

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\$) |
| | | | | |
| (A) Saldo do Exercício Anterior | | | | R\$ 8.422,43 |
| (B) Repasses Públicos no Exercício | | | | R\$ - |
| (C) Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos | | | | R\$ (2,60) |
| (D) Outras receitas decorrentes da execução do ajuste (3) | | | | |
| (E) Total de recursos públicos (A + B + C + D) | | | | R\$ 8.419,83 |
| (F) Recursos próprios da entidade parceira | | | | |
| (G) Total de recursos disponíveis no exercício (E + F) | | | | R\$ 8.419,83 |

(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.

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) | 8.419,83 | | 8.419,83 | 8.419,83 | |
| Recursos Humanos (6) | | | | | |
| Medicamentos | | | | | |
| Material Médico e Hospitalar | | | | | |
| Gêneros Alimentícios | | | | | |

| | | | | | |
|-------------------------------|----------------|--|----------------|--|-----------------|
| Outros Materiais de Consumo | | | | | |
| Serviços Médicos (*) | | | | | |
| Outros Serviços de Terceiros | | | | | |
| Locação de Imóveis | | | | | |
| Locações Diversas | | | | | |
| Utilidades Públicas (7) | | | | | |
| Combustível | | | | | |
| Bens e Materiais Permanentes | | | | | |
| Obras | | | | | |
| Desp. financeiras e bancárias | | | | | |
| Outras despesas | | | | | |
| TOTAL | 8419,83 | | 8419,83 | | 8.419,83 |

(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 receitas e despesas

(*) Apenas para entidades da área da saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

| | | |
|---|-----|----------|
| (I) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | R\$ | 8.419,83 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I) | | 8419,83 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)] | R\$ | - |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | | - |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | | - |

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 da Santa Casa de M. de Fartura

