



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: Repasse de Emenda Impositiva EI 0050 - Custeio para realização de Exames de Endoscopia para diagnóstico.

EXERCÍCIO: 2023 - Anual

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 13	30/08/2023	30/08/2023 a 30/08/2024	37.250,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
30/08/2023	37.250,00	10/10/2023	PARCELA UNICA	37.250,00
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				37.250,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				150,82
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				37.400,82
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				37.400,82

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.

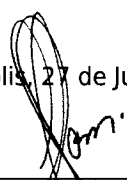
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

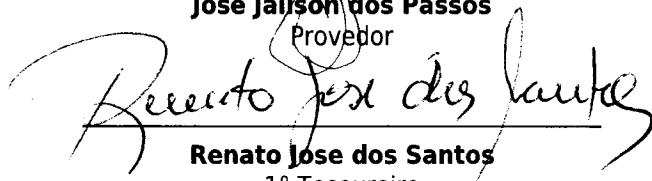
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM PERÍODOS SEGUINTE (R\$)
Financeira	79,29	0,00	79,29	79,29	0,00
Serviços Hospitalares PJ	12.300,00	0,00	12.300,00	12.300,00	0,00
Serviços Médicos PJ	24.857,33	0,00	24.857,33	24.857,33	0,00
TOTAL	37.236,62	0,00	37.236,62	37.236,62	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					37.400,82
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					37.236,62
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					164,20
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					164,20

* 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

Ricardo Alves de Lima Toletto

CPF

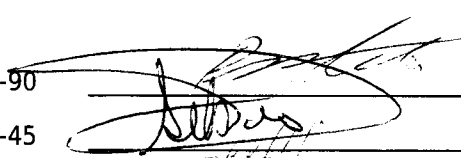
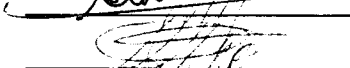
082.643.318-90

Sebastião Bernardo Tolentino de Santana

069.724.738-45

Sebastião Clementino dos Santos Filho

726.366.108-04



Proposta: 0032/2023 - 30/08/2023 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 0050 - Custeio para realização de Exames de Endoscopia para diagnóstico.

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\$ 37.250,00

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS R\$	DOC. CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
37.250,00	PARCELA UNICA	10/10/2023	37.250,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			150,82
TOTAL			37.400,82
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\$ 37.236,62** (trinta e sete mil, duzentos e trinta e seis reais e sessenta e dois centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Financeira	30/08/2023 a 31/12/2023	79,29
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	30/08/2023 a 31/12/2023	37.157,33
TOTAL DAS DESPESAS		37.236,62
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		164,20
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		164,20

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
11/10/2023	Recibo 0102023	Santa Casa de Misericórdia Padre João Schneider de Martinópolis	Serviços Hospitalares PJ	400,00

