



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 AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE DUARTINA

TIPO DE CONCESSÃO: CONVÊNIO

LEI AUTORIZADORA: 2.080/2011

OBJETO: CUSTEIO / MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES

EXERCÍCIO: 2025

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DUARTINA

CNPJ: 47.717.467/0001-10

ENDEREÇO E CEP: AV. DR. GIL BORGES Nº 226 – VILA DUARTINA – DUARTINA-SP
17470-000

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: JOSÉ ROBERTO GATI MARTINS

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 199.000,00

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CREDITO Nº	DATA	VALORES REPASSAD
15.500,00	552.034.000.012.611	10/01/2025	15.500,00
15.500,00	552.034.000.012.611	10/02/2025	15.500,00
15.500,00	552.034.000.012.611	10/03/2025	15.500,00
15.500,00	552.034.000.012.611	10/04/2025	15.500,00
15.500,00	552.034.000.012.611	10/05/2025	15.500,00
15.500,00	552.034.000.012.611	10/06/2026	15.500,00
15.500,00	552.034.000.012.611	10/07/2026	15.500,00
15.500,00	552.034.000.012.611	10/08/2026	15.500,00
15.500,00	552.034.000.012.611	10/09/2026	15.500,00
15.500,00	552.034.000.012.611	10/10/2026	15.500,00
15.500,00	552.034.000.012.611	10/11/2026	15.500,00
13.000,00	552.034.000.012.611	02/12/2025	13.000,00
15.500,00	552.034.000.012.611	10/12/2025	15.500,00
		TOTAL >>>>>>	199.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSE PÚBLICOS			286,18
SALDO ANTERIOR			23.089,66
TOTAL			222.375,84
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			0,00

O signatário, na qualidade de representante da entidade beneficiária: Santa Casa de Misericórdia de Duartina, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 199.000,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS



Santa Casa de Misericórdia de Duartina

FUNDADA EM 14/06/1947

HOSPITAL SANTA LUZIA

CNPJ-MF 47.717.467/0001-10

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO
manutenção das atividades	01/01/2025 A 31/12/2025	221.024,83
TOTAL DAS DESPESAS		221.024,83
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		1.351,01
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		1.351,01

RELAÇÃO DAS DESPESAS

Data do Documento	Especificação do Documento Fiscal	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor (R\$)
21/12/2024	007.956	Auto Posto Mattos Guimaro Ltda	Serviços de Terceiros	751,35
03/01/2025	043.832	Integra Bauru Assessoria Empresarial Ltda	Serviços de Terceiros	175,00
03/01/2025	021.539	Lopes Casa e Constr. Eireli Matriz	Serviços de Terceiros	126,57
07/01/2025	Folha de Pagamento	Wilson Cardoso	Recursos Humanos	2.239,31
07/01/2025	Folha de Pagamento	Vagner Andrade Gaspar	Recursos Humanos	3.107,02
07/01/2025	Folha de Pagamento	Elisangela Caldeira	Recursos Humanos	597,84
10/01/2025	Folha de Pagamento	Marcus Vinicius Bueno Ferreira	Recursos Humanos	1.916,93
15/01/2025	000.055	Miranda & Nobrega Equipamentos Ltda	Serviços de Terceiros	515,00
20/01/2025	DARF 1082	MPAS INSS	Encargos	3.789,01
20/01/2025	DARF 0561	Ministerio da Fazenda IRRF	Encargos	1.953,33
20/01/2025	DARF 1099	MPAS INSS	Encargos	88,00
21/01/2025	17.340.067	Caixa Cartões Pré-Pagos S/A	Serviços de Terceiros	4.550,00
20/01/20025	GFD FGTS	Fundo de Garantia FGTS	Encargos	3.328,16
20/01/2025	GFD FGTS	Fundo de Garantia FGTS	Encargos	3.548,97
06/02/2025	Folha de Pagamento	Danilo Roberto de Almeida	Recursos Humanos	848,85
20/02/2025	Folha de Pagamento	Lunalva Terassi Luz	Recursos Humanos	352,00
20/02/2025	DARF 1082	MPAS INSS	Encargos	3.962,23
20/02/2025	DARF 0561	Ministerio da Fazenda IRRF	Encargos	732,52
20/02/2025	DARF 1099	MPAS INSS	Encargos	88,00
28/02/2025	Folha de Pagamento	Wilson Cardoso	Recursos Humanos	3.279,45
09/03/2025	45	Edson Nonaka ME	Serviços de Terceiros	800,00
10/03/2025	121	Guilherme Geroldo ME	Serviços de Terceiros	216,00
20/03/2025	DARF	Receita Federal	IRRF	602,06
20/03/2025	DARF	Receita Federal	INSS	4.143,30
20/03/2025	FGTS	Ministério do Trabalho e do Emprego	FGTS	3.644,74
21/03/2025	18.762.010	Caixa Cartões Pré-Pagos S/A	Serviços de Terceiros	5.200,00
17/04/2025	FGTS	Ministério do Trabalho e do Emprego	FGTS	3.757,60
17/04/2025	DARF	Receita Federal - SAMU	IRRF	754,41
17/04/2025	DARF	Receita Federal - SAMU	INSS	3.999,82
28/04/2025	002.522	Marino Dorgaria Ltda	Outras Desp RH	882,56
29/04/2025	002.168	Aquarius Serviços para Terceiros	Serviço PJ	160,00
30/04/2025	Aviso de Férias	Dirceu da Silva Riveiro	Férias	2.678,89
28/04/2025	002.520	Marino Drogaria Ltda	Outras Desp RH	1.030,07
09/05/2025	Recibo de Pagamento	RONALDO APARECIDO JULIÃO	Salário	2.893,08
09/05/2025	Recibo de Pagamento	ALESSANDRO V G BALESTRA	Salário	3.068,21
09/05/2025	Recibo de Pagamento	IGOR FELIPE SOUZA MARIANO	Salário	2.878,50



