



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA PADRE JOÃO SCHNEIDER DE MARTINÓPOLIS
Rua José Henrique de Mello, 236 - Centro - Martinópolis/SP
Renovação da Certificação de Entidades Benéficas de Assistência Social -
CEBAS/SAÚDE Conforme Portaria N° 213, de 11 de Fevereiro de 2019 Valida ate 31
de Dezembro de 2021.

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura Municipal de Martinópolis

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Santa Casa de Misericórdia Padre João Schneider de Martinópolis

CNPJ: 52.268.596/0001-09

ENDEREÇO E CEP: Rua José Henrique de Mello, 236, Centro, Martinópolis/SP - CEP 19500-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Jose Jailson dos Passos

CPF: 083.891.198-62

OBJETO DA PARCERIA: TERMO DE COLABORAÇÃO N° 007/2023 - EMENDA IMPOSITIVA 0024

EXERCÍCIO: 2023 - Anual

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 7	22/06/2023	22/06/2023 a 22/06/2024	50.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
22/06/2023	50.000,00	14/07/2023	PARCELA UNICA	50.000,00
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				50.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1.051,23
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				51.051,23
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				51.051,23

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **Santa Casa de Misericórdia Padre João Schneider de Martinópolis**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA PADRE JOÃO SCHNEIDER DE MARTINÓPOLIS
Rua José Henrique de Mello, 236 - Centro - Martinópolis/SP
Renovação da Certificação de Entidades Benéficas de Assistência Social -
CEBAS/SAÚDE Conforme Portaria N° 213, de 11 de Fevereiro de 2019 Valida ate 31
de Dezembro de 2021.

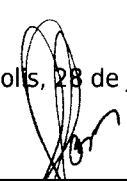
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

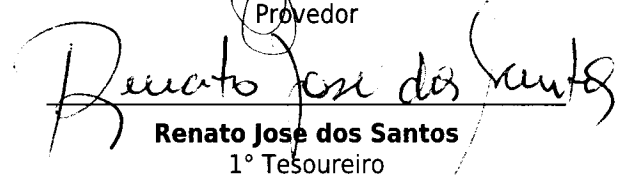
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM PERÍODOS SEGUINTE (R\$)
Exames Laboratoriais PJ	1.507,36	0,00	1.507,36	1.507,36	0,00
Financeira	846,61	0,00	846,61	846,61	0,00
Serviços Hospitalares PJ	12.300,00	0,00	12.300,00	12.300,00	0,00
Serviços Médicos PJ	34.187,34	0,00	34.187,34	34.187,34	0,00
TOTAL	48.841,31	0,00	48.841,31	48.841,31	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					51.051,23
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					48.841,31
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					2.209,92
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					2.209,92

* Total Juros e Multa R\$ 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.

Martinópolis, 28 de Junho de 2024.


Jose Jailson dos Passos
Provedor


Renato Jose dos Santos
1º Tesoureiro

Conselho Fiscal:

Nome

Ricardo Alves de Lima Toletto

CPF

082.643.318-90

Sebastião Bernardo Tolentino de Santana

069.724.738-45

Sebastião Clementino dos Santos Filho

726.366.108-04

Proposta: 0024/2023 - 22/06/2023 a 31/12/2023



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA PADRE JOÃO SCHNEIDER DE MARTINÓPOLIS
Rua José Henrique de Mello, 236 - Centro - Martinópolis/SP
Renovação da Certificação de Entidades Benéficas de Assistência Social -
CEBAS/SAÚDE Conforme Portaria Nº 213, de 11 de Fevereiro de 2019 Valida até 31
de Dezembro de 2021.

REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
ANEXO RP 14 - AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES/CONTRIBUIÇÕES

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Martinópolis

TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE COLABORAÇÃO

LEI AUTORIZADORA:

OBJETO: TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 007/2023 - EMENDA IMPOSITIVA 0024

EXERCÍCIO: 2023 - Anual

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Santa Casa de Misericórdia Padre João Schneider de Martinópolis

CNPJ: 52.268.596/0001-09

ENDEREÇO E CEP: Rua José Henrique de Mello, 236 - Centro - Martinópolis/SP - CEP 19500-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: Jose Jailson dos Passos

CPF: 083.891.198-62

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 50.000,00

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS R\$	DOC. CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
50.000,00	PARCELA UNICA	14/07/2023	50.000,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			1.051,23
TOTAL			51.051,23
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			0,00

O(s) signatário(s), na qualidade de representante da(o) **Santa Casa de Misericórdia Padre João Schneider de Martinópolis**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância de **R\$ 48.841,31** (quarenta e oito mil, oitocentos e quarenta e um reais e trinta e um centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Financeira	22/06/2023 a 31/12/2023	846,61
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	22/06/2023 a 31/12/2023	47.994,70
TOTAL DAS DESPESAS		48.841,31
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		2.209,92
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		2.209,92

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
14/07/2023	Extrato/Tarifa 0072023	Banco do Brasil S.A	Financeira	477,00
15/08/2023	Extrato/Tarifa 0082023	Banco do Brasil S.A	Financeira	69,00

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

Rua José Henrique de Mello, 236 - Centro - Martinópolis/SP

Renovação da Certificação de Entidades Benéficas de Assistência Social -

CEBAS/SAÚDE Conforme Portaria Nº 213, de 11 de Fevereiro de 2019 Valida até 31 de Dezembro de 2021.

