

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: **2019**

Origem dos Recursos (1): Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALOR (R\$)
Termo de Colaboração nº 003/2019F	10/09/2019	10/09/2019 a 31/12/2019	54.250,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERCICIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
26/09/19	28.832,89	26/09/2019	6739438	28.832,89
26/09/19	2.167,11	26/09/2019	6746420	2.167,11
(A) Saldo do Exercício Anterior				R\$ -
(B) Repasses Públicos no Exercício				R\$ 31.000,00
(C) Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos				R\$ -
(D) Outras receitas decorrentes da execução do ajuste (3)				
(E) Total de recursos públicos (A + B + C + D)				R\$ 31.000,00
(F) Recursos próprios da entidade parceira				
(G) Total de recursos disponíveis no exercício (E + F)				R\$ 31.000,00

(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 2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCICIO					
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					

Material Médico e Hospitalar				
Gêneros Alimentícios				
Outros Materiais de Consumo				
Serviços Médicos (*)	21.000,00		21.000,00	21.000,00
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	21.000,00		21.000,00	21.000,00

(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

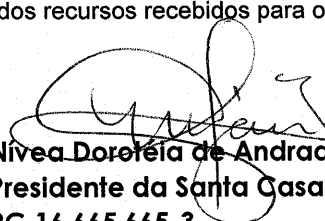
(*) Apenas para entidades da área da saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	31.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)		21.000,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	10.000,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)		10.000,00

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.

Fartura, 30 de setembro de 2019.


Nívea Dorotéia de Andrade Garcia Bortotti
Presidente da Santa Casa de M. de Fartura
RG 16.665.665-3 CPF 252.955.478-17

Órgão Concessor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA

CONVÊNIO: 03/2019F

Exercício: 2019

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	23/09/2019	20211	Prestação de serviços-cirurgião	14.077,50	93.001	30/09/2019
2	27/09/2019	1201	Prestação de serviços-anestesista	5.631,00	93.002	30/09/2019
3	23/09/2019	20211	Prestação de serviços-cirurgião	225,00	93.003	30/09/2019
4	23/09/2019	20211	Prestação de serviços-cirurgião	697,50	93.004	30/09/2019
5	27/09/2019	1201	Prestação de serviços-anestesista	90,00	93.005	30/09/2019
6	27/09/2019	1201	Prestação de serviços-anestesista	279,00	93.006	30/09/2019
total				21.000,00		

Fartura, 30 de setembro de 2019.



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

Nome do Paciente	Procedimentos	Data da Internação
João Pedro Camargo dos Santos	Amigdalectomia + Adenoidectomia	13/09/2019
Ana Clara Garcia Cola	Amigdalectomia	13/09/2019
João Felipe L. da Cunha Ferreira	Amigdalectomia	13/09/2019
Ana Camila S. Garcia	Amigdalectomia	13/09/2019
Evellyn de Oliveira	Amigdalectomia	13/09/2019
Maria Edwirges Paulino da Silva	Amigdalectomia + Adenoidectomia	13/09/2019
João Augusto Braga Souto	Amigdalectomia + Adenoidectomia	13/09/2019
Matheus Gabriel Ribeiro Pacheco	Amigdalectomia + Adenoidectomia	13/09/2019
Marcos Junior Rodrigues de Oliveira	Adenoidectomia	13/09/2019
Valentina Trizolio Massola	Amigdalectomia + Adenoidectomia	13/09/2019
João Vitor Galdino Pereira Santos	Adenoidectomia	13/09/2019
Luiz Miguel da Cruz Alves	Amigdalectomia + Adenoidectomia	13/09/2019
Luiz Felipe de Souza da Silva	Amigdalectomia + Adenoidectomia	13/09/2019
Leandro Gabriel de Souza Savela	Adenoidectomia	14/09/2019
Bryan Henrique da Silva	Amigdalectomia	14/09/2019
Lorenzo Simione Mendes Sereviano	Amigdalectomia + Adenoidectomia	14/09/2019
Arthur Rodrigo Prado Serafim	Amigdalectomia + Adenoidectomia	14/09/2019
Adrian de Almeida Silva	Amigdalectomia	14/09/2019
Eloisa Rafaela Alvarenga Silva	Adenoidectomia	14/09/2019
Gabriel Henrique do Prado Barreto	Amigdalectomia	14/09/2019

Fartura, 30 de setembro de 2019.


Nivea Dorotéia de Andrade Garcia Bortotti
Presidente