



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.

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: AUXÍLIO FINANCEIRO DECORRENTE DA TRANSPOSIÇÃO E TRANSFERÊNCIAS DOS SALDOS
FINANCEIROS REMANESCENTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A 2018

EXERCÍCIO: 2023 - Anual

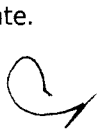
ORIGEM DOS RECURSOS: Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 2	09/03/2023	09/03/2023 a 07/03/2024	133.848,66

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
09/03/2023	133.848,66	10/03/2023	273102586	9.987,65
09/03/2023		10/03/2023	273103476	123.861,01
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				133.848,66
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				635,37
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				134.484,03
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				5.000,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				139.484,03

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\$)
Aparelhos Hospitalares	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
Auxiliar de Faturamento (folha)	2.178,00	0,00	2.178,00	2.178,00	0,00
Auxiliar Geral (folha)	2.453,98	0,00	2.453,98	2.453,98	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	1.886,90	0,00	1.886,90	1.886,90	0,00
Enfermeiro(a) (folha)	3.504,68	0,00	3.504,68	3.504,68	0,00
Financeira	7.433,86	0,00	7.433,86	7.433,86	0,00
Gerente Administrativo (folha)	2.880,20	0,00	2.880,20	2.880,20	0,00
Materiais de Escritório	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
Materiais de Manutenção Predial	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
Materiais Hospitalares	15,83	0,00	15,83	15,83	0,00
Material para Manutenção de Veículos	1.840,69	0,00	1.840,69	1.840,69	0,00
Medicamentos	1.916,79	0,00	1.916,79	1.916,79	0,00
Recepcionista (folha)	3.182,42	0,00	3.182,42	3.182,42	0,00
Serviços Médicos PJ	89.320,44	0,00	89.320,44	89.320,44	0,00
Técnico de Enfermagem (folha)	5.928,40	0,00	5.928,40	5.928,40	0,00
Telefone	269,60	0,00	269,60	269,60	0,00
TOTAL	139.411,79	0,00	139.411,79	139.411,79	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					139.484,03
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					139.484,03
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					0,00
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					0,00

* Total Juros e Multa R\$ 72,24

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.



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.

Jose Jailsen dos Passos

Provedor

Renato Jose dos Santos

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: 0029/2023 - 09/03/2023 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 ate 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:** AUXÍLIO FINANCEIRO DECORRENTE DA TRANSPOSIÇÃO E TRANSFERÊNCIAS DOS SALDOS FINANCEIROS REMANESCENTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A 2018**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\$ 133.848,66**ORIGEM DOS RECURSOS:** Federal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS R\$	DOC. CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
133.848,66	273102586	10/03/2023	9.987,65
	273103476	10/03/2023	123.861,01
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			635,37
TOTAL			134.484,03
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			5.000,00

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\$ 139.484,03** (cento e trinta e nove mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e três centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Bens Permanentes	09/03/2023 a 31/12/2023	15.299,10
Despesas com Pessoal	09/03/2023 a 31/12/2023	22.014,58
Financeira	09/03/2023 a 31/12/2023	7.433,86
Material de Consumo	09/03/2023 a 31/12/2023	5.416,05
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	09/03/2023 a 31/12/2023	89.320,44
TOTAL DAS DESPESAS		139.484,03
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		0,00

