



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.

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 Nº 005/2023 - RECURSO PRÓPRIO EMENDA IMPOSITIVA 0060
CUSTEIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E POSSÍVEIS CIRURGIAS

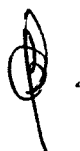
EXERCÍCIO: 2023 - Anual

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 5	28/04/2023	12/04/2023 a 11/04/2024	171.250,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
12/04/2023	171.250,00	08/05/2023	PARCELA UNICA	171.250,00
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				171.250,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				3.269,18
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				174.519,18
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				14.461,10
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				188.980,28

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.

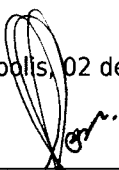
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

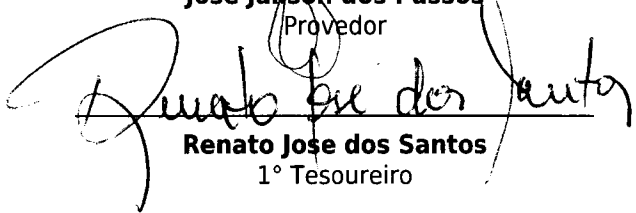
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM PERÍODOS SEGUINTE (R\$)
COFINS/PIS/CSLL s/ Serviços PJ	835,60	0,00	835,60	835,60	0,00
Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	1.347,95	0,00	1.347,95	1.347,95	0,00
Financeira	14.755,05	0,00	14.755,05	14.755,05	0,00
IRRF s/Serviços PJ	2.429,12	0,00	2.429,12	2.429,12	0,00
Serviços Hospitalares PJ	32.423,00	0,00	32.423,00	32.423,00	0,00
Serviços Médicos PJ	137.189,56	0,00	137.189,56	137.189,56	0,00
TOTAL	188.980,28	0,00	188.980,28	188.980,28	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					188.980,28
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					188.980,28
(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\$ 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, 02 de Julho 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



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: 0030/2023 - 12/04/2023 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 005/2023 - RECURSO PRÓPRIO EMENDA IMPOSITIVA 0060 CUSTEIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E POSSÍVEIS CIRURGIAS

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\$ 171.250,00

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS R\$	DOC. CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
171.250,00	PARCELA UNICA	08/05/2023	171.250,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			3.269,18
TOTAL			174.519,18
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			14.461,10

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\$ 188.980,28** (cento e oitenta e oito mil, novecentos e oitenta reais e vinte e oito centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Financeira	12/04/2023 a 31/12/2023	14.755,05
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	12/04/2023 a 31/12/2023	174.225,23
TOTAL DAS DESPESAS		188.980,28
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\$
25/05/2023	Aviso Débito 0052023	Santa Casa de Misericórdia Padre João Schneider de Martinópolis	Financeira	2.100,00

