



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: 2020

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 05/2020	27/01/2020	27/12/2020	274.400,00

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\$)
04/01/2020	32.400,00	27/01/2020	556.868.000.000.051	22.000,00
04/01/2020	0,00	28/01/2020	556.868.000.000.051	10.400,00
05/02/2020	22.000,00	10/02/2020	556.868.000.000.051	22.000,00
05/03/2020	22.000,00	05/02/2020	556.868.000.000.051	22.000,00
05/04/2020	22.000,00	06/04/2020	556.868.000.000.051	22.000,00
05/05/2020	22.000,00	05/05/2020	556.868.000.000.051	22.000,00
05/06/2020	22.000,00	05/06/2020	556.868.000.000.051	22.000,00
06/07/2020	22.000,00	06/07/2020	556.868.000.000.051	22.000,00
06/08/2020	22.000,00	06/08/2020	556.868.000.000.051	22.000,00
03/09/2020	22.000,00	03/09/2020	556.868.000.000.051	22.000,00
02/10/2020	22.000,00	02/10/2020	556.868.000.000.051	22.000,00
05/11/2020	22.000,00	05/11/2020	556.868.000.000.051	22.000,00
03/12/2020	22.000,00	03/12/2020	556.868.000.000.051	22.000,00

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 274.400,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	0
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ 32,91
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	R\$ 274.432,91

X



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\$ 1.042,21
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO	R\$ 275.475,12

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/2020 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 (RS)
Recursos humanos (5)	252820,47	-----	252820,47	252820,47	-----
Recursos humanos (6)	-----	-----	-----	-----	-----
Medicamentos	-----	-----	-----	-----	-----
Material médico e hospitalar (*)	20346,89	-----	20346,89	20346,89	-----
Gêneros alimentícios	-----	-----	-----	-----	-----
Outros materiais de consumo	-----	-----	-----	-----	-----
Serviços médicos (*)	2125,87	-----	2125,87	2125,87	-----
Outros serviços de terceiros	-----	-----	-----	-----	-----
Locação de imóveis	-----	-----	-----	-----	-----
Locações diversas	-----	-----	-----	-----	-----
Utilidades públicas (7)	-----	-----	-----	-----	-----
Combustível	-----	-----	-----	-----	-----
Bens e materiais permanentes	-----	-----	-----	-----	-----
Obras	-----	-----	-----	-----	-----



Santa Casa de Misericórdia de Duartina

FUNDADA EM 14/06/1947

HOSPITAL SANTA LUZIA

CNPJ-MF 47.717.467/0001-10

Despesas financeiras e bancárias	-----	-----	-----	-----	-----
Outras despesas	-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL	275.293,23	-----	275.293,23	275.293,23	-----

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 275.475,12
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 275.293,23
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 181,89
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 181,89
(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 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 N° 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: 2020

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 05/2020	27/01/2020	01/01/2020 à 31/12/2020	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\$)
05/01/2020	1.800,00	27/01/2020	556.868.000.000.051	1.800,00
05/02/2020	1.800,00	10/02/2020	556.868.000.000.051	1.800,00
05/03/2020	1.800,00	05/03/2020	556.868.000.000.051	1.800,00
05/04/2020	1.800,00	06/04/2020	556.868.000.000.051	1.800,00
05/05/2020	1.800,00	05/05/2020	556.868.000.000.051	1.800,00
05/06/2020	1.800,00	05/06/2020	556.868.000.000.051	1.800,00
06/07/2020	1.800,00	06/07/2020	556.868.000.000.051	1.800,00
06/08/2020	1.800,00	06/08/2020	556.868.000.000.051	1.800,00
03/09/2020	1.800,00	03/09/2020	556.868.000.000.051	1.800,00
02/10/2020	1.800,00	02/10/2020	556.868.000.000.051	1.800,00
05/11/2020	1.800,00	05/11/2020	556.868.000.000.051	1.800,00
03/12/2020	1.800,00	03/12/2020	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\$ 7,23
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	R\$ 21.607,23
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ 6,44



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 21.613,67
--	--------------

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.

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 (RS)
Recursos humanos (5)	-----	-----	-----	-----	-----
Recursos humanos (6)	-----	-----	-----	-----	-----
Medicamentos	-----	-----	-----	-----	-----
Material médico e hospitalar (*)	-----	-----	-----	-----	-----
Gêneros alimentícios	-----	-----	-----	-----	-----
Outros materiais de consumo	16190,46	-----	16190,46	16190,46	-----
Serviços médicos (*)	-----	-----	-----	-----	-----
Outros serviços de terceiros	5423,21	-----	5423,21	5423,21	-----
Locação de imóveis	-----	-----	-----	-----	-----
Locações diversas	-----	-----	-----	-----	-----
Utilidades públicas (7)	-----	-----	-----	-----	-----
Combustível	-----	-----	-----	-----	-----
Bens e materiais permanentes	-----	-----	-----	-----	-----
Obras	-----	-----	-----	-----	-----
Despesas financeiras e bancárias	-----	-----	-----	-----	-----
Outras despesas	-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL	21.613,67	-----	21.613,67	21.613,67	-----



Santa Casa de Misericórdia de Duartina

FUNDADA EM 14/06/1947

HOSPITAL SANTA LUZIA

CNPJ-MF 47.717.467/0001-10

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 21.613,67
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 21.613,67
(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 2021

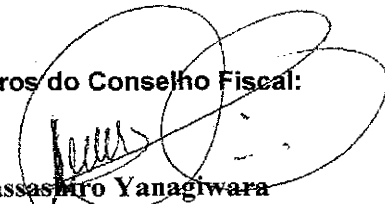


PROVEDOR


Nome: José Roberto Gati Martins

RG Nº 4.486.870-4

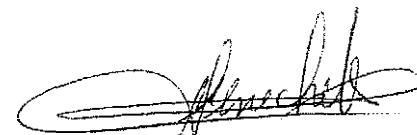
Membros do Conselho Fiscal:



Massashiro Yanagiwara
RG n. 4.628.823-5



Salete Domingos
RG n. 4.873.275-8



Maria de Fatima Menechelli
RG n. 12.175.767-5