**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.

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
11/10/2023	Nota fiscal de serviços 1856	CLINICA ENDOSCOPICA PRUDENTINA LTDA	Serviços Médicos PJ	4.317,10
11/10/2023	Nota fiscal de serviços 602	ENDOGASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA	Serviços Médicos PJ	4.317,10
11/10/2023	Nota fiscal de serviços 603	ENDOGASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA	Serviços Médicos PJ	750,80
11/10/2023	Recibo 0102023	Santa Casa de Misericórdia Padre João Schneider de Martinópolis	Serviços Hospitalares PJ	4.600,00
23/10/2023	Recibo 0102023	Santa Casa de Misericórdia Padre João Schneider de Martinópolis	Serviços Hospitalares PJ	2.300,00
23/10/2023	Extrato/Tarifa 0102023	Santa Casa de Misericórdia Padre João Schneider de Martinópolis	Financeira	20,00
30/10/2023	Recibo 0102023	Santa Casa de Misericórdia Padre João Schneider de Martinópolis	Serviços Hospitalares PJ	1.000,00
30/10/2023	Nota fiscal de serviços 1866	CLINICA ENDOSCOPICA PRUDENTINA LTDA	Serviços Médicos PJ	3.378,60
30/10/2023	Nota fiscal de serviços 637	ENDOGASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA	Serviços Médicos PJ	2.440,10
06/11/2023	Darf 0112023	Secretaria da Receita Federal	Serviços Médicos PJ	288,30
06/11/2023	Darf 0112023	Secretaria da Receita Federal	Serviços Médicos PJ	93,00
13/11/2023	Nota fiscal de serviços 9498	Laboratório de Anatomia Patológica e Citop LTDA	Serviços Médicos PJ	244,68
13/11/2023	Nota fiscal de serviços 9499	Laboratório de Anatomia Patológica e Citop LTDA	Serviços Médicos PJ	81,56
14/11/2023	Extrato/Tarifa 0112023	Banco do Brasil S.A	Financeira	20,00
23/11/2023	Recibo 0112023	Santa Casa de Misericórdia Padre João Schneider de Martinópolis	Serviços Hospitalares PJ	2.700,00
30/11/2023	Recibo 0112023	Santa Casa de Misericórdia Padre João Schneider de Martinópolis	Serviços Hospitalares PJ	200,00
30/11/2023	Nota fiscal de serviços 1885	CLINICA ENDOSCOPICA PRUDENTINA LTDA	Serviços Médicos PJ	2.252,40
30/11/2023	Nota fiscal de serviços 693	ENDOGASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA	Serviços Médicos PJ	3.190,90
01/12/2023	Extrato/Tarifa 0122023	Banco do Brasil S.A	Financeira	20,00
04/12/2023	Nota fiscal de serviços 9574	Laboratório de Anatomia Patológica e Citop LTDA	Serviços Médicos PJ	956,80
14/12/2023	Darf 0122023	Secretaria da Receita Federal	Serviços Médicos PJ	51,00
14/12/2023	Darf 012023	Secretaria da Receita Federal	Serviços Médicos PJ	158,10
21/12/2023	Recibo 0122023	Santa Casa de Misericórdia Padre João Schneider de Martinópolis	Serviços Hospitalares PJ	1.100,00



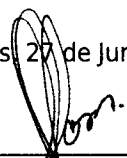
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA PADRE JOÃO SCHNEIDER DE MARTINÓPOLIS
Rua José Henrique de Mello, 236 - Centro - Martinópolis/SP
Renovação da Certificação de Entidades Benéficas de Assistência Social -
CEBAS/SAÚDE Conforme Portaria N° 213, de 11 de Fevereiro de 2019 Valida ate 31
de Dezembro de 2021.

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
21/12/2023	Nota fiscal de serviços 1903	CLINICA ENDOSCOPICA PRUDENTINA LTDA	Serviços Médicos PJ	938,50
21/12/2023	Nota fiscal de serviços 736	ENDOGASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA	Serviços Médicos PJ	1.126,20
27/12/2023	Nota fiscal de serviços 9641	Laboratório de Anatomia Patológica e Citop LTDA	Serviços Médicos PJ	272,19
27/12/2023	Extrato/Tarifa 0122023	Banco do Brasil S.A	Financeira	19,29
TOTAL				37.236,62

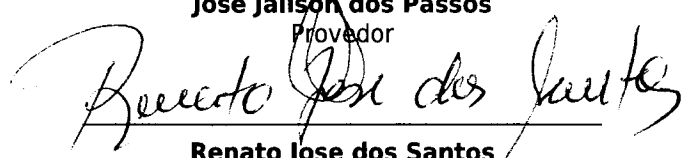
* Total de Juros, Multa e Correção R\$ 0,00 / * Total de Descontos R\$ 0,00

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

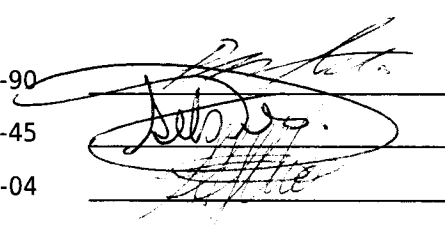
082.643.318-90

Sebastião Bernardo Tolentino de Santana

069.724.738-45

Sebastião Clementino dos Santos Filho

726.366.108-04


Proposta: 0032/2023 - 30/08/2023 a 31/12/2023