



# 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: 2022  
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº		01/01/2022 à 31/12/2022	24.000,00
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\$)
28/01/22	2000,00	28/01/22	556.868.000.000.051	2000,00
08/02/22	2000,00	08/02/22	556.868.000.000.051	2000,00
07/03/22	2000,00	07/03/22	556.868.000.000.051	2000,00
07/04/22	2000,00	07/04/22	556.868.000.000.051	2000,00
06/05/22	2000,00	06/05/22	556.868.000.000.051	2000,00
06/06/22	2000,00	06/06/22	556.868.000.000.051	2000,00
06/07/22	2000,00	06/07/22	556.868.000.000.051	2000,00
05/08/22	2000,00	05/08/22	556.868.000.000.051	2000,00
06/09/22	2000,00	06/09/22	556.868.000.000.051	2000,00
04/10/22	2000,00	04/10/22	556.868.000.000.051	2000,00
07/11/22	2000,00	07/11/22	556.868.000.000.051	2000,00
06/12/22	2000,00	06/12/22	556.868.000.000.051	2000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 24.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				R\$ 40,15
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 24.040,15
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 24.040,15

(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/2022 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	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A



# Santa Casa de Misericórdia de Duartina

FUNDADA EM 14/06/1947

## HOSPITAL SANTA LUZIA

CNPJ-MF 47.717.467/0001-10

Recursos humanos (5)	R\$ 6.099,19	-----	R\$ 6.099,19	R\$ 6.099,19	-----
Recursos humanos (6)		-----			-----
Medicamentos	-----	-----	-----	-----	-----
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 440,00	-----	R\$ 440,00	R\$ 440,00	-----
Gêneros alimentícios	R\$ 10.200,00	-----	R\$ 10.200,00	R\$ 10.200,00	-----
Outros materiais de consumo	R\$ 645,00	-----	R\$ 645,00	R\$ 645,00	-----
Serviços médicos (*)	-----	-----	-----	-----	-----
Outros serviços de terceiros	R\$ 5.471,51	-----	R\$ 5.471,51	R\$ 5.471,51	-----
Locação de imóveis	-----	-----	-----	-----	-----
Locações diversas	-----	-----	-----	-----	-----
Utilidades públicas (7)	-----	-----	-----	-----	-----
Combustível	R\$ 1.142,25	-----	R\$ 1.142,25	R\$ 1.142,25	-----
Bens e materiais permanentes	-----	-----	-----	-----	-----
Obras	-----	-----	-----	-----	-----
Despesas financeiras e bancárias	-----	-----	-----	-----	-----
Outras despesas	-----	-----	-----	-----	-----
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 23.997,95</b>	<b>-----</b>	<b>R\$ 23.997,95</b>	<b>R\$ 23.997,95</b>	<b>-----</b>

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 SEGUINTEs, 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\$ 24.040,15
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 23.997,95
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 42,20
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 42,20
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO	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

Duartina, 03 de janeiro de 2023

Membros do Conselho Fiscal:

Massashiko Yanagiwara  
RG n. 4.628.823-5

Salete Domingos  
RG n. 4.873.275-8

Maria Fatima Menechelli  
RG n. 12.175.767-5

PROVEDOR  
Nome: Jose Roberto Gati Martins  
RG N° 4.486.870-4