



Santa Casa de Misericórdia de Duartina

FUNDADA EM 14/06/1947

HOSPITAL SANTA LUZIA

CNPJ-MF 47.717.467/0001-10

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: MUNICÍPIO DE DUARTINA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DUARTINA

CNPJ: 47.717.467/0001-10

ENDEREÇO E CEP: AV. DR. GIL BORGES Nº 226 - VL. DUARTINA - 17.470-000

RESPONSÁVEL PELA OSC: JOSÉ ROBERTO GATI MARTINS

CPF: 145.814.618-98

OBJETO DA PARCERIA: CUSTEIO

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº		01/01/2024 à 31/12/2024	
Aditamento nº			

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\$)
04/01/2024	5.139,95	04/01/2024	316.990.300	5.139,95
18/01/2024	28.494,70	18/01/2024	318.740.484	28.494,70
01/02/2024	5.139,95	01/02/2024	320.542.371	5.139,95
07/02/2024	28.494,70	07/02/2024	321.680.165	28.494,70
01/03/2024	5.139,95	01/03/2024	324.464.307	5.139,95
07/03/2024	28.494,70	07/03/2024	325.480.220	28.494,70
02/04/2024	5.139,95	02/04/2024	328.589.541	5.139,95
08/04/2024	28.494,70	08/04/2024	329.583.729	28.494,70
07/05/2024	5.139,95	07/05/2024	34.798.510	5.139,95
15/05/2024	28.494,70	15/05/2024	34.006.619	28.494,70
05/06/2024	5.139,95	05/06/2024	34.204.155	5.139,95
10/06/2024	28.494,70	10/06/2024	34.266.938	28.494,70
04/07/2024	5.139,95	04/07/2024	33.558.895	5.139,95
10/07/2024	28.494,70	10/07/2024	34.448.812	28.494,70
02/08/2024	5.139,95	02/08/2024	33.651.563	5.139,95
07/08/2024	28.494,70	07/08/2024	33.657.381	28.494,70
06/09/2024	28.494,70	06/09/2024	34.054.526	28.494,70
06/09/2024	6.059,11	06/09/2024	34.055.361	6.059,11
02/10/2024	6.059,11	02/10/2024	34.179.460	6.059,11
09/10/2024	28.494,70	09/10/2024	33.805.794	28.494,70
06/11/2024	6.059,11	06/11/2024	33.980.640	6.059,11
08/11/2024	28.494,70	08/11/2024	33.875.729	28.494,70
06/12/2024	6.059,11	06/12/2024	33.919.603	6.059,11
10/12/2024	6.059,11	10/12/2024	34.109.760	6.059,11
06/12/2024	28.494,70	06/12/2024	34.562.830	28.494,70
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 32.124,32	
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$ 413.351,55	
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 321,65	
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$ 0,00	



Santa Casa de Misericórdia de Duartina

FUNDADA EM 14/06/1947

HOSPITAL SANTA LUZIA

CNPJ-MF 47.717.467/0001-10

(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	R\$ 445.797,52
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ 1.760,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO	R\$ 447.557,52

(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.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DUARTINA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/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 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 EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 4.691,43	-----	R\$ 4.691,43	R\$ 4.691,43	-----
Recursos humanos (6)	R\$ 419.404,45	-----	R\$ 419.404,45	419.404,45	-----
Medicamentos	-----	-----	-----	-----	-----
Material médico e hospitalar (*)	-----	-----	-----	-----	-----
Gêneros alimentícios	-----	-----	-----	-----	-----
Outros materiais de consumo	R\$ 1.213,33	-----	R\$ 1.213,33	R\$ 1.213,33	-----
Serviços médicos (*)	-----	-----	-----	-----	-----
Outros serviços de terceiros	480,00	-----	480,00	480,00	-----
Locação de imóveis	-----	-----	-----	-----	-----
Locações diversas	-----	-----	-----	-----	-----
Utilidades públicas (7)	-----	-----	-----	-----	-----
Combustível	1796,58	-----	1796,58	1796,58	-----
Bens e materiais permanentes	-----	-----	-----	-----	-----
Obras	-----	-----	-----	-----	-----
Despesas financeiras e bancárias	-----	-----	-----	-----	-----
Outras despesas	-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL	R\$ 427.585,79	-----	R\$ 427.585,79	R\$ 427.585,79	-----

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



Santa Casa de Misericórdia de Duartina

FUNDADA EM 14/06/1947

HOSPITAL SANTA LUZIA

CNPJ-MF 47.717.467/0001-10

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 447.557,52
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 427.585,79
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 19.971,73
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO	R\$ 19.971,73

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.
despesas a pagar no exercício seguinte

Duartina, 01 de janeiro 2025

PROVEDOR

Nome: José Roberto Gati Martins
RG N° 4.486.870-4

Membros do Conselho Fiscal:

Massashiro Yanagiwara
RG n 4.628.823-5

Salete Domingos
RG n. 4.873.275-8

Jail Precioso
RG n. 22.007.987