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

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

Renovação da Certificação de Entidades Beneficentes 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\$
09/03/2023	Nota fiscal de serviços 140	ILM CLINICA MEDICA EIRELI ME	Serviços Médicos PJ	6.000,00
09/03/2023	Nota fiscal de serviços 52	FERRARI E SERIBELLI SERVICOS MEDICOS LTDA	Serviços Médicos PJ	9.000,00
09/03/2023	Nota fiscal de serviços 117	SARUBBY SERVICOS MEDICOS LTDA	Serviços Médicos PJ	5.700,00
09/03/2023	Nota fiscal de serviços 44	TAVARES GUEDES SERVICOS MEDICOS LTDA	Serviços Médicos PJ	1.200,00
09/03/2023	Nota fiscal de serviços 43	TAVARES GUEDES SERVICOS MEDICOS LTDA	Serviços Médicos PJ	7.200,00
09/03/2023	Nota fiscal de serviços 242	Ferrairo & Ferrairo Clinica Medica Ltda	Serviços Médicos PJ	11.261,55
10/03/2023	Extrato/Tarifa 0032023	Banco do Brasil S.A	Financeira	38,00
10/03/2023	Extrato/Tarifa 0032023	Banco do Brasil S.A	Financeira	64,00
10/03/2023	Extrato/Tarifa 0032023	Banco do Brasil S.A	Financeira	64,00
13/03/2023	Extrato/Tarifa 0032023	Banco do Brasil S.A	Financeira	10,00
13/03/2023	Recibo Férias 0032023	Felipe Augusto da Silva Araujo	Auxiliar de Faturamento (folha)	2.178,00
13/03/2023	Nota Fiscal 21371	SHOPPING DAS ANTENAS INTERNET SEGURANCA E ELETRONICOS LTDA.	Telefone	269,60
14/03/2023	Nota Fiscal 26227	KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Aparelhos Hospitalares	10.029,50
14/03/2023	Nota Fiscal 26227	KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Aparelhos Hospitalares	5.000,00
17/03/2023	Nota Fiscal 107255	ELETRO TERRIVEL LTDA	Materiais de Manutenção Predial	1.200,00
20/03/2023	Extrato/Tarifa 0032023	Banco do Brasil S.A	Financeira	10,00
20/03/2023	Nota fiscal de serviços 398	KETY SAITO CLINICA MEDICA E SERVICOS DE PEDIATRIA & CIA LTDA	Serviços Médicos PJ	1.300,00
27/03/2023	Guia outras 0032023	Prefeitura Municipal de Martinópolis	Financeira	6.394,00
03/04/2023	Folha Pagamento 0042023	Elidamar Batista Camara	Gerente Administrativo (folha)	2.880,20
03/04/2023	Folha Pagamento 0042023	REGINALDO DE OLIVEIRA	Auxiliar Geral (folha)	156,38

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

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

Renovação da Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social -

CEBAS/SAÚDE Conforme Portaria N° 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\$
03/04/2023	Extrato/Tarifa 0042023	Banco do Brasil S.A	Financeira	10,00
06/04/2023	Nota fiscal de serviços 6	Rodrigues & Faical Clinica Medica Ltda Epp	Serviços Médicos PJ	8.456,89
06/04/2023	Nota fiscal de serviços 48	TAVARES GUEDES SERVICOS MEDICOS LTDA	Serviços Médicos PJ	10.150,00
10/04/2023	Nota Fiscal 20413	Nacional Comercial Hospitalar S.A	Materiais Hospitalares	16,62
10/04/2023	Nota fiscal de serviços 40	JONATAS GENARO FRANCO MEDICINA INTEGRADA LTDA	Serviços Médicos PJ	15.175,00
10/04/2023	Folha Pagamento 0032023	Andreia Cristina Pinheiro Tavares da Silva	Auxiliar Geral (folha)	896,51
10/04/2023	Nota fiscal de serviços 260	FERRARI E SERIBELLI SERVICOS MEDICOS LTDA	Serviços Médicos PJ	12.000,00
10/04/2023	Folha Pagamento 0032023	ANA JULIA RODRIGUES	Recepcionista (folha)	1.591,21
10/04/2023	Folha Pagamento 0032023	Adriana Aparecida dos Santos Laurentino	Técnico de Enfermagem (folha)	1.006,44
10/04/2023	Extrato/Tarifa 0042023	Banco do Brasil S.A	Financeira	64,00
10/04/2023	Folha Pagamento 0032023	ALINE CRISTINA PEREIRA DE SOUSA	Técnico de Enfermagem (folha)	1.755,41
10/04/2023	Folha Pagamento 0032023	Jaqueline Chagas	Enfermeiro(a) (folha)	1.550,43
12/04/2023	Nota Fiscal 65559	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	Medicamentos	1.070,43
12/04/2023	Nota Fiscal 56061	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	Medicamentos	888,31
13/04/2023	Nota Fiscal 18492	JOMEPCOMERCIO E ASSISTENCIA DE RELOGIOS INFORMATIZADOS LTDA	Materiais de Escritório	400,00
17/04/2023	Nota Fiscal 16735	RETIFICADORA TIETE LTDA	Material para Manutenção de Veículos	636,26
05/05/2023	Folha Pagamento 0042023	Adriana Aparecida dos Santos Laurentino	Técnico de Enfermagem (folha)	1.411,14
05/05/2023	Folha Pagamento 0042023	ALINE CRISTINA PEREIRA DE SOUSA	Técnico de Enfermagem (folha)	1.755,41
05/05/2023	Folha Pagamento 0042023	ANA JULIA RODRIGUES	Recepcionista (folha)	1.591,21
05/05/2023	Folha Pagamento 0042023	Andreia Cristina Rodrigues	Cozinheiro(a) (folha)	1.886,90
05/05/2023	Folha Pagamento 0042023	Andreia Cristina Pinheiro Tavares da Silva	Auxiliar Geral (folha)	1.401,09



