

ANEXO RP - 14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

Órgão Público **Prefeitura Municipal de Fartura**

Organização da Sociedade Civil: **Santra Casa de Misericórdia de Fartura**

CNPJ: **47.795.448/0001-02**

Endereço: **Praça Dr. José Sebastião de Oliveira nº 44**

CEP: **18870-000**

Responsável: **NIVEA DOROTEIA DE ANDRADE GARCIA BORTOTTI**

CPF: **252.955.478-17**

Objeto da Parceria: **Realização de serviços hospitalares**

Exercício: **2018**

Origem dos Recursos (1): **Municipal**

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALOR (R\$)
Termo de Colaboração nº 002/2018M	02/05/2018	02/05/2018 a 31/12/2018	90.300,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
11/08/18	39.600,00	11/08/2018	6522277	39.600,00
(A) Saldo do Exercício Anterior				
(B) Repasses Públicos no Exercício				R\$ 39.600,00
(C) Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos				R\$ 22,43
(D) Outras receitas decorrentes da execução do ajuste (3)				
(E) Total de recursos públicos (A + B + C + D)				R\$ 39.622,43
(F) Recursos próprios da entidade parceira				
(G) Total de recursos disponíveis no exercício (E + F)				R\$ 39.622,43

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para casa fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

Os signatários, na qualidade de representante da **Santa Casa de Misericórdia de Fartura**

vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2018 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4)					
Categoria ou Finalidade da Despesa (8)	Despesas Contabilizadas neste Exercício (R\$)	Despesas contabilizadas em exercício anteriores e pagas neste exercício (R\$) (H)	Despesas contabilizadas neste exercício e pagas neste exercício	Total de despesas pagas neste exercício (R\$) (J = H + I)	Despesas contabilizadas neste exercício a pagar em exercícios seguintes (R\$)
Recursos Humanos (5)					
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos	1.436,57		1.436,57	1.436,57	
Material Médico e Hospitalar	5.763,43		5.763,43	5.763,43	
Gêneros Alimentícios					

Outros Materiais de Consumo				
Serviços Médicos (*)	24.000,00		24.000,00	24.000,00
Outros Serviços de Terceiros				
Locação de Imóveis				
Locações Diversas				
Utilidades Públicas (7)				
Combustível				
Bens e Materiais Permanentes				
Obras				
Desp. financeiras e anárquias				
Outras despesas				
<b>TOTAL</b>	<b>31.200,00</b>		<b>31.200,00</b>	<b>31.200,00</b>

(4) Verba: Federal, Estadual ou Municipal e recursos próprios, devendo ser elaborado 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 inclui também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

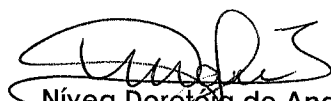
(9) Quando as diferenças entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizadas em contas de receitas ou despesas. Assim, Sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de reitas e despesas

(\*) Apenas para entidades da área da saúde.

### DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	39.622,43
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)		31.200,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	8.422,43
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)		8.422,43

Declaramos na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa que a despesas comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado proposto ao Órgão Público Parceiro.



**Nívea Dorotéia de Andrade Garcia Bortotti**

**Presidente do Santa Casa de M. de Fartura**

**RG 16.665.665-3**

**CPF 252.955.478-17**

Fartura, 31 de julho de 2018

## SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FARTURA

C.N.P.J. 47.795.448/0001-02

Inscr. Estadual: 302.020.057.114

Praça Dr. José Sebastião de Oliveira nº 44 – Fone/Fax (014) 3382 1100 -CEP 18.870-000 Fartura SP  
Órgão Concessor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA

CONVÊNIO: 02/2018M

Exercício: 2018

Entidade Beneficiária: Santa Casa de Misericórdia de Fartura

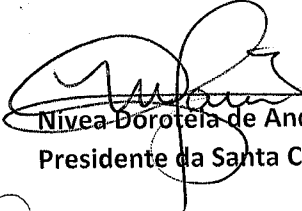
CNPJ: 47.795.448/0001-02

Endereço: Pça. Dr. José Sebastião de Oliveira nº44-CEP 18.870-000- Fartura - SP

Responsável pela Entidade: Nívea Dorotéia de Andrade Garcia Bortotti CPF 252.955.478-17

Item	Data do Documento	Especificação do Documento (Nota Fiscal ou Recibo)	Natureza da Despesa	Valor	Nº do cheque ou Documento de Débito	Data de Compensação
1	11/07/2018	64pt	Prestação de serviços-Cirurgião	8.400,00	71.201	12/07/2018
2	13/07/2018	865	Prestação de serviços-anestesista	15.250,62		16/07/2018
3	13/07/2018	865pt	Prestação de serviços-Cirurgião	349,38		16/07/2018
4	21/06/2018	656284	Material medico e hospitalar	654,94	71.801	18/07/2018
5	22/06/2018	185599pt	Medicamentos	1.138,00		19/07/2018
6	21/06/2018	561302pt	Material medico e hospitalar	895,00		19/07/2018
7	22/06/2018	145608pt	Material medico e hospitalar	319,00		19/07/2018
8	22/06/2018	185735pt	Material medico e hospitalar	3.029,49		19/07/2018
9	21/06/2018	137193pt	Medicamentos	298,57		23/07/2018
10	23/06/2018	5111pt	Material medico e hospitalar	865,00		23/07/2018
total				<b>31.200,00</b>		

Fartura, 31 de julho de 2018.



Nívea Dorotéia de Andrade Garcia Bortotti  
Presidente da Santa Casa de M. de Fartura

### Relação de Cirurgias Eletivas

1º MUTIRÃO DE CIRURGIA ELETIVA	07 E 08 DE JULHO /2018	
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA	TU PESCOÇO E ORELHA	07/07/2018
ANTONIO GARCIA RIBEIRO JUNIOR	HEMORROIDECTOMIA	07/07/2018
REINALDO A. RUSSO DA CRUZ	H.I.	07/07/2018
MARCIO FRANCISCO DE OLIVEIRA	POSTECTOMIA	07/07/2018
ALLAN DE FREITAS ALVES	H.I.	07/07/2018
CARLOS HENRIQUE G. DE SOUZA	H.U	07/07/2018
THIAGO ALVARES RIBEIRO	POSTECTOMIA	07/07/2018
DAWY MIGUEL DAVID	POSTECTOMIA	07/07/2018
BENICIO DO PRADO	POSTECTOMIA	08/07/2018
JOÃO GUILHERME S. ALMEIDA	H.I.	08/07/2018
PAULO RICARDO B. GENUÁRIO	H.U.	07/07/2018
DANIELI PERES DA SILVA	HEMORROIDECTOMIA	08/07/2018
LEONICE LUIZ	C.C.C.	08/07/2018
ANDERSON ROBERTO SANTOS	POSTECTOMIA	08/07/2018
LUIZ CARLOS DOS SANTOS	H.I.	08/07/2018
ADILSON DE OLIVEIRA	H.I.	08/07/2018
ADILSON DE OLIVEIRA	H.U.	08/07/2018
ANTONIO HENRIQUE DE MORAES	FÍSTULA ANAL	08/07/2018
PAULO CESAR LATANZIO	H.U.	08/07/2018
JOÃO VICTOR DE O. CUNHA	CISTO PILONIDAL	08/07/2018
HARALDO FERREIRA	H.I.	07/07/2018
CLAUDIA SEBASTIANA DA SILVA	H.INCISIONAL	07/07/2018
RENATO RIBEIRO PALMA	H. SPILL	07/07/2018
JOSÉ CLAUDIO FERNANDES	H.I.	08/08/2018

Fartura, 10 de julho de 2018

  
**Nívea Dorotéia de Andrade Garcia Bortotti**  
**Presidente**