**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 até 31 de Dezembro de 2021.

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
25/05/2023	Nota fiscal de serviços 1963	FEMME SERVIÇOS DE SAÚDE SS LTDA	Serviços Médicos PJ	1.191,89
25/05/2023	Nota fiscal de serviços 359	ENDOGASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA	Serviços Médicos PJ	750,80
25/05/2023	Nota fiscal de serviços 358	ENDOGASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA	Serviços Médicos PJ	381,40
26/05/2023	Aviso Débito 0052023	Santa Casa de Misericórdia Padre João Schneider de Martinópolis	Financeira	12.361,10
26/05/2023	Recibo 0012023	Santa Casa de Misericórdia Padre João Schneider de Martinópolis	Serviços Hospitalares PJ	2.340,00
05/06/2023	Extrato/Tarifa 0062023	Banco do Brasil S.A	Financeira	31,20
07/06/2023	Darf 0062023	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/Serviços PJ	114,86
07/06/2023	Darf 0062023	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/Serviços PJ	31,05
09/06/2023	Nota fiscal de serviços 385	ENDOGASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA	Serviços Médicos PJ	1.126,20
09/06/2023	Nota fiscal de serviços 430	INSTITUTO VASCULAR DO OESTE PAULISTA LTDA	Serviços Médicos PJ	3.378,60
12/06/2023	Extrato/Tarifa 00062023	Banco do Brasil S.A	Financeira	20,00
23/06/2023	Nota fiscal de serviços 446	INSTITUTO VASCULAR DO OESTE PAULISTA LTDA	Serviços Médicos PJ	6.757,20
23/06/2023	Nota fiscal de serviços 402	ENDOGASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA	Serviços Médicos PJ	2.252,40
26/06/2023	Extrato/Tarifa 062023	Banco do Brasil S.A	Financeira	19,69
28/06/2023	Extrato/Tarifa 0062023	Banco do Brasil S.A	Financeira	20,31
28/06/2023	Nota fiscal de serviços 1976	FEMME SERVIÇOS DE SAÚDE SS LTDA	Serviços Médicos PJ	2.224,25
28/06/2023	Nota fiscal de serviços 413	ENDOGASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA	Serviços Médicos PJ	1.126,20
03/07/2023	Nota fiscal de serviços 421	ENDOGASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA	Serviços Médicos PJ	2.815,50
03/07/2023	Nota fiscal de serviços 420	ENDOGASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA	Serviços Médicos PJ	3.378,60
03/07/2023	Nota fiscal de serviços 147	UROCOR SAÚDE LTDA	Serviços Médicos PJ	3.941,70
03/07/2023	Extrato/Tarifa 0072023	Banco do Brasil S.A	Financeira	30,00
04/07/2023	Nota fiscal de serviços 4908	Laboratório de Análises Clínicas São Genaro S/S Ltda	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	39,40

**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\$
07/07/2023	Nota fiscal de serviços 486	DVL CLINICA MEDICA LTDA	Serviços Médicos PJ	2.252,40
07/07/2023	Nota fiscal de serviços 433	ENDOGASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA	Serviços Médicos PJ	750,80
10/07/2023	Extrato/Tarifa 0072023	Banco do Brasil S.A	Financeira	7,43
10/07/2023	Nota fiscal de serviços 9058	Laboratório de Anatomia Patológica e Citop LTDA	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	688,90
10/07/2023	Nota fiscal de serviços 9057	Laboratório de Anatomia Patológica e Citop LTDA	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	203,90
11/07/2023	Extrato/Tarifa 0072023	Banco do Brasil S.A	Financeira	8,83
13/07/2023	Darf 0072023	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/Serviços PJ	269,55
13/07/2023	Darf 0072023	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL s/ Serviços PJ	835,60
28/07/2023	Nota fiscal de serviços 186	IGOR HAJIME KASHIURA BORBA CLINICA MEDICA	Serviços Médicos PJ	5.500,00
28/07/2023	Nota fiscal de serviços 469	ENDOGASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA	Serviços Médicos PJ	5.255,60
28/07/2023	Nota fiscal de serviços 468	ENDOGASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA	Serviços Médicos PJ	1.501,60
28/07/2023	Nota fiscal de serviços 1989	FEMME SERVIÇOS DE SAUDE SS LTDA	Serviços Médicos PJ	1.848,85
28/07/2023	Nota fiscal de serviços 159	UROCOR SAUDE LTDA	Serviços Médicos PJ	2.627,80
28/07/2023	Nota fiscal de serviços 491	INSTITUTO VASCULAR DO OESTE PAULISTA LTDA	Serviços Médicos PJ	5.631,00
31/07/2023	Nota fiscal de serviços 474	ENDOGASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA	Serviços Médicos PJ	381,40
01/08/2023	Extrato/Tarifa 0082023	Banco do Brasil S.A	Financeira	60,00
03/08/2023	Nota fiscal de serviços 4936	Laboratório de Análises Clínicas Sao Genaro S/S Ltda	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	211,85
04/08/2023	Nota fiscal de serviços 478	ENDOGASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA	Serviços Médicos PJ	2.627,80
04/08/2023	Nota fiscal de serviços 500	INSTITUTO VASCULAR DO OESTE PAULISTA LTDA	Serviços Médicos PJ	6.757,20
04/08/2023	Nota fiscal de serviços 1997	FEMME SERVIÇOS DE SAUDE SS LTDA	Serviços Médicos PJ	1.191,89
07/08/2023	Extrato/Tarifa 0082023	Banco do Brasil S.A	Financeira	30,00
08/08/2023	Nota fiscal de serviços 9169	Laboratório de Anatomia Patológica e Citop LTDA	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	203,90