RG 16.665.665-3

CPF 252.955.478-17

Fartura, 31 de agosto de 2018

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 | 31/07/2018 | rec | Recursos Humanos Aleciane C Giannetti | 180,96 | | 07/08/2018 |
| 2 | 31/07/2018 | rec | Recursos Humanos Amanda A. C. Rodrigues | 84,26 | | 07/08/2018 |
| 3 | 31/07/2018 | rec | Recursos Humanos Ana Claudia M. da Silva | 96,84 | | 07/08/2018 |
| 4 | 31/07/2018 | rec | Recursos Humanos Ana Maria Pereira da Silva | 86,64 | | 07/08/2018 |
| 5 | 31/07/2018 | rec | Recursos Humanos Andréia Apda. Stromielo | 109,44 | | 07/08/2018 |
| | 31/07/2018 | rec | Recursos Humanos Angelina C Mantovani | 129,08 | | 07/08/2018 |
| 7 | 31/07/2018 | rec | Recursos Humanos Antonio Doriveti Gabriel | 96,84 | | 07/08/2018 |
| 8 | 31/07/2018 | rec | Recursos Humanos Antonio R. Silva | 616,96 | | 07/08/2018 |
| 9 | 31/07/2018 | rec | Recursos Humanos Célia Apda. De P. Nunes | 232,70 | | 07/08/2018 |
| 10 | 31/07/2018 | rec | Recursos Humanos Claudilene R Silva | 265,38 | | 07/08/2018 |
| 11 | 31/07/2018 | rec | Recursos Humanos Cleonice do Prado | 86,04 | | 07/08/2018 |
| 12 | 31/07/2018 | rec | Recursos Humanos Clécia M. Trizolio | 251,32 | | 07/08/2018 |
| 13 | 31/07/2018 | rec | Recursos Humanos Cristiane C. de Moraes | 180,96 | | 07/08/2018 |
| 14 | 31/07/2018 | rec | Recursos Humanos Danieli de Oliveira | 146,66 | | 07/08/2018 |
| 15 | 31/07/2018 | rec | Recursos Humanos Débora V S de O Januário | 297,62 | | 07/08/2018 |
| 16 | 31/07/2018 | rec | Recursos Humanos Dulcinéia P. Oliveira | 143,16 | | 07/08/2018 |
| 17 | 31/07/2018 | rec | Recursos Humanos Eduarda C de Almeida | 96,84 | | 07/08/2018 |
| 18 | 31/07/2018 | rec | Recursos Humanos Eva Soares Alcantara | 96,84 | | 07/08/2018 |
| 19 | 31/07/2018 | rec | Recursos Humanos Helena D R Palma | 86,04 | | 07/08/2018 |
| 20 | 31/07/2018 | rec | Recursos Humanos Ilda Ma. Dognani | 379,20 | | 07/08/2018 |
| 21 | 31/07/2018 | rec | Recursos Humanos Ingrid Apda P Camargo | 148,00 | | 07/08/2018 |
| 22 | 31/07/2018 | rec | Recursos Humanos Ivanir Apda. R. Matos | 143,16 | | 07/08/2018 |
| 23 | 31/07/2018 | rec | Recursos Humanos Jeferson José Leite | 123,34 | | 07/08/2018 |
| 24 | 31/07/2018 | rec | Recursos Humanos Jocasta de Souza Vaz | 140,56 | | 07/08/2018 |
| 25 | 31/07/2018 | rec | Recursos Humanos José Ma. Martins | 86,64 | | 07/08/2018 |
| 26 | 31/07/2018 | rec | Recursos Humanos Karen T.de Oliveira | 365,00 | | 07/08/2018 |
| 27 | 31/07/2018 | rec | Recursos Humanos Lenice G Durço | 96,96 | | 07/08/2018 |
| 28 | 31/07/2018 | rec | Recursos Humanos Ma. Angela M Fiori | 86,64 | | 07/08/2018 |
| 29 | 31/07/2018 | rec | Recursos Humanos Ma. Juanise Sena | 232,70 | | 07/08/2018 |
| 30 | 31/07/2018 | rec | Recursos Humanos Ma. Silvana Meneguel | 244,92 | | 07/08/2018 |
| 31 | 31/07/2018 | rec | Recursos Humanos Maira Lopes Dognani | 135,44 | | 07/08/2018 |
| 32 | 31/07/2018 | rec | Recursos Humanos Marcos Adauto N. da Cunha | 129,08 | | 07/08/2018 |
| 33 | 31/07/2018 | rec | Recursos Humanos Maria Cleusa Ribeiro | 237,67 | | 07/08/2018 |
| 34 | 31/07/2018 | rec | Recursos Humanos Maria Ivanilde R Melo | 49,34 | | 07/08/2018 |
| 35 | 31/07/2018 | rec | Recursos Humanos Maria Rosa L. Franco | 297,62 | | 07/08/2018 |
| 36 | 31/07/2018 | rec | Recursos Humanos Maria Rosalina Chechi | 232,70 | | 07/08/2018 |
| 37 | 31/07/2018 | rec | Recursos Humanos Mariana L Pereira Bispo | 36,66 | | 07/08/2018 |
| 38 | 31/07/2018 | rec | Recursos Humanos Marina A Bergamo | 96,84 | | 07/08/2018 |
| 39 | 31/07/2018 | rec | Recursos Humanos Nazaré Apda. L Pereira | 364,20 | | 07/08/2018 |



| | | | | | | |
|-------|------------|-----|--|----------|--|------------|
| 40 | 31/07/2018 | rec | Recursos Humanos Paula Braga Goveia | 24,66 | | 07/08/2018 |
| 41 | 31/07/2018 | rec | Recursos Humanos Priscila de O Barreto | 129,08 | | 07/08/2018 |
| 42 | 31/07/2018 | rec | Recursos Humanos Rafaela Eliza da Silva Capp | 241,28 | | 07/08/2018 |
| 43 | 31/07/2018 | rec | Recursos Humanos Reginaldo da Silva | 96,84 | | 07/08/2018 |
| 44 | 31/07/2018 | rec | Recursos Humanos Sandro Teixeira | 129,08 | | 07/08/2018 |
| 45 | 31/07/2018 | rec | Recursos Humanos Stefhanie P. C. e Silva | 294,94 | | 07/08/2018 |
| 46 | 31/07/2018 | rec | Recursos Humanos Thays Solange Peres | 241,28 | | 07/08/2018 |
| 47 | 31/07/2018 | rec | Recursos Humanos Vanderleia ap. da Silva | 86,04 | | 07/08/2018 |
| 48 | 31/07/2018 | rec | Recursos Humanos Wellington A Oliveira | 265,38 | | 07/08/2018 |
| total | | | | 8.419,83 | | |

Fartura, 31 de agosto de 2018.



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

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FARTURA
 C.N.P.J. 47.795.448/0001-02 Inscr. Estadual: Isenta
Fundada em 23 de setembro de 1949
 Praça Dr. José Sebastião de Oliveira nº 44, – Fone/Fax (014) 3382 1100 -CEP 18.870-000 Fartura SP

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.


Nivea Dorotéia de Andrade Garcia Bortotti
 Presidente