



# 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 02/2019	20/01/2019	20/01/2019 à 31/12/2019	15.000,00

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	1.250,00	14/01/2019	556.868.000.000.051	1.250,00
07/02/2019	1.250,00	07/02/2019	556.868.000.000.051	1.250,00
20/02/2016	1.250,00	20/02/2016	556.868.000.000.051	1.250,00
05/04/2019	1.250,00	05/04/2019	556.868.000.000.051	1.250,00
07/05/2019	1.250,00	07/05/2019	556.868.000.000.051	1.250,00
05/06/2019	1.250,00	05/06/2019	556.868.000.000.051	1.250,00
04/07/2019	1.250,00	04/07/2019	556.868.000.000.051	1.250,00
05/08/2019	1.250,00	05/08/2019	556.868.000.000.051	1.250,00
05/09/2019	1.250,00	05/09/2019	556.868.000.000.051	1.250,00
05/10/2019	1.250,00	08/10/2019	556.868.000.000.051	1.250,00
05/11/2019	1.250,00	05/11/2019	556.868.000.000.051	1.250,00
04/12/2019	1.250,00	04/12/2019	556.868.000.000.051	1.250,00

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 15.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 11,19
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	R\$ 15.011,19
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ 820,82



# 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)	R\$ 15.832,01
---	---------------

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 SEQUINTE (RS)</b>
Recursos humanos (5)	4.765,01	-----	4.765,01	4.765,01	-----
Recursos humanos (6)	-----	-----	-----	-----	-----
Medicamentos	-----	-----	-----	-----	-----
Material médico e hospitalar (*)	792,02	-----	792,02	792,02	-----
Gêneros alimentícios	5.906,40	-----	5.906,40	5.906,40	-----
Outros materiais de consumo	2.449,00	-----	2.449,00	2.449,00	-----
Serviços médicos (*)	-----	-----	-----	-----	-----
Outros serviços de terceiros	1.919,58	-----	1.919,58	1.919,58	-----
Locação de imóveis	-----	-----	-----	-----	-----
Locações diversas	-----	-----	-----	-----	-----
Utilidades públicas (7)	-----	-----	-----	-----	-----
Combustível	-----	-----	-----	-----	-----
Bens e materiais permanentes	-----	-----	-----	-----	-----
Obras	-----	-----	-----	-----	-----
Despesas financeiras e bancárias	-----	-----	-----	-----	-----
Outras despesas	-----	-----	-----	-----	-----
<b>TOTAL</b>	<b>15.832,01</b>	-----	<b>15.832,01</b>	<b>15.832,01</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\$ 15.832,01
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 15.832,01
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(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 Yanagisawa**  
RG n. 4.628.823-5

**Edna Mitsuya Mizumoto**  
RG n. 5.822.850

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