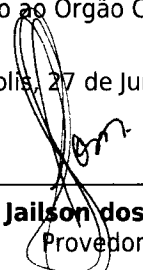
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA PADRE JOÃO SCHNEIDER DE MARTINÓPOLIS
Rua José Henrique de Mello, 236 - Centro - Martinópolis/SP
Renovação da Certificação de Entidades Benéficas de Assistência Social -
CEBAS/SAÚDE Conforme Portaria N° 213, de 11 de Fevereiro de 2019 Valida ate 31
de Dezembro de 2021.

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
05/05/2023	Folha Pagamento 0042023	Jaqueline Chagas	Enfermeiro(a) (folha)	1.954,25
08/05/2023	Extrato/Tarifa 0052023	Banco do Brasil S.A	Financeira	10,00
10/05/2023	Extrato/Tarifa 0052023	Banco do Brasil S.A	Financeira	64,00
17/05/2023	Nota fiscal de serviços 3208	GLOBAL SAUDE SERVICOS DE SAUDE S/S LTDA.	Serviços Médicos PJ	1.877,00
18/05/2023	Aviso Débito 0052023	Santa Casa de Misericórdia Padre João Schneider de Martinópolis	Financeira	568,42
18/05/2023	Extrato/Tarifa 0052023	Banco do Brasil S.A	Financeira	10,00
25/05/2023	Nota Fiscal 589919	G C S COMERCIO DE PNEUS LTDA	Material para Manutenção de Veículos	1.204,43
12/06/2023	Extrato/Tarifa 0062023	Banco do Brasil S.A	Financeira	64,00
10/07/2023	Extrato/Tarifa 0072023	Banco do Brasil S.A	Financeira	63,44
TOTAL				139.484,03

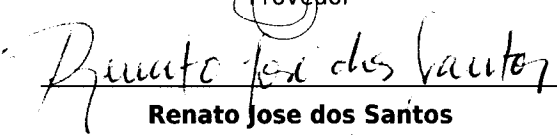
* Total de Juros, Multa e Correção R\$ 72,24 / * Total de Descontos R\$ 0,00

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

Ricardo Alves de Lima Toletto

Sebastião Bernardo Tolentino de Santana

Sebastião Clementino dos Santos Filho

CPF

082.643.318-90

069.724.738-45

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 ate 31 de Dezembro de 2021.

