

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FARTURA
C.N.P.J. 47.795.448/0001-02 **Inscr. Estadual: 302.020.057.114**
 Praça Dr. José Sebastião de Oliveira nº 44 – Fone/Fax (014) 3382 1100 -CEP 18.870-013 Fartura SP

**ANEXO 01/PREFEITURA - REPASSES AO TERCEIRO SETOR -
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS**

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA

TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE COLABORAÇÃO 010F/2020

OBJETO: REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES

EXERCÍCIO: 2020

MÊS: NOVEMBRO

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE FARTURA

CNPJ: 47.795.448/0001-02

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: NIVEA DOROTEIA DE ANDRADE GARCIA BORTOTTI

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 150.000,00

ORIGEM DOS RECURSOS: FEDERAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			5,49
SALDO ANTERIOR			123.446,51
TOTAL			123.452,00

O signatário, na qualidade de representante da entidade beneficiária a Santa Casa de Misericórdia de Fartura vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 81.370,47 (oitenta e um mil, trezentos e setenta reais, quarenta e sete centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos	01/11/2020 a 30/11/2020	4.909,68
Material Médico hospitalar	01/11/2020 a 30/11/2020	18.257,05
Serviços Médicos	01/11/2020 a 30/11/2020	10.850,00
Outros Materiais de Consumo	01/11/2020 a 30/11/2020	8.064,80
TOTAL DAS DESPESAS		42.081,53
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		81.370,47

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
31/10/2020	Horelite(parte)	Amanda Apda. C. Rodrigues	Recursos Humanos	379,62
31/10/2020	Horelite(parte)	Bruno Cesar da Silva	Recursos Humanos	402,26
31/10/2020	Horelite(parte)	Clécia Maria Trizolio	Recursos Humanos	679,00
31/10/2020	Horelite(parte)	Cristiane C. de Moraes	Recursos Humanos	1.246,44
31/10/2020	Horelite(parte)	Ilda Ma. D. dos Santos	Recursos Humanos	17,74
31/10/2020	Horelite(parte)	Karen Tatiane de Oliveira	Recursos Humanos	262,34
31/10/2020	Horelite(parte)	Maria José de Godoy	Recursos Humanos	339,50


31/10/2020	Horelite(parte)	Maria Rosa L. Franco	Recursos Humanos	339,50
31/10/2020	Horelite(parte)	Mateus C. Rosa	Recursos Humanos	331,36
31/10/2020	Horelite(parte)	Nazaré Apda. Luiz Pereira	Recursos Humanos	572,42
31/10/2020	Horelite(parte)	Reginaldo da Silva	Recursos Humanos	339,50
12/11/2020	2181	Centro Medico de Fartura Eireli	Prest Serv Medicos	5.250,00
13/11/2020	5009	Opção Saúde Clinica Médica	Prest Serv Medicos	5.600,00
28/10/2020	134059	Supermed Com e Imp de Prod M	Mat Med Hospitalar	10.810,84
28/10/2020	134005	Supermed Com e Imp de Prod	Mat Med Hospitalar	2.787,22
28/10/2020	478572	Supermed Com e Imp de Prod	Mat Med Hospitalar	551,21
28/10/2020	1362348	Comercial Cirurgica Rioclaren	Mat Med Hospitalar	2.936,28
28/10/2020	1362352	Comercial Cirurgica Rioclaren	Mat Med Hospitalar	1.171,50
18/11/2020	3723	Marcio C. de Oliveira - ME	Outros mat consumo	2.612,00
18/11/2020	3722	Marcio C. de Oliveira - ME	Outros mat consumo	5.452,80
TOTAL				42.081,53


Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

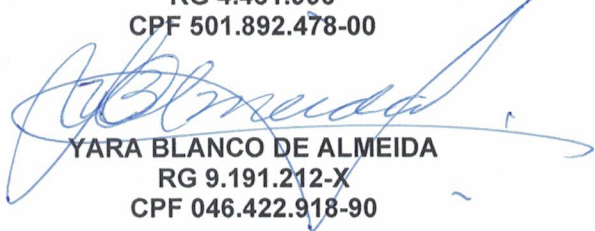
Fartura, 30 de novembro de 2020.