Santa Casa de Misericórdia de Duartina

FUNDADA EM 14/06/1947

HOSPITAL SANTA LUZIA

CNPJ-MF 47.717.467/0001-10

09/05/2025	Recibo de Pagamento	DANILO ROBERTO DE ALMEIDA	Salário	1.378,29
09/05/2025	Recibo de Pagamento	WILSON CARDOSO	Salário	3.025,33
09/05/2025	Recibo de Pagamento	VAGNER ANDRADE GASPAR	Salário	3.177,90
09/05/2025	Recibo de Pagamento	CELIO DONIZETI RADIGHERE	Salário	2.575,82
09/05/2025	Recibo de Pagamento	MARCUS VINICIUS B. FERREIRA	Salário	3.147,83
09/05/2025	Recibo de Pagamento	JOSE CARLOS MARTINS	Salário	3.086,32
09/05/2025	Recibo de Pagamento	JOSE CARLOS RUFATTO	Salário	2.544,48
09/05/2025	Recibo de Pagamento	DIRCEU DA SILVA RIBEIRO	Salário	2.892,57
20/05/2025	DARF	Receita Federal - SAMU	INSS	4.217,69
20/05/2025	DARF	Receita Federal - SAMU	IRRF	846,07
06/06/2025	Recibo de Pagamento	Danilo Roberto de Almeida -	Outras Desp RH	417,00
24/06/2025	DARF	Receita Federal -	INSS	3.948,66
24/06/2025	DARF	Receita Federal -	IRRF	837,63
24/06/2025	FGTS	Ministério do Trabalho	FGTS	4.028,62
08/07/2025	50.751.858	Porto Seguro Cia de Seguros	Seguro	1.669,67
01/07/2025	236.007	cirurgica Paulista Com Mat Med Hosp I	Material de Consumo	222,98
03/07/2025	046.823	Integra Bauru Assessoria Empresarial L	Serviço PJ	175,00
08/07/2025	000.132	GUILHERME GIROLDO ME	Material de Consumo	180,00
14/07/2025	21.658.203	Caixa Cartões Pré-Pagos S.A.	Vale Alimentação	5.200,00
18/07/2025	FGTS	Ministério do Trabalho	FGTS	3.724,49
18/07/2025	Consignados	Ministério do Trabalho	Outras Desp RH	1.664,07
18/07/2025	DARF	Receita Federal - SAMU	INSS	4.166,11
18/07/2025	DARF	Receita Federal - SAMU	IRRF	1.346,49
18/07/2025	Recibo de Pagamento	Lunalva Terassi	Serviço Autonomo	384,00
10/08/2025	BOLETO	Porto Seguro Cia de Seguros	Seguro	1.669,67
08/07/2025	137 (parte)	GUILHERME GIROLDO ME	Material de Consumo	180,00
31/07/2025	008.627	Auto Posto Mattos Guimaro Ltda	Combustível	1.171,70
12/08/2025	22.405.221	Caixa Cartões Pré-Pagos S.A.	Vale Alimentação	5.200,00
20/08/2025	239.321	Cirurgica Paulista Mat Méd Hosp	Material de Consumo	40,60
25/08/2025	Pagto 13º Sal	IGOR FELIPE SOUZA MARIANO	13º	1.772,08
25/08/2025	Pagto 13º Sal	Aldevino Leite	13º	1.327,95
26/08/2025	002.716	Marino Drogaria Ltda	Outras Desp RH	1.071,22
10/09/2025	50.751.860	Porto Seguro Cia de Seguros	Seguro	1.669,67
31/08/2025	018.696	Auto Posto Mattos Guimaro Ltda	Combustível	968,19
10/09/2025	Recibo de Férias	IGOR FELIPE SOUZA MARIANO	Férias	2.109,55
10/09/2025	Recibo de Pagamento	VAGNER ANDRADE GASPAR	Salário	3.205,39
10/09/2025	Recibo de Pagamento	JOSE CARLOS MARTINS	Salário	2.958,27
10/09/2025	Recibo de Pagamento	JOSE CARLOS RUFATTO	Salário	2.638,04
10/09/2025	Recibo de Pagamento	CELIO DONIZETI RADIGHERE	Salário	2.638,04
10/09/2025	Recibo de Pagamento	DIRCEU DA SILVA RIBEIRO	Salário	1.928,11
10/09/2025	Recibo de Pagamento	Aldevino Leite	Salário	2.000,43
10/09/2025	Recibo de Pagamento	Elisangela Caldeira (Danilo Roberto de	Salário	632,28
10/09/2025	036.399	Isabella de Luca	Material de Consumo	99,00
19/09/2025	114.690	TCP - Produtos Hospitalares Ltda	Material de Consumo	80,79
06/10/2025	Recibo de Pagto	RONALDO APARECIDO JULIÃO	Salário	2.994,86
06/10/2025	Recibo de Pagto	IGOR FELIPE SOUZA MARIANO	Salário	2.174,90
06/10/2025	Recibo de Pagto	WILSON CARDOSO	Salário	2.638,04
06/10/2025	Recibo de Pagto	VAGNER ANDRADE GASPAR	Salário	3.177,90
06/10/2025	Recibo de Pagto	MARCUS V BUENO FERREIRA	Salário	2.350,86
06/10/2025	Recibo de Pagto	JOSE CARLOS MARTINS	Salário	2.891,41
20/10/2025	Recibo de Pagto	Lunalva Terassi	Serviço PJ	384,00
23/10/2025	58.986.744	Porto Seguro Cia de Seguros	Seguro	766,42



