

Os signatários, na qualidade de representantes da Santa Casa de Misericórdia e Asilo dos Pobres de Batatais vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no EXERCÍCIO DE 2024 bem como as despesas a pagar no EXERCÍCIO seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NO EXERCÍCIO ANTERIOR 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 EXERCÍCIO SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	541.510,02	-	541.510,02	541.510,02	-
Recursos Humanos (6)		-	-	-	-
Medicamentos	86.406,30	-	86.406,30	86.406,30	-
Material médico e hospitalar (*)	43.071,35	-	43.071,35	43.071,35	-
Gêneros alimentícios	3.504,93	-	3.504,93	3.504,93	-
Outros materiais de consumo	5.469,09	-	5.469,09	5.469,09	-
Material de epei's		-	-	-	-
Serviços médicos (*)	938.561,06	-	938.561,06	938.561,06	-
Outros serviços de terceiros	88.162,85	-	88.162,85	88.162,85	-
Locação de imóveis		-	-	-	-
Locações diversas	159.534,51	-	159.534,51	159.534,51	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Epi's	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	1.866.220,11	-	1.866.220,11	1.866.220,11	-

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado deve aparecer na Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIO SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo, deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

**ANEXO RP 12
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE CONVÊNIO**

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS

CONVENIADA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E ASILO DOS POBRES DE BATATAIS

CNPJ: 44.945.962/0001-99

ENDEREÇO e CEP: AVENIDA DOUTOR MANUEL FURTADO, 235 – BATATAIS -14.300-029

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: Maria Helena Nori Bombonato

CPF: 335.621.568-04

OBJETO: CUSTEIO - PLANTÃO MÉDICO PRESENTE URG. E EMERG. NA ESPECIAL. GINECO-OBSTETRÍCIA

EXERCÍCIO: 2024 - CONSOLIDADO

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA ASSINATURA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo Aditivo nº 021 ao Convênio SMSB 001/2022	01/07/2023	31/12/2024	2.750.658,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/01/2024	153.881,00	10/01/2024	550.351.000.024.592	153.881,00
10/02/2024	153.881,00	07/02/2024	550.351.000.024.592	153.881,00
10/03/2024	149.081,00	04/03/2024	550.351.000.024.592	149.081,00
10/04/2024	153.881,00	10/04/2024	550.351.000.024.592	153.881,00
10/05/2024	151.481,00	08/05/2024	550.351.000.024.592	151.481,00
10/06/2024	153.881,00	10/06/2024	550.351.000.024.592	153.881,00
10/07/2024	151.481,00	12/07/2024	550.351.000.024.592	151.481,00
10/08/2024	151.481,00	12/08/2024	550.351.000.024.592	151.481,00
		21/08/2024	550.351.000.024.592	2.400,00
10/09/2024	153.881,00	11/09/2024	550.351.000.024.592	153.881,00
10/10/2024	151.481,00	15/10/2024	550.351.000.024.592	151.481,00
10/11/2024	153.881,00	14/11/2024	550.351.000.024.592	153.881,00
10/12/2024	151.481,00	09/12/2024	550.351.000.024.592	151.481,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				117.191,47
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.832.172,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				9.543,15
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				1.958.906,62
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				1.958.906,62

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.



Santa Casa
de Batatais

Excelência em saúde

Santa Casa De Misericórdia e Asilo Dos Pobres De Batatais

(Hospital Major Antônio Cândido)

Avenida Dr. Manuel Furtado n. 235 – CEP 14.300-029 – Centro - Batatais/SP

Site: www.santacasabatatais.com.br – Fone/PABX (16) 3660-1444

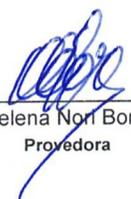
Utilidade Pública – Decretos: Federal Lei nº 63.816/68, Estadual Lei nº13.801/09 e Municipal Lei nº 638/65

CNPJ nº 44.945.962/0001-99

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCICIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCICIO	R\$	1.958.906,62
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO (H+I)	R\$	1.866.220,11
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$	92.686,51
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO SEGUINTE (K-L)	R\$	92.686,51

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob a pena 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 Conveniente.

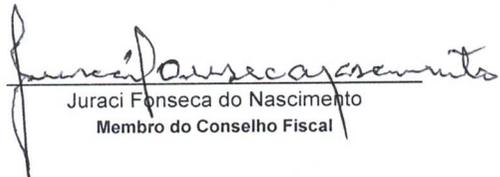
Batatais/SP, 31 de Janeiro 2025.



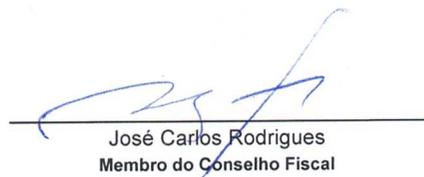
Maria Helena Nori Bombonato
Provedora



Ocimar Milan
Contador - CRC: 1SP137879/O-3



Juraci Fonseca do Nascimento
Membro do Conselho Fiscal



José Carlos Rodrigues
Membro do Conselho Fiscal



Anna Laura Felipucci
Membro do Conselho Fiscal