**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\$
08/08/2023	Darf 0082023	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/Serviços PJ	317,55
08/08/2023	Darf 0082023	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/Serviços PJ	1.003,00
09/08/2023	Extrato/Tarifa 0082023	Banco do Brasil S.A	Financeira	2,01
11/08/2023	Recibo 0082023	Santa Casa de Misericórdia Padre João Schneider de Martinópolis	Serviços Médicos PJ	25.940,00
01/09/2023	Nota fiscal de serviços 529	ENDOGASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA	Serviços Médicos PJ	8.400,00
01/09/2023	Nota fiscal de serviços 2006	FEMME SERVIÇOS DE SAUDE SS LTDA	Serviços Médicos PJ	3.575,69
01/09/2023	Nota fiscal de serviços 524	INSTITUTO VASCULAR DO OESTE PAULISTA LTDA	Serviços Médicos PJ	13.514,40
01/09/2023	Nota fiscal de serviços 528	ENDOGASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA	Serviços Médicos PJ	11.262,00
01/09/2023	Nota fiscal de serviços 170	UROCOR SAUDE LTDA	Serviços Médicos PJ	3.941,70
04/09/2023	Recibo 0092023	Santa Casa de Misericórdia Padre João Schneider de Martinópolis	Serviços Hospitalares PJ	30.083,00
04/09/2023	Nota fiscal de serviços 3327	Clinica Radiológica Ocacir Soares S S	Serviços Médicos PJ	250,00
04/09/2023	Nota fiscal de serviços 4959	Laboratório de Análises Clínicas Sao Genaro S/S Ltda	Serviços Médicos PJ	512,66
05/09/2023	Extrato/Tarifa 0092023	Banco do Brasil S.A	Financeira	50,00
06/09/2023	Darf 0092023	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/Serviços PJ	524,06
06/09/2023	Darf 0092023	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/Serviços PJ	169,05
06/09/2023	Nota fiscal de serviços 9292	Laboratório de Anatomia Patológica e Citop LTDA	Serviços Médicos PJ	841,99
06/09/2023	Nota fiscal de serviços 9293	Laboratório de Anatomia Patológica e Citop LTDA	Serviços Médicos PJ	622,15
19/09/2023	Extrato/Tarifa 0092023	Banco do Brasil S.A	Financeira	14,48
27/09/2023	Nota fiscal de serviços 573	ENDOGASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA	Serviços Médicos PJ	2.677,89
TOTAL				188.980,28

* 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, 02 de Julho de 2024.



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA PADRE JOÃO SCHNEIDER DE MARTINÓPOLIS

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

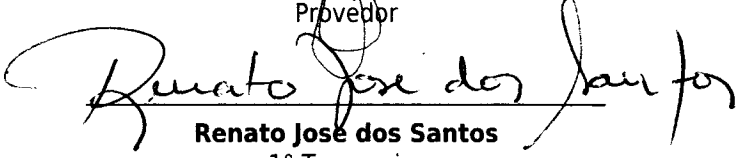
Renovação da Certificação de Entidades Benéficas de Assistência Social -

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



Jose Jailson dos Passos

Provedor



Renato José dos Santos

1º Tesoureiro

Membros do Conselho Fiscal:

Nome

CPF

Ricardo Alves de Lima Toletto

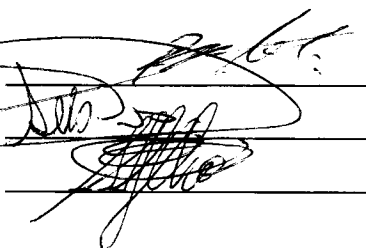
082.643.318-90

Sebastião Bernardo Tolentino de Santana

069.724.738-45

Sebastião Clementino dos Santos Filho

726.366.108-04


Proposta: 0030/2023 - 12/04/2023 a 31/12/2023