

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\$)
02/10/18	8.250,00	02/10/2018	4177109	8.250,00
(A) Saldo do Exercício Anterior				R\$ 15.600,00
(B) Repasses Públicos no Exercício				R\$ 8.250,00
(C) Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos				R\$ 4,06
(D) Outras receitas decorrentes da execução do ajuste (3)				
(E) Total de recursos públicos (A + B + C + D)				R\$ 23.854,06
(F) Recursos próprios da entidade parceira				
(G) Total de recursos disponíveis no exercício (E + F)				R\$ 23.854,06

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada 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)	5.950,00		5.950,00	5.950,00	
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos	3.011,01		3.011,01	3.011,01	
Material Médico e Hospitalar	2.093,05		2.093,05	2.093,05	
Gêneros Alimentícios					

Outros Materiais de Consumo				
Serviços Médicos (*)	12.800,00		12.800,00	12.800,00
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	23.854,06		23.854,06	23.854,06

(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 SEQUINTE, 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\$	23.854,06
(H) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)		23.854,06
(J) 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 outubro 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

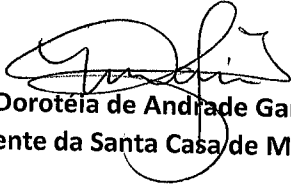
Endereço: Pça. Dr. José Sebastião de Oliveira nº44-CEP 18.870-000- Fartura - SP

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	02/10/2018	76	Prestação de serviços-Cirurgião	1.750,00	100.201	02/10/2018
2	03/10/2018	937 pt	Prestação de serviços-Cirurgião	5.950,00		03/10/2018
3	03/10/2018	937 pt	Prestação de serviços-anestesista	5.100,00		03/10/2018
4	30/09/2018	rec	Recursos Humanos Aleciane C Giannetti	180,96		04/10/2018
5	30/09/2018	rec	Recursos Humanos Amanda A. C. Rodrigues	197,28		04/10/2018
6	30/09/2018	rec	Recursos Humanos Ana Claudia M. da Silva	197,28		04/10/2018
7	30/09/2018	rec	Recursos Humanos Ana Maria Pereira da Silva	88,20		04/10/2018
8	30/09/2018	rec	Recursos Humanos Andréia Apda. Stromielo	197,28		04/10/2018
9	30/09/2018	rec	Recursos Humanos Angelina C Mantovani	197,28		04/10/2018
10	30/09/2018	rec	Recursos Humanos Antonio Doriveti Gabriel	197,28		04/10/2018
11	30/09/2018	rec	Recursos Humanos Antonio R. Silva	361,92		04/10/2018
12	30/09/2018	rec	Recursos Humanos Célia Apda. De P. Nunes	175,68		04/10/2018
13	30/09/2018	rec	Recursos Humanos Claudilene R Silva	197,28		04/10/2018
14	30/09/2018	rec	Recursos Humanos Cleonice do Prado	175,68		04/10/2018
15	30/09/2018	rec	Recursos Humanos Clécia M. Trizolio	197,28		04/10/2018
16	30/09/2018	rec	Recursos Humanos Cristiane C. de Moraes	180,96		04/10/2018
17	30/09/2018	rec	Recursos Humanos Danieli de Oliveira	175,68		04/10/2018
18	30/09/2018	rec	Recursos Humanos Débora V S de O Januário	197,28		04/10/2018
19	30/09/2018	rec	Recursos Humanos Eduarda C de Almeida	197,28		04/10/2018
20	30/09/2018	rec	Recursos Humanos Helena D R Palma	87,84		04/10/2018
21	30/09/2018	rec	Recursos Humanos Ilda Ma. Dognani	394,56		04/10/2018
22	30/09/2018	rec	Recursos Humanos Jeferson José Leite	88,20		04/10/2018
23	30/09/2018	rec	Recursos Humanos José Ma. Martins	88,20		04/10/2018
24	30/09/2018	rec	Recursos Humanos Karen T.de Oliveira	175,68		04/10/2018
25	30/09/2018	rec	Recursos Humanos Lenice G Durço	197,28		04/10/2018
26	30/09/2018	rec	Recursos Humanos Ma. Angela M Fiori	88,20		04/10/2018
27	30/09/2018	rec	Recursos Humanos Ma. Juanise Sena	175,68		04/10/2018
28	30/09/2018	rec	Recursos Humanos Ma. Silvana Meneguel	175,68		04/10/2018
29	30/09/2018	rec	Recursos Humanos Maria Ivanilde R Melo	88,20		04/10/2018
30	30/09/2018	rec	Recursos Humanos Maria Rosalina Chechi	175,68		04/10/2018
31	30/09/2018	rec	Recursos Humanos Mariana L Pereira Bispo	87,84		04/10/2018
32	30/09/2018	rec	Recursos Humanos Priscila de O Barreto	299,08		04/10/2018
33	30/09/2018	rec	Recursos Humanos Rafaela Eliza da Silva Capp	180,96		04/10/2018
34	30/09/2018	rec	Recursos Humanos Stefhanie P. C. e Silva	175,68		04/10/2018
35	30/09/2018	rec	Recursos Humanos Thays Solange Peres	180,96		04/10/2018
36	30/09/2018	rec	Recursos Humanos Vanderleia ap. da Silva	175,68		04/10/2018
37	13/09/2018	150625pt	Material medico e hospitalar	1.424,05		08/10/2018
38	13/09/2018	218755pt	Medicamentos	115,65		08/10/2018
39	12/09/2018	1064484pt	Medicamentos	408,58		15/10/2018
40	12/09/2018	156608pt	Medicamentos	559,00		15/10/2018

41	12/09/2018	1064485pt	Material medico e hospitalar	669,00		15/10/2018
42	12/09/2018	156592	Medicamentos	291,00	101.501	15/10/2018
43	13/09/2018	933579	Medicamentos	820,00	101.502	15/10/2018
44	17/09/2018	122111pt	Medicamentos	816,78		16/10/2018
total				23.854,06		

Fatura, 31 de outubro 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: 302.20.57.114
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

MUTIRÃO DE CIRURG. ELETIVA		
	23/9/2018	
JANICE S. DE OLIVEIRA PAULA	HISTERECTOMIA	23/09/2018
MARIA OLINDA DE OLIVEIRA	PERINEOPLASTIA	23/09/2018
ROSILIANE GOMES DA SILVA	PERINEOPLASTIA	23/09/2018
JOSÉ CANDIDO ERUSTES	H.I.	23/09/2018
EDIPO DE ANDRADE ROCHA	VARICOCELECTOMIA	23/09/2018

Fartura, 26 de setembro de 2018.


Nívea Dorotéia de Andrade Garcia Bortotti
Presidente