



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 12 - CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Martinópolis

ENTIDADE CONVENIADA: 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 19500-037

RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: Jose Jailson dos Passos

CPF: 083.891.198-62

OBJETO: Custeio do segundo médico.

EXERCÍCIO: 2024 - Anual

ORIGEM DOS RECURSOS: Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
CONVÊNIO nº 10	24/04/2024	24/04/2024 a 24/01/2025	210.000,00
ADITIVO VIGÊNCIA E VALOR nº 01	07/10/2024	24/11/2024 a 24/01/2025	60.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
24/04/2024	30.000,00	30/04/2024	PARCELA 01	30.000,00
24/05/2024	30.000,00	05/06/2024	PARCELA 02	30.000,00
23/06/2024	30.000,00	03/07/2024	PARCELA 03	30.000,00
23/07/2024	30.000,00	06/08/2024	PARCELA 04	30.000,00
22/08/2024	30.000,00	04/09/2024	PARCELA 05	30.000,00
21/09/2024	30.000,00	08/10/2024	PARCELA 06	30.000,00
21/10/2024	30.000,00	13/11/2024	PARCELA 07	30.000,00
21/11/2024	30.000,00	05/12/2024	PARCELA 08	30.000,00
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				240.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				14,68
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				240.014,68
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				1.380,07
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				241.394,75

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/2024 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
CONVÊNIO

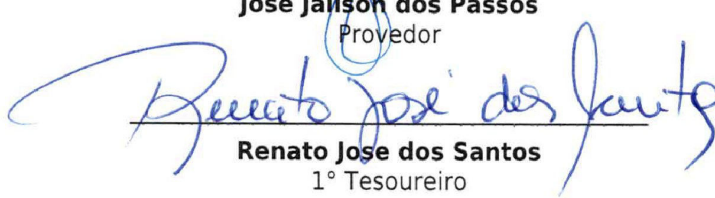
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCRORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM PERÍODOS SEGUINTE (R\$)
Financeira	1.679,49	0,00	1.679,49	1.679,49	0,00
Serviços Médicos PJ	238.259,47	0,00	238.259,47	238.259,47	0,00
TOTAL	239.938,96	0,00	239.938,96	239.938,96	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					241.394,75
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					239.938,96
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					1.455,79
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					1.455,79

* 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 Conveniente.

Martinópolis, 25 de Junho de 2025.


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: 0033/2024 - 24/04/2024 a 31/12/2024