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
15/09/2023	Extrato/Tarifa 0092023	Banco do Brasil S.A	Financeira	69,00
21/09/2023	Recibo 0092023	Santa Casa de Misericórdia Padre João Schneider de Martinópolis	Serviços Hospitalares PJ	2.500,00
03/10/2023	Recibo 0102023	Santa Casa de Misericórdia Padre João Schneider de Martinópolis	Serviços Hospitalares PJ	2.150,00
03/10/2023	Nota fiscal de serviços 1849	CLINICA ENDOSCOPICA PRUDENTINA LTDA	Serviços Médicos PJ	5.255,60
03/10/2023	Nota fiscal de serviços 581	ENDOGASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA	Serviços Médicos PJ	6.381,80
05/10/2023	Nota fiscal de serviços 9375	Laboratório de Anatomia Patológica e Citop LTDA	Exames Laboratoriais PJ	466,61
05/10/2023	Nota fiscal de serviços 9377	Laboratório de Anatomia Patológica e Citop LTDA	Exames Laboratoriais PJ	163,12
10/10/2023	Extrato/Tarifa 0102023	Banco do Brasil S.A	Financeira	90,61
23/10/2023	Recibo 0102023	Santa Casa de Misericórdia Padre João Schneider de Martinópolis	Serviços Hospitalares PJ	2.100,00
30/10/2023	Recibo 0102023	Santa Casa de Misericórdia Padre João Schneider de Martinópolis	Serviços Hospitalares PJ	1.050,00
30/10/2023	Nota fiscal de serviços 1865	CLINICA ENDOSCOPICA PRUDENTINA LTDA	Serviços Médicos PJ	3.754,00
30/10/2023	Nota fiscal de serviços 636	ENDOGASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA	Serviços Médicos PJ	3.754,00
06/11/2023	Darf 0112023	Secretaria da Receita Federal	Serviços Médicos PJ	120,00
06/11/2023	Darf 0112023	Secretaria da Receita Federal	Serviços Médicos PJ	372,00
13/11/2023	Nota fiscal de serviços Nota fiscal de serviços - 9498	Laboratório de Anatomia Patológica e Citop LTDA	Exames Laboratoriais PJ	444,22
16/11/2023	Extrato/Tarifa 0112023	Banco do Brasil S.A	Financeira	69,00
23/11/2023	Recibo 0112023	Santa Casa de Misericórdia Padre João Schneider de Martinópolis	Serviços Hospitalares PJ	2.400,00
30/11/2023	Recibo 0112023	Santa Casa de Misericórdia Padre João Schneider de Martinópolis	Serviços Hospitalares PJ	1.350,00
30/11/2023	Nota fiscal de serviços 1886	CLINICA ENDOSCOPICA PRUDENTINA LTDA	Serviços Médicos PJ	5.255,60
30/11/2023	Nota fiscal de serviços 692	ENDOGASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA	Serviços Médicos PJ	4.129,40
30/11/2023	Darf 0122023	Secretaria da Receita Federal	Serviços Médicos PJ	499,13
30/11/2023	Darf 0122023	Secretaria da Receita Federal	Serviços Médicos PJ	161,01

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

Rua José Henrique de Mello, 236 - Centro - Martinópolis/SP

Renovação da Certificação de Entidades Benéficas de Assistência Social -

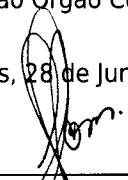
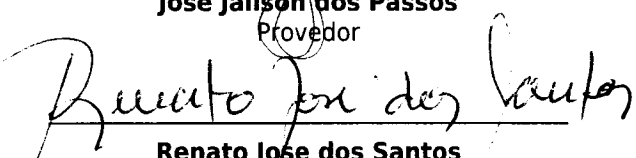
CEBAS/SAÚDE Conforme Portaria N° 213, de 11 de Fevereiro de 2019 Valida até 31 de Dezembro de 2021.

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
04/12/2023	Nota fiscal de serviços 9575	Laboratorio de Analises Clinicas Yamamoto Ltda	Exames Laboratoriais PJ	311,07
15/12/2023	Extrato/Tarifa 0122023	Banco do Brasil S.A	Financeira	72,00
18/12/2023	Recibo 0122023	Santa Casa de Misericórdia Padre João Schneider de Martinópolis	Serviços Hospitalares PJ	750,00
21/12/2023	Nota fiscal de serviços 1902	CLINICA ENDOSCOPICA PRUDENTINA LTDA	Serviços Médicos PJ	3.003,20
21/12/2023	Nota fiscal de serviços 735	ENDOGASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA	Serviços Médicos PJ	1.501,60
27/12/2023	Nota fiscal de serviços 9642	Laboratório de Anatomia Patológica e Citop LTDA	Exames Laboratoriais PJ	122,34
TOTAL				48.841,31

* Total de Juros, Multa e Correção R\$ 0,00 / * Total de Descontos R\$ 0,00

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 fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Martinópolis, 28 de Junho de 2024.


Jose Jailson dos Passos
Provedor
Renato Jose dos Santos
1º Tesoureiro**Membros do Conselho Fiscal:****Nome****CPF**

Ricardo Alves de Lima Toletto

082.643.318-90

Sebastião Bernardo Tolentino de Santana

069.724.738-45

Sebastião Clementino dos Santos Filho

726.366.108-04

Proposta: 0024/2023 - 22/06/2023 a 31/12/2023