



# Santa Casa de Misericórdia de Duartina

FUNDADA EM 14/06/1947

**HOSPITAL SANTA LUZIA**

**CNPJ-MF 47.717.467/0001-10**

## ANEXO RP-14 - REPASSES AOS 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: 2019

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 01/2019	24/01/2019	24/01/2019 à 31/12/2019	283.399,92

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\$)
14/01/2019	23.616,66	14/01/2019	556.868.000.000.051	23.616,66
07/02/2019	23.616,66	07/02/2019	556.868.000.000.051	23.616,66
20/02/2019	23.616,66	20/02/2019	556.868.000.000.051	23.616,66
18/03/2019	3.500,00	18/03/2019	556.868.000.000.051	3.500,00
05/04/2019	23.616,66	05/04/2019	556.868.000.000.051	23.616,66
07/05/2019	23.616,66	07/05/2019	556.868.000.000.051	23.616,66
05/06/2019	23.616,66	05/06/2019	556.868.000.000.051	23.616,66
04/07/2019	23.616,66	04/07/2019	556.868.000.000.051	23.616,66
05/08/2019	23.616,66	05/08/2019	556.868.000.000.051	23.616,66
05/09/2019	23.616,66	05/09/2019	556.868.000.000.051	23.616,66
05/10/2019	23.616,66	08/10/2019	556.868.000.000.051	23.616,66
05/11/2019	23.616,66	05/11/2019	556.868.000.000.051	23.616,66
04/12/2019	20.116,66	04/12/2019	556.868.000.000.051	20.116,66

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 283.399,92
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 84,31
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	R\$ 283.484,23



# Santa Casa de Misericórdia de Duartina

FUNDADA EM 14/06/1947

**HOSPITAL SANTA LUZIA**

CNPJ-MF 47.717.467/0001-10

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$ 283.484,23

O signatário, na qualidade de representante da Santa Casa de Misericórdia de Duartina vem

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZA</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZA</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADA</b>
Recursos humanos (5)	242.071,86	-----	242.071,86	242.071,86	-----
Recursos humanos (6)	-----	-----	-----	-----	-----
Medicamentos	-----	-----	-----	-----	-----
Material médico e hospitalar (*)	-----	-----	-----	-----	-----
Gêneros alimentícios	-----	-----	0,00	0,00	-----
Outros materiais de consumo	-----	-----	0,00	0,00	-----
Serviços médicos (*)	-----	-----	-----	-----	-----
Outros serviços de terceiros	23.800,71	-----	23.800,71	23.800,71	-----
Locação de imóveis	-----	-----	-----	-----	-----
Locações diversas	-----	-----	-----	-----	-----
Utilidades públicas (7)	-----	-----	-----	-----	-----
Combustível	-----	-----	-----	-----	-----
Bens e materiais permanentes	-----	-----	-----	-----	-----
Obras	-----	-----	-----	-----	-----
Despesas financeiras e bancárias	-----	-----	-----	-----	-----
Outras despesas	16569,45	-----	16569,45	16569,45	-----
<b>TOTAL</b>	<b>282.442,02</b>	<b>-----</b>	<b>282.442,02</b>	<b>282.442,02</b>	<b>-----</b>

## DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO



# Santa Casa de Misericórdia de Duartina

FUNDADA EM 14/06/1947

**HOSPITAL SANTA LUZIA**

**CNPJ-MF 47.717.467/0001-10**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 283.484,23
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 282.442,02
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 1.042,21
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 1.042,21
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO	R\$ 0,00

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a

Duartina, 16 de janeiro de 2020.

**PROVEDOR**

Nome: José Roberto Gati Martins

RG Nº 4.486.870-4

**Membros do Conselho Fiscal:**

**Massashiro Yanagiwara**

RG n. 4.628.823-5

**Edna Mitsuyo Mizumoto**

RG n. 5.822.850

**Maria de Fatima Menechelli**

RG n. 12.175.767-5





# Santa Casa de Misericórdia de Duartina

FUNDADA EM 14/06/1947

**HOSPITAL SANTA LUZIA**

**CNPJ-MF 47.717.467/0001-10**

## ANEXO RP-14 - REPASSES AOS 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: 2019

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 01/2019	20/01/2019		21.600,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PRE	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
14/01/2019	1.800,00	14/01/2019	556.868.000.000.051	1.800,00
07/02/2019	1.800,00	07/02/2019	556.868.000.000.051	1.800,00
20/02/2019	1.800,00	20/02/2019	556.868.000.000.051	1.800,00
05/04/2019	1.800,00	05/04/2019	556.868.000.000.051	1.800,00
07/05/2019	1.800,00	07/05/2019	556.868.000.000.051	1.800,00
06/06/2019	1.800,00	06/06/2019	552.034.000.200.045	1.800,00
04/07/2019	1.800,00	04/07/2019	556.868.000.000.051	1.800,00
05/08/2019	1.800,00	05/08/2019	556.868.000.000.051	1.800,00
05/09/2019	1.800,00	05/09/2019	556.868.000.000.051	1.800,00
05/10/2019	1.800,00	28/10/2019	556.868.000.000.051	1.800,00
05/11/2019	1.800,00	05/11/2019	556.868.000.000.051	1.800,00
05/12/2019	1.800,00	04/12/2019	556.868.000.000.051	1.800,00

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 21.600,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 9,14
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	R\$ 21.609,14
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ 0,00



# Santa Casa de Misericórdia de Duartina

FUNDADA EM 14/06/1947

**HOSPITAL SANTA LUZIA**

CNPJ-MF 47.717.467/0001-10

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	RS 21.609,14
--	--------------

O signatário, na qualidade de representante da Santa Casa de Misericórdia de Duartina vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (RS)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (J= H + I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (RS)</b>
Recursos humanos (5)	-----	-----	-----	-----	-----
Recursos humanos (6)	-----	-----	-----	-----	-----
Medicamentos	-----	-----	-----	-----	-----
Material médico e hospitalar (*)	-----	-----	-----	-----	-----
Gêneros alimentícios	4.743,89	-----	4.743,89	4.743,89	-----
Outros materiais de consumo	16.858,81	-----	16.858,81	16.858,81	-----
Serviços médicos (*)	-----	-----	-----	-----	-----
Outros serviços de terceiros	-----	-----	-----	-----	-----
Locação de imóveis	-----	-----	-----	-----	-----
Locações diversas	-----	-----	-----	-----	-----
Utilidades públicas (7)	-----	-----	-----	-----	-----
Combustível	-----	-----	-----	-----	-----
Bens e materiais permanentes	-----	-----	-----	-----	-----
Obras	-----	-----	-----	-----	-----
Despesas financeiras e bancárias	-----	-----	-----	-----	-----
Outras despesas	-----	-----	-----	-----	-----
<b>TOTAL</b>	<b>21.602,70</b>	-----	<b>21.602,70</b>	<b>21.602,70</b>	-----



# Santa Casa de Misericórdia de Duartina

FUNDADA EM 14/06/1947

**HOSPITAL SANTA LUZIA**

**CNPJ-MF 47.717.467/0001-10**

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 21.609,14
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 21.602,70
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 6,44
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 6,44
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 0,00

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 Público Parceiro.

Duartina, 16 de janeiro de 2020



**PROVEDOR**

Nome: José Roberto Gati Martins

RG Nº 4.486.870-4

**Membros do Conselho Fiscal:**



**Massashiro Yanagiwara**  
RG n. 4.628.823-5



**Edna Mitsuyo Mizumoto**  
RG n. 5.822.850



**Maria de Fatima Menechelli**  
RG n. 12.175.767-5