Proposta: 0029/2023 - 09/03/2023 a 31/12/2023

4 2 0 2



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA PADRE JOÃO SCHNEIDER DE MARTINÓPOLIS
Rua José Henrique de Mello, 236 - Centro - Martinópolis/SP
Renovação da Certificação de Entidades Beneficentes 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: AUXÍLIO FINANCEIRO DECORRENTE DA TRANSPOSIÇÃO E TRANSFERÊNCIAS DOS SALDOS
FINANCEIROS REMANESCENTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A 2018

EXERCÍCIO: 2023 - Anual

ORIGEM DOS RECURSOS: Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 2	09/03/2023	09/03/2023 a 07/03/2024	
ADITIVO DE VALOR nº 01	07/06/2023		61.298,64

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
07/06/2023	61.298,64	16/06/2023	550310000025131	61.298,64
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				61.298,64
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				61.298,64
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				739,09
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				62.037,73

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 Nº 213, de 11 de Fevereiro de 2019 Valida até 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\$)
Alimentos	11.233,16	0,00	11.233,16	11.233,16	0,00
Ar Condicionado	5.754,14	0,00	5.754,14	5.754,14	0,00
Contabilidade e Auditoria PJ	2.222,74	0,00	2.222,74	2.222,74	0,00
Financeira	345,00	0,00	345,00	345,00	0,00
Higiene e Limpeza	176,49	0,00	176,49	176,49	0,00
Internet PJ	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00
Manutenção de Equipamentos	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
Manutenção Predial PJ	810,74	0,00	810,74	810,74	0,00
Materiais de Escritório	2.245,33	0,00	2.245,33	2.245,33	0,00
Materiais de Manutenção Predial	2.662,68	0,00	2.662,68	2.662,68	0,00
Materiais Hospitalares	7.093,46	0,00	7.093,46	7.093,46	0,00
Material de Copa e Cozinha	1.901,20	0,00	1.901,20	1.901,20	0,00
Material para Manutenção de Veículos	571,18	0,00	571,18	571,18	0,00
Medicamentos	9.711,15	0,00	9.711,15	9.711,15	0,00
Serviço de guarda de arquivos - PJ	2.946,42	0,00	2.946,42	2.946,42	0,00
Serviços de Engenharia PJ	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
Suprimentos de Informática	127,00	0,00	127,00	127,00	0,00
Telefone	303,03	0,00	303,03	303,03	0,00
TOTAL	61.583,72	0,00	61.583,72	61.583,72	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					62.037,73
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					62.037,73
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					-0,00
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					-0,00

* Total Juros e Multa R\$ 454,01

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.



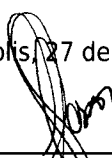
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA PADRE JOÃO SCHNEIDER DE MARTINÓPOLIS

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

Renovação da Certificação de Entidades Benéficas de Assistência Social -

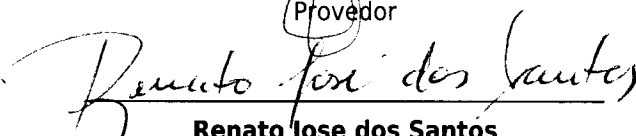
CEBAS/SAÚDE Conforme Portaria Nº 213, de 11 de Fevereiro de 2019 Valida até 31 de Dezembro de 2021.

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

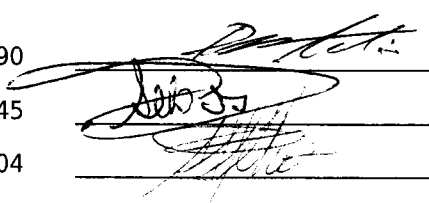
082.643.318-90

Sebastião Bernardo Tolentino de Santana

069.724.738-45

Sebastião Clementino dos Santos Filho

726.366.108-04



Proposta: 0029/2023 - 09/03/2023 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:** AUXÍLIO FINANCEIRO DECORRENTE DA TRANSPOSIÇÃO E TRANSFERÊNCIAS DOS SALDOS FINANCEIROS REMANESCENTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A 2018**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\$ 61.298,64**ORIGEM DOS RECURSOS:** Federal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS R\$	DOC. CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
61.298,64	550310000025131	16/06/2023	61.298,64
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			0,00
TOTAL			61.298,64
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			739,09

