

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

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\$ 15.500,00
(B) Repasses Públicos no Exercício				R\$ -
(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\$ 15.500,00
(F) Recursos próprios da entidade parceira				
(G) Total de recursos disponíveis no exercício (E + F)				R\$ 15.500,00

(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 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 as 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)	3.000,00		3.000,00	3.000,00	
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos	0,00		0,00	0,00	
Material Médico e Hospitalar	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
Gêneros Alimentícios					

Outros Materiais de Consumo				
Serviços Médicos (*)	10.500,00		10.500,00	10.500,00
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	15.500,00		15.500,00	15.500,00

(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.

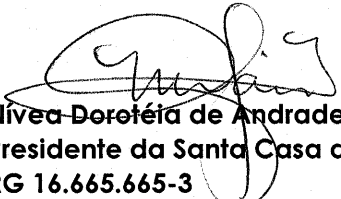
(9) Quando as diferenças entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS 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\$	15.500,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)		15.500,00
(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 dezembro de 2019.

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: 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	30/11/2019	rec	Recursos Humanos Andréia Apda. Stromielo	90,79		02/12/2019
2	30/11/2019	rec	Recursos Humanos Camila de O. M. Amaral	109,95		02/12/2019
3	30/11/2019	rec	Recursos Humanos Cleonice do Prado	85,95		02/12/2019
4	30/11/2019	rec	Recursos Humanos Eva Soares Alcantara	103,20		02/12/2019
5	30/11/2019	rec	Recursos Humanos Isabela Del C G Oliveira	174,92		02/12/2019
6	30/11/2019	rec	Recursos Humanos Jeferson José Leite	91,12		02/12/2019
7	30/11/2019	rec	Recursos Humanos Lenice G Durço	90,79		02/12/2019
8	30/11/2019	rec	Recursos Humanos Maria José de Godoy	103,20		02/12/2019
9	30/11/2019	rec	Recursos Humanos Maria Juanise Sena	85,95		02/12/2019
10	30/11/2019	rec	Recursos Humanos Nazaré Apda. L Pereira	103,20		02/12/2019
11	30/11/2019	rec	Recursos Humanos Vanderleia Ap. S. Gonçalves	85,95		02/12/2019
12	30/11/2019	rec	Recursos Humanos Vani dos Santos Correa	139,94		02/12/2019
13	30/11/2019	rec	Recursos Humanos Amanda A. C. Rodrigues	103,20		02/12/2019
14	30/11/2019	rec	Recursos Humanos Ana Maria P. da Silva	91,12		02/12/2019
15	30/11/2019	rec	Recursos Humanos Antonio Doriveti Gabriel	103,20		02/12/2019
16	30/11/2019	rec	Recursos Humanos Antonio R. Silva	207,60		02/12/2019
17	30/11/2019	rec	Recursos Humanos Axel D da Silva	103,20		02/12/2019
18	30/11/2019	rec	Recursos Humanos Cléucia M. Trizolio	103,20		02/12/2019
19	30/11/2019	rec	Recursos Humanos Cristiane C. de Moraes	207,60		02/12/2019
20	30/11/2019	rec	Recursos Humanos Eduarda C. de Almeida	103,20		02/12/2019
21	30/11/2019	rec	Recursos Humanos Ilda Ma. Dognani dos Santos	103,20		02/12/2019
22	30/11/2019	rec	Recursos Humanos Josiane A. C. S. Ferreira	207,60		02/12/2019
23	30/11/2019	rec	Recursos Humanos Karen T. de Oliveira	103,20		02/12/2019
24	30/11/2019	rec	Recursos Humanos Ma. Angela M. Fiori	91,12		02/12/2019
25	30/11/2019	rec	Recursos Humanos Rafaela E. da Silva Capp	207,60		02/12/2019
26	25/11/2019	20235	Prestação de serviços-cirurgião	7.038,75	120.201	02/12/2019
27	25/11/2019	20235	Prestação de serviços-cirurgião	112,50	120.202	02/12/2019
28	25/11/2019	20235	Prestação de serviços-cirurgião	348,75	120.203	02/12/2019
29	27/11/2019	1238	Prestação de serviços-anestesista	2.815,50	120.501	05/12/2019
30	27/11/2019	1238	Prestação de serviços-anestesista	45,00	120.502	05/12/2019
31	27/11/2019	1238	Prestação de serviços-anestesista	139,50	120.503	05/12/2019
32	04/12/2019	175764	Material medico e hospitalar	896,61	121.001	10/12/2019
33	04/12/2019	1237039 pt	Material medico e hospitalar	1.103,39	121.002	10/12/2019
total				15.500,00		

Fartura, 31 de dezembro de 2019.



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