76.424,85
21/01/2019	CRÉDITO REFERENTE TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 009/2018		R\$ 121.800,00	R\$ 198.224,85

[Handwritten signatures and initials]

**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA PADRE JOÃO SCHNEIDER DE MARTINÓPOLIS**

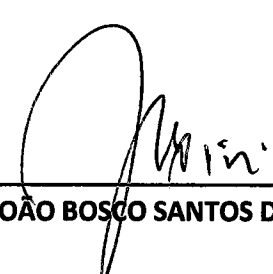
CNPJ: 52.268.596/0001-09 - RUA JOSÉ HENRIQUE DE MELO, 236 - CEP 19500-000 FONE/FAX: (18) 3275-1000

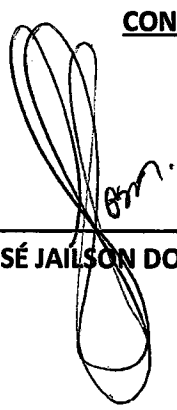
MARTINÓPOLIS - ESTADO DE SÃO PAULO

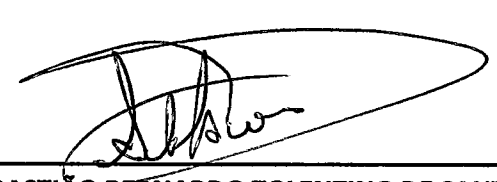
21/01/2018	DEB. REF. DEVOLUÇÃO DE RECURSO PROPRIO - C/C 4.605-1 - B.B.	R\$ 197.716,74		R\$ 508,11
21/01/2019	PGTO SERVIÇOS MÉDICOS - DR FERNANDO BIANCO	R\$ 350,00		R\$ 158,11
30/01/2019	NFS-E Nº 201900000000043 - CLIN. MED. MARIANE REDIVO ALJONAS & CIA LTDA - ME - PARTE	R\$ 158,11		R\$ -
TOTAL		R\$ 396.564,97	R\$ 396.564,97	R\$ -
SALDO				R\$ -

MARTINOPOLIS, 28 DE FEVEREIRO DE 2019



SERGIO SARDINHA
PROVEDOR**CONSELHO FISCAL**

JOÃO BOSCO SANTOS DECANINI

JOSÉ JAILSON DOS PASSOS

SEBASTIÃO BERNARDO TOLENTINO DE SANTANA