

ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

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.

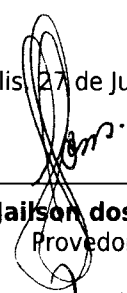
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

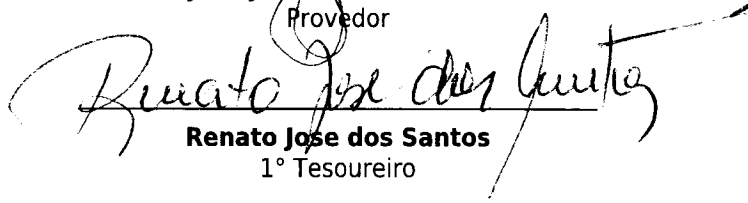
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM PERÍODOS SEGUINTE (R\$)
Financeira	529,00	0,00	529,00	529,00	0,00
Serviços Hospitalares PJ	1.760,00	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00
Serviços Médicos PJ	2.477,64	0,00	2.477,64	2.477,64	0,00
TOTAL	4.766,64	0,00	4.766,64	4.766,64	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					23.857,24
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					4.766,64
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					19.090,60
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					19.090,60

* 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, 27 de Junho de 2024.


Jose Jailson dos Passos
Provedor


Renato Jose dos Santos
1º Tesoureiro

Conselho Fiscal:

Nome

CPF

Ricardo Alves de Lima Toletto

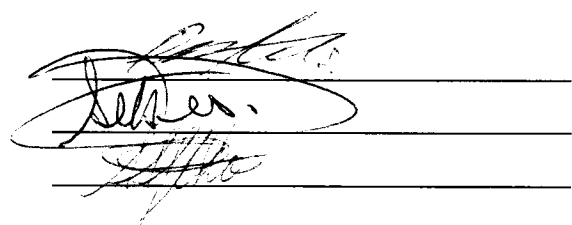
082.643.318-90

Sebastião Bernardo Tolentino de Santana

069.724.738-45

Sebastião Clementino dos Santos Filho

726.366.108-04


Proposta: 0033/2023 - 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 N° 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:** Repasse de Emenda Impositiva EI 0027 - Custeio para realização de consulta de exames de oftalmologia.**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\$ 23.500,00**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS R\$	DOC. CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
23.500,00	PARCELA UNICA	17/10/2023	23.500,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			357,24
TOTAL			23.857,24
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\$ 4.766,64** (quatro mil, setecentos e sessenta e seis reais e sessenta e quatro centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Financeira	22/06/2023 a 31/12/2023	529,00
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	22/06/2023 a 31/12/2023	4.237,64
TOTAL DAS DESPESAS		4.766,64
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		19.090,60
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		19.090,60

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
17/10/2023	Extrato/Tarifa 0102023	Banco do Brasil S.A	Financeira	64,00
17/10/2023	Extrato/Tarifa 010 2023	Santa Casa de Misericórdia Padre João Schneider de Martinópolis	Financeira	64,00

**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 -

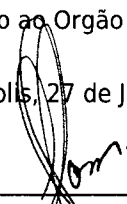
CEBAS/SAÚDE Conforme Portaria Nº 213, de 11 de Fevereiro de 2019 Valida ate 31 de Dezembro de 2021.

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
17/10/2023	Extrato/Tarifa 010.2023	Banco do Brasil S.A	Financeira	64,00
17/10/2023	Extrato/Tarifa 010-2023	Banco do Brasil S.A	Financeira	64,00
17/10/2023	Extrato/Tarifa 010 - 2023	Banco do Brasil S.A	Financeira	64,00
17/10/2023	Extrato/Tarifa 010 . 2023	Banco do Brasil S.A	Financeira	64,00
10/11/2023	Extrato/Tarifa 0112023	Banco do Brasil S.A	Financeira	64,00
11/12/2023	Extrato/Tarifa 0122023	Banco do Brasil S.A	Financeira	71,00
18/12/2023	Recibo 0122023	Santa Casa de Misericórdia Padre João Schneider de Martinópolis	Serviços Hospitalares PJ	880,00
26/12/2023	Recibo 012 2023	Santa Casa de Misericórdia Padre João Schneider de Martinópolis	Serviços Hospitalares PJ	880,00
26/12/2023	Nota fiscal de serviços 1229	OFTALMO OESTE CLINICA MEDICA LTDA	Serviços Médicos PJ	2.477,64
27/12/2023	Extrato/Tarifa 012 - 2023	Banco do Brasil S.A	Financeira	10,00
TOTAL				4.766,64

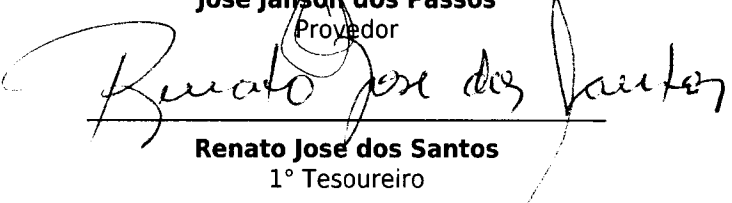
* Total de Juros, Multa e Correção R\$ 0,00 / * Total de Descontos R\$ 0,00

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, 27 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



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.

Proposta: 0033/2023 - 22/06/2023 a 31/12/2023