Santa Casa de Misericórdia de Duartina

FUNDADA EM 14/06/1947

HOSPITAL SANTA LUZIA

CNPJ-MF 47.717.467/0001-10

19/08/2025	137 (parte)	GUILHERME GIROLDO ME	Material de Consumo	36,00
01/10/2025	016.097	Ceya Comercial Ltda	Material de Consumo	65,91
31/10/2025	018.885	Auto Posto Mattos Guimaro Ltda	Combustível	1.160,43
04/11/2025	000.188	Antonio Lopes Pais	Material de Consumo	420,00
10/11/2025	000.148	GUILHERME GIROLDO ME	Material de Consumo	144,00
13/11/2025	DARF	Receita Federal	IRRF	711,79
13/11/2025	DARF	Receita Federal	INSS	3.776,45
13/11/2025	FGTS	Ministério do Trabalho e do Emprego	FGTS	3.295,76
13/11/2025	Consignados	Ministério do Trabalho e do Emprego	Outras Desp RH	1.721,39
20/11/2025	Recibo de Pagto	Lunalva Terassi	Serviço Autonomo	384,00
28/11/2025	002.812	Marino Drogaria Ltda	Outras Desp RH	575,84
28/11/2025	002.814	Marino Drogaria Ltda	Outras Desp RH	773,88
02/12/2025	Recibo de Férias	ALESSANDRO V G BALESTRA	Férias	1.812,66
05/12/2025	Recibo de Pagto	RONALDO APARECIDO JULIÃO	Salário	2.826,45
05/12/2025	Recibo de Pagto	WILSON CARDOSO	Salário	2.410,69
05/12/2025	Recibo de Pagto	VAGNER ANDRADE GASPAR	Salário	3.860,91
05/12/2025	Recibo de Pagto	MARCUS V BUENO FERREIRA	Salário	2.693,35
11/12/2025	006.403	Ceya Comercial Ltda	Outras Desp RH	143,88
19/12/2025	DARF	Receita Federal (Código 1882)	INSS	4.629,56
19/12/2025	DARF	Receita Federal (Código 0561)	IRRF	914,69
17/12/2025	000.014	51.099.164 Antonio Lopes Pais	Serviço PJ	440,00
17/12/2025	000.002	62.924.035 Julio Cesar Vieira da Silva	Serviço PJ	450,00
19/12/2025	FGTS	Ministério do Trabalho (FGTS)	FGTS	3.861,45
19/12/2025	FGTS	Ministério do Trabalho (Consignado)	Outras Desp RH	2.253,58
19/12/2025	DARF	Receita Federal	INSS	3.406,99
Total das despesas.....				221.024,83

Declaro, na qualidade de responsável 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 Concessor.

Duartina, 03 de janeiro de 2026.

Márcio Ednardo Leite Prates

Provedor



Santa Casa de Misericórdia de Duartina

FUNDADA EM 14/06/1947

HOSPITAL SANTA LUZIA

CNPJ-MF 47.717.467/0001-10