NIVEA DOROTEIA DE ANDRADE GARCIA BORTOTTI
 Presidente da Santa Casa de M. de Fartura

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:


EMILIO BORTOTTI FILHO
 RG 13.482.080
 CPF 030.697.358-86


LUIZ ANTONIO R. BRAGANÇA
 RG 4.451.996
 CPF 501.892.478-00


YARA BLANCO DE ALMEIDA
 RG 9.191.212-X
 CPF 046.422.918-90

-
- (1) Fomento ou Colaboração e número do Termo
 - (2) Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso.
 - (3) Notas Fiscais e recibos.
 - (4) No rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL
 DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE FARTURA

CNPJ: 47.795.448/0001-02

ENDEREÇO E CEP: PRAÇA DR JOSÉ SEBASTIÃO DE OLIVEIRA, 44 – CENTRO – CEP 18.870-013

CIDADE: FARTURA – ESTADO DE SÃO PAULO

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: NIVEA DOROTÉIA DE ANDRADE GARCIA BORTOTTI

CPF: 252.955.478-17

OBJETO DA PARCERIA: REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES

EXERCÍCIO: 2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 010F/2020	09/09/2020	09/09/2020 a 31/12/2020	150.000,00
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				123.446,51
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				5,49
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				123.452,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				123.452,00

(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.

O signatário, na qualidade de representante da SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FARTURA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2020 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 EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	4.909,68		4.909,68	4.909,68	

Recursos humanos (6)				
Medicamentos				
Material médico e hospitalar (*)	18.257,05		18.257,05	18.257,05
Gêneros alimentícios				
Outros materiais de consumo	8.064,80		8.064,80	8.064,80
Serviços médicos (*)	10.850,00		10.850,00	10.850,00
Outros serviços de terceiros				
Locação de imóveis				
Locações diversas				
Utilidades públicas (7)				
Combustível				
Bens e materiais permanentes				
Obras				
Despesas financeiras e bancárias				
Outras despesas				
TOTAL	42.081,53		42.081,53	42.081,53

(4) Verba: Federal, Estadual, 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 incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença 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 contabilizados 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	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	123.452,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	42.081,53
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	81.370,47
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	81.370,47

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Fatura, 30 de novembro de 2020.


NIVEA DOROTEIA DE ANDRADE GARCIA BORTOTTI
Presidente da Santa Casa de M. de Fatura

CONCILIAÇÃO DE CONTA BANCÁRIA

Banco do Brasil S/A
Conta nº 14.396-0
Contabil: 111210038
Data da Conciliação: 30/11/2020
TERMO DE COLABORAÇÃO 010F/2020

<u>Saldo conforme extrato do Banco c/c em 30/11/2020</u>	<u>R\$ 0,00</u>
<u>Saldo conforme extrato de aplicação do Banco c/c em 30/11/2020</u>	<u>R\$ 81.370,47</u>
	<u>R\$ 81.370,47</u>

(-) cheques emitidos e não compensados pelo banco

Data	Aviso	Valor
------	-------	-------

saldo em 30/11/2020

R\$ 81.370,47

(-) outros débitos lançados pelo banco

Data	Aviso	Valor
------	-------	-------

R\$ 0,00

Avisos não considerados por nós:

Data	Aviso	Valor
------	-------	-------

saldo anterior ref recursos próprios

saldo referente convênio 010F/2020

R\$ 81.370,47

Saldo referente recursos próprios

R\$ 0,00

(=) saldo bancário conciliado

R\$ 81.370,47

Fartura, 30 de novembro de 2020.


Andréia Lucimara de Oliveira
Contadora

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FARTURA

C.N.P.J. 47.795.448/0001-02

Inscr. Estadual: 302.020.057.114

Fundada em 23 de setembro de 1949

Praça Dr. José Sebastião de Oliveira nº 44 – Fone/Fax (014) 3382 1100 -CEP 18.870-013 Fartura SP

RELATÓRIO DE ATIVIDADES – 2020 – Termo de Colaboração 010F/2020

✓ **VOLUME E DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS: OUTUBRO/2020**

Internações:

Serviços	OUTUBRO/2020
Clinica médica	47
Cirurgias	19
Obstetria e ginecologia	11
Pediatria	08
Total	85

As internações foram desenvolvidas através do atendimento de uma equipe multidisciplinar visando o bem estar dos clientes/pacientes atendidos nesta entidade. Os atendimentos prestados foram: consulta e acompanhamento médico e da enfermagem diariamente, sendo realizado através de administração de medicação, verificação de sinais vitais, curativos, inalação, banho de leito, sondagens, instalação de oxigênio, coletas de exames laboratoriais, exames radiológicos, eletrocardiograma, ultrassonografia, assistências nas urgências e emergências, dentre outras atividades que surgiram durante o período de internação.

- Ambulatório:

Foram realizados 4.056 atendimentos, focando na qualidade do atendimento prestado aos usuários, sendo realizados: consultas médicas, atendimentos de enfermagem, atendimentos de fisioterapia, exames laboratoriais e radiológicos, inalações, trocas de sondas vesicais e bolsas de colostomia, higienizações de traqueostomia, curativos cirúrgicos, retiradas de pontos, aplicação de medicamentos, dentre outras atividades que surgirem no ambulatório.

Fartura, 31 de outubro de 2020.


Nívea Doroteia de Andrade Garcia Bortotti
Presidente