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\$ 62.037,73** (sessenta e dois mil, trinta e sete reais e setenta e três centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Bens Permanentes	09/03/2023 a 31/12/2023	5.754,14
Financeira	09/03/2023 a 31/12/2023	345,00
Material de Consumo	09/03/2023 a 31/12/2023	36.078,60
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	09/03/2023 a 31/12/2023	19.859,99
TOTAL DAS DESPESAS		62.037,73
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		0,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$

**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.

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
17/04/2023	Nota Fiscal 16735	RETIFICADORA TIETE LTDA	Material para Manutenção de Veículos	2,68
17/04/2023	Nota Fiscal 16735	RETIFICADORA TIETE LTDA	Material para Manutenção de Veículos	337,18
20/04/2023	Nota Fiscal 86043	Supermercado Irmãos Nagai Ltda	Alimentos	776,42
24/04/2023	Nota fiscal de serviços 46	FOLIE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA	Serviços de Engenharia PJ	12.500,00
24/04/2023	Nota Fiscal 86086	Supermercado Irmãos Nagai Ltda	Materiais de Escritório	474,20
24/04/2023	Nota Fiscal 86083	Supermercado Irmãos Nagai Ltda	Alimentos	1.104,50
26/04/2023	Nota Fiscal 5495	ROGERIO P. DA SILVA ETIQUETAS	Materiais Hospitalares	24,57
26/04/2023	Nota Fiscal 5495	ROGERIO P. DA SILVA ETIQUETAS	Materiais Hospitalares	417,50
27/04/2023	Nota Fiscal 86191	Supermercado Irmãos Nagai Ltda	Alimentos	1.154,09
27/04/2023	Nota Fiscal 86190	Supermercado Irmãos Nagai Ltda	Higiene e Limpeza	57,22
01/05/2023	Nota fiscal de serviços 0390858319	Telefônica Brasil S.A	Telefone	303,03
03/05/2023	Nota Fiscal 86336	Supermercado Irmãos Nagai Ltda	Alimentos	1.126,01
05/05/2023	Nota fiscal de serviços 10908	White Martins Gases Industriais	Manutenção Predial PJ	21,07
05/05/2023	Nota fiscal de serviços 10908	White Martins Gases Industriais	Manutenção Predial PJ	810,74
08/05/2023	Nota Fiscal 86444	Supermercado Irmãos Nagai Ltda	Alimentos	872,78
11/05/2023	Nota Fiscal 33141	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	Medicamentos	552,00
11/05/2023	Nota Fiscal 1320883	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	Materiais Hospitalares	501,13
11/05/2023	Nota Fiscal 33141	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	Medicamentos	27,60
11/05/2023	Nota Fiscal 1320883	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	Materiais Hospitalares	11,72
12/05/2023	Nota Fiscal 2362	GUILHERME YUJI FUKUMOTO	Material de Copa e Cozinha	29,96
12/05/2023	Nota Fiscal 86572	Supermercado Irmãos Nagai Ltda	Alimentos	692,98
12/05/2023	Nota Fiscal 2362	GUILHERME YUJI FUKUMOTO	Material de Copa e Cozinha	871,40
12/05/2023	Nota Fiscal 250467	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	Materiais Hospitalares	34,25

