



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 LUCIANÓPOLIS
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: 2023
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº		01/12/2023 à 31/12/2023	30.000,00
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\$)
03/01/23	2.500,00	03/01/23	556.868.000.000.051	2.500,00
07/02/23	2.500,00	07/02/23	556.868.000.000.051	2.500,00
06/03/23	2.500,00	06/03/23	556.868.000.000.051	2.500,00
10/04/23	2.500,00	10/04/23	556.868.000.000.051	2.500,00
05/05/23	2.500,00	05/05/23	556.868.000.000.051	2.500,00
07/06/23	2.500,00	07/06/23	556.868.000.000.051	2.500,00
06/07/23	2.500,00	06/07/23	556.868.000.000.051	2.500,00
07/08/23	2.500,00	07/08/23	556.868.000.000.051	2.500,00
06/09/23	2.500,00	06/09/23	556.868.000.000.051	2.500,00
05/10/23	2.500,00	05/10/23	556.868.000.000.051	2.500,00
06/11/23	2.500,00	06/11/23	556.868.000.000.051	2.500,00
07/12/23	2.500,00	07/12/23	556.868.000.000.051	2.500,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 30.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				R\$ 3,96
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA				R\$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C)				R\$ 30.003,96
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE				R\$ 240,03
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO				R\$ 30.243,99

(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/2023 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 (RS)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE(S) (RS)



Santa Casa de Misericórdia de Duartina

FUNDADA EM 14/06/1947

HOSPITAL SANTA LUZIA

CNPJ-MF 47.717.467/0001-10

Recursos humanos (5)	2.572,60	-----	2.572,60	2.572,60	-----
Recursos humanos (6)	3.050,39	-----	3.050,39	3.050,39	-----
Medicamentos	-----	-----	-----	-----	-----
Material médico e hospitalar (*)	-----	-----	-----	-----	-----
Gêneros alimentícios	14.247,42	-----	14.247,42	14.247,42	-----
Outros materiais de consumo	2.090,00	-----	2.090,00	2.090,00	-----
Serviços médicos (*)	-----	-----	-----	-----	-----
Outros serviços de terceiros	6.476,74	-----	6.476,74	6.476,74	-----
Locação de imóveis	-----	-----	-----	-----	-----
Locações diversas	-----	-----	-----	-----	-----
Utilidades públicas (7)	-----	-----	-----	-----	-----
Combustível	1.790,39	-----	1.790,39	1.790,39	-----
Bens e materiais permanentes	-----	-----	-----	-----	-----
Obras	-----	-----	-----	-----	-----
Despesas financeiras e bancárias	-----	-----	-----	-----	-----
Outras despesas	-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL	30.227,54	-----	30.227,54	30.227,54	-----

(*) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, a serem ser elaborada 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 não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 30.243,99
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 30.227,54
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 16,45
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 16,45
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K)	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. despesas a pagar no exercício seguinte

Duartina, 02 de janeiro de 2024

Membros do Conselho Fiscal:

Massashiro Yanagiwara
RG n 4.628.823-5

Salete Domingos
RG n. 4.873.275-8

Jair Precioso
RG n. 22.007.987

PROVEDOR

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