

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 EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
11/11/19	23.250,00	11/11/2019	4340055	23.250,00
29/11/19	15.500,00	29/11/2019	1827315	15.500,00
(A) Saldo do Exercício Anterior				R\$ -
(B) Repasses Públicos no Exercício				R\$ 38.750,00
(C) Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos				R\$ 0,88
(D) Outras receitas decorrentes da execução do ajuste (3)				
(E) Total de recursos públicos (A + B + C + D)				R\$ 38.750,88
(F) Recursos próprios da entidade parceira				
(G) Total de recursos disponíveis no exercício (E + F)				R\$ 38.750,88

(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 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)	4.500,00		4.500,00	4.500,00	
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos	762,06		762,06	762,06	

Material Médico e Hospitalar	2.238,82		2.238,82	2.238,82
Gêneros Alimentícios				
Outros Materiais de Consumo				
Serviços Médicos (*)	15.750,00		15.750,00	15.750,00
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	23.250,88		23.250,88	23.250,88

(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 SEGUINTEs, 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

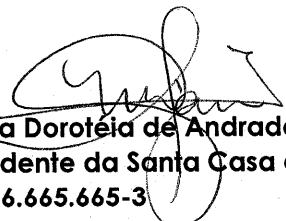
(*) Apenas para entidades da área da saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	38.750,88
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)		23.250,88
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	15.500,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)		15.500,00

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 novembro de 2019.


Nivea Doroteia 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	31/10/2019	rec	Recursos Humanos Andréia Apda. Stromielo	136,19		12/11/2019
2	31/10/2019	rec	Recursos Humanos Camila de O. M. Amaral	164,92		12/11/2019
3	31/10/2019	rec	Recursos Humanos Cleonice do Prado	128,92		12/11/2019
4	31/10/2019	rec	Recursos Humanos Eva Soares Alcantara	154,80		12/11/2019
5	31/10/2019	rec	Recursos Humanos Isabela Del C G Oliveira	262,37		12/11/2019
6	31/10/2019	rec	Recursos Humanos Jeferson José Leite	136,68		12/11/2019
7	31/10/2019	rec	Recursos Humanos Lenice G Durço	136,19		12/11/2019
8	31/10/2019	rec	Recursos Humanos Maria José de Godoy	154,80		12/11/2019
9	31/10/2019	rec	Recursos Humanos Maria Juanise Sena	128,92		12/11/2019
10	31/10/2019	rec	Recursos Humanos Nazaré Apda. L Pereira	154,80		12/11/2019
11	31/10/2019	rec	Recursos Humanos Vanderleia Ap. S. Gonçalves	128,92		12/11/2019
12	31/10/2019	rec	Recursos Humanos Vani dos Santos Correa	209,95		12/11/2019
13	31/10/2019	rec	Recursos Humanos Amanda A. C. Rodrigues	154,80		12/11/2019
14	31/10/2019	rec	Recursos Humanos Ana Maria P. da Silva	136,68		12/11/2019
15	31/10/2019	rec	Recursos Humanos Antonio Doriveti Gabriel	154,80		12/11/2019
16	31/10/2019	rec	Recursos Humanos Antonio R. Silva	311,40		12/11/2019
17	31/10/2019	rec	Recursos Humanos Axel D da Silva	154,80		12/11/2019
18	31/10/2019	rec	Recursos Humanos Clécia M. Trizolio	154,80		12/11/2019
19	31/10/2019	rec	Recursos Humanos Cristiane C. de Moraes	311,40		12/11/2019
20	31/10/2019	rec	Recursos Humanos Eduarda C. de Almeida	154,80		12/11/2019
21	31/10/2019	rec	Recursos Humanos Karen T. de Oliveira	154,80		12/11/2019
22	31/10/2019	rec	Recursos Humanos Ilda Ma. Dognani dos Santos	154,80		12/11/2019
23	31/10/2019	rec	Recursos Humanos Ma. Angela M. Fiori	136,66		12/11/2019
24	31/10/2019	rec	Recursos Humanos Rafaela E. da Silva Capp	311,40		12/11/2019
25	31/10/2019	rec	Recursos Humanos Thays Solange Peres	311,40		12/11/2019
26	29/10/2019	20225	Prestação de serviços-cirurgião	10.558,13	111.201	12/11/2019
27	30/10/2019	1221	Prestação de serviços-anestesista	4.223,25	111.202	12/11/2019
28	29/10/2019	20225	Prestação de serviços-cirurgião	168,75	111.401	14/11/2019
29	29/10/2019	20225	Prestação de serviços-cirurgião	523,12	111.402	14/11/2019
30	30/10/2019	1221	Prestação de serviços-anestesista	67,50	111.403	14/11/2019
31	30/10/2019	1221	Prestação de serviços-anestesista	209,25	111.404	14/11/2019
32	13/11/2019	1230074	Material medico e hospitalar	539,71		27/11/2019
34	14/11/2019	384542	Medicamentos	762,06	112.701	27/11/2019
35	14/11/2019	39718	Material medico e hospitalar	973,67	112.702	27/11/2019
36	13/11/2019	129369	Material medico e hospitalar	725,44	112.703	27/11/2019
total				23.250,88		

Fartura, 30 de novembro 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
Ana Laura Batista Simão	Amigdalectomia +Adenoidectomia	25/10/2019
Dave do Prado Furtado	Amigdalectomia + Adenoidectomia	25/10/2019
Davi Santos	Amigdalectomia + Adenoidectomia	25/10/2019
Ismael Gonçalves	Amigdalectomia	25/10/2019
Kaique Eduardo de Almeida Palma	Amigdalectomia	25/10/2019
Leonardo Aparecido Almeida	Amigdalectomia	25/10/2019
Luiz Miguel Rodrigues de Oliveira	Amigdalectomia + Adenoidectomia	25/10/2019
Manuela de Almeida Souza	Amigdalectomia + Adenoidectomia	25/10/2019
Pedro Alexandre F. dos Santos	Amigdalectomia +Adenoidectomia	25/10/2019
Vitor Gabriel Santos C.Marcondes	Amigdalectomia + Adenoidectomia	25/10/2019
Vitório Augusto da Silva Barreto	Adenoidectomia	25/10/2019
Davi Lucas dos Santos Palma	Amigdalectomia + Adenoidectomia	26/10/2019
Heitor Miguel Rodrigues	Amigdalectomia + Adenoidectomia	26/10/2019
Michael Junior Cordeiro Viana	Adenoidectomia	26/10/2019
Victória Heloisa do Prado Apolonio	Amigdalectomia	26/10/2019

Fartura, 31 de outubro de 2019.


Nivea Dorotéia de Andrade Garcia Bortotti
Presidente