**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.

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
12/05/2023	Nota Fiscal 250467	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	Materiais Hospitalares	815,64
12/05/2023	Nota Fiscal 86571	Supermercado Irmãos Nagai Ltda	Higiene e Limpeza	119,27
15/05/2023	Nota fiscal de serviços 35	HOSPITRONICA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	Manutenção de Equipamentos	817,06
16/05/2023	Nota Fiscal 86640	Supermercado Irmãos Nagai Ltda	Alimentos	841,41
16/05/2023	Nota Fiscal 20797	DATAVIP SOLUCOES EM IMPRESSOES LTDA	Materiais de Escritório	10,81
16/05/2023	Nota Fiscal 164891	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA	Materiais Hospitalares	13,23
16/05/2023	Nota Fiscal 20793	DATAVIP SOLUCOES EM IMPRESSOES LTDA	Materiais de Escritório	5,44
16/05/2023	Nota Fiscal 86639	Supermercado Irmãos Nagai Ltda	Alimentos	235,60
16/05/2023	Nota Fiscal 21341	DATAVIP SOLUCOES EM IMPRESSOES LTDA	Materiais de Escritório	140,00
16/05/2023	Nota Fiscal 20797	DATAVIP SOLUCOES EM IMPRESSOES LTDA	Materiais de Escritório	285,00
16/05/2023	Nota Fiscal 20793	DATAVIP SOLUCOES EM IMPRESSOES LTDA	Materiais de Escritório	230,00
16/05/2023	Nota Fiscal 164891	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA	Materiais Hospitalares	630,00
17/05/2023	Nota Fiscal 412757	HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA	Medicamentos	15,36
17/05/2023	Nota Fiscal 55033	HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA	Materiais Hospitalares	10,53
17/05/2023	Nota Fiscal 8347	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	Medicamentos	1.272,96
17/05/2023	Nota Fiscal 6900220	Servimed Comercial Ltda	Medicamentos	371,54
17/05/2023	Nota Fiscal 1945	JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA	Materiais Hospitalares	5,06
17/05/2023	Nota Fiscal 227021	Soma SP Hospitalar	Medicamentos	37,10
17/05/2023	Nota Fiscal 130590	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	Medicamentos	14,93
17/05/2023	Nota Fiscal 6900220	Servimed Comercial Ltda	Medicamentos	34,34

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

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

Renovação da Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social -

CEBAS/SAÚDE Conforme Portaria N° 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\$
17/05/2023	Nota Fiscal 1723126	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	Materiais Hospitalares	30,59
17/05/2023	Nota Fiscal 412757	HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA	Medicamentos	215,57
17/05/2023	Nota Fiscal 412757	HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA	Materiais Hospitalares	264,83
17/05/2023	Nota Fiscal 55033	HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA	Materiais Hospitalares	328,53
17/05/2023	Nota Fiscal 1723126	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	Materiais Hospitalares	1.275,00
17/05/2023	Nota Fiscal 1945	JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA	Materiais Hospitalares	235,55
17/05/2023	Nota Fiscal 6900220	Servimed Comercial Ltda	Materiais Hospitalares	386,00
17/05/2023	Nota Fiscal 58718	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	Medicamentos	3.767,60
17/05/2023	Nota Fiscal 130590	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	Materiais Hospitalares	66,83
17/05/2023	Nota Fiscal 227021	Soma SP Hospitalar	Medicamentos	976,00
17/05/2023	Nota Fiscal 130590	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	Medicamentos	616,52
18/05/2023	Nota Fiscal 83183	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	Medicamentos	607,50
18/05/2023	Nota Fiscal 3753	HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	Medicamentos	1.363,92
19/05/2023	Nota Fiscal 86734	Supermercado Irmãos Nagai Ltda	Alimentos	785,23
19/05/2023	Nota fiscal de serviços 9605	LIGA EMPRESARIAL E SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA	Contabilidade e Auditoria PJ	2.222,74
19/05/2023	Nota Fiscal 2418	GUILHERME YUJI FUKUMOTO	Material de Copa e Cozinha	329,05
19/05/2023	Nota Fiscal 39272	DIAGNOSTICA PRO VIDA COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	Materiais Hospitalares	2.175,40
23/05/2023	Nota Fiscal 86788	Supermercado Irmãos Nagai Ltda	Materiais de Manutenção Predial	428,20
23/05/2023	Nota Fiscal 86794	Supermercado Irmãos Nagai Ltda	Alimentos	612,08
29/05/2023	Nota Fiscal 86905	Supermercado Irmãos Nagai Ltda	Alimentos	797,11

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

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

Renovação da Certificação de Entidades Beneficentes 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\$
30/05/2023	Nota Fiscal 6238168	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	Materiais de Escritório	1.116,13
30/05/2023	Nota Fiscal 6238168	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	Materiais de Escritório	5,92
31/05/2023	Nota Fiscal 3404	Carlos Alessandro Brurani - ME	Materiais de Manutenção Predial	749,20
31/05/2023	Nota Fiscal 352	CASA DE CARNES LOPES DE MARTINOPOLIS LTDA	Alimentos	752,88
31/05/2023	Nota Fiscal 6420	EVALDO M GOMES & CIA LTDA	Materiais de Manutenção Predial	21,58
31/05/2023	Nota Fiscal 6420	EVALDO M GOMES & CIA LTDA	Material de Copa e Cozinha	8,20
31/05/2023	Nota Fiscal 6420	EVALDO M GOMES & CIA LTDA	Alimentos	1.121,03
01/06/2023	Nota Fiscal 669	WELLINGTON APARECIDO SOUZA DE OLIVEIRA	Materiais de Manutenção Predial	1.144,00
01/06/2023	Nota fiscal de serviços 3782	ALL TIME TECNOLOGIA LTDA	Serviço de guarda de arquivos - PJ	58,93
01/06/2023	Nota Fiscal 492	G. A. DULOVECI & CIA LTDA	Material para Manutenção de Veículos	234,00
01/06/2023	Nota fiscal de serviços 3782	ALL TIME TECNOLOGIA LTDA	Serviço de guarda de arquivos - PJ	2.946,42
01/06/2023	Nota fiscal de serviços 5341	PROVEDOR DE INTERNET FORADEHORA TELECOM LTDA	Internet PJ	180,00
03/06/2023	Nota Fiscal 6640	Chrevelaro & Chrevelaro Materiais para Construção LTDA - EPP	Materiais de Manutenção Predial	319,70
03/06/2023	Nota Fiscal 896	Edgar Tardin -ME	Material de Copa e Cozinha	700,00
06/06/2023	Nota Fiscal 242	QUALITY PADARIA E CONFEITARIA LTDA	Alimentos	361,04
12/06/2023	Nota Fiscal 1175	Rafael Mamoru Ota & Cia Ltda	Suprimentos de Informática	127,00
16/06/2023	Extrato/Tarifa 0062023	Banco do Brasil S.A	Financeira	69,00
16/06/2023	Extrato/Tarifa 0062023	Banco do Brasil S.A	Financeira	69,00
16/06/2023	Extrato/Tarifa 0062023	Banco do Brasil S.A	Financeira	69,00
16/06/2023	Extrato/Tarifa 0062023	Banco do Brasil S.A	Financeira	69,00
16/06/2023	Extrato/Tarifa 0062023	Banco do Brasil S.A	Financeira	69,00
20/06/2023	Nota Fiscal 644946	UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E SERVIÇOS LTDA	Ar Condicionado	5.754,14
TOTAL				62.037,73

* Total de Juros, Multa e Correção R\$ 454,01 / * Total de Descontos R\$ 0,00



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 -

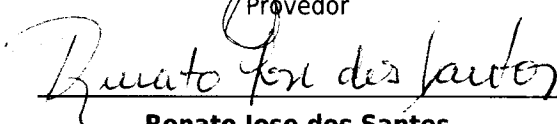
CEBAS/SAÚDE Conforme Portaria N° 213, de 11 de Fevereiro de 2019 Valida ate 31 de Dezembro de 2021.

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

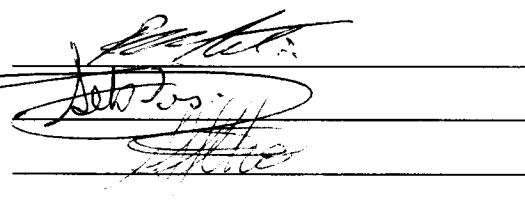
082.643.318-90

Sebastião Bernardo Tolentino de Santana

069.724.738-45

Sebastião Clementino dos Santos Filho

726.366.108-04


Proposta: 0029/2023 - 09/03/2023 a 31/12/2023