SANTA CASA DE MISERICORDIA DE FARTURA
CNPJ 47.795.448/0001-02 Inscr. Estadual 302.020.057.114
Praça Dr. José Sebastião de Oliveira nº 44 - Fartura-SP

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: 18870-013
Responsável: **NIVEA DOROTEIA 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 002F/2020	15/01/2020	15/01/2020a31/12/2020	228.036,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
16/04/20	20.351,52	16/04/2020	4199740	20.351,52
(A) Saldo do Exercício Anterior				R$ 211,65
(B) Repasses Públicos no Exercício				R$ 20.351,52
(C) Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos				R$ 0,10
(D) Outras receitas decorrentes da execução do ajuste (3)				
(E) Total de recursos públicos (A + B + C + D)				R$ 20.563,27
(F) Recursos próprios da entidade parceira				
(G) Total de recursos disponíveis no exercício (E + F)				R$ 20.563,27

(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 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$)	Despesas contabilizadas em exercício anteriores e pagas neste exercício (R$)	Despesas contabilizadas neste exercício e pagas neste exercício (R$)	Total de despesas pagas neste exercício (R$) (J = H + I)	Despesas contabilizadas neste exercício a pagar em exercícios
Recursos Humanos (5)	5813,05		5813,05	5813,05	
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos					

Material Médico e Hospitalar					
Gêneros Alimentícios					
Outros Materiais de Consumo	6450,73		6450,73	6450,73	
Serviços Médicos (*)	6564,30		6564,30	6564,30	
Outros Serviços de Terceiros	1430,00		1430,00	1430,00	
Locação de Imóveis					
Locações Diversas					
Utilidades Públicas (7)					
Combustível					
Bens e Materiais Permanentes					
Obras					
Desp. financeiras e bancarias					
Outras despesas					
TOTAL	20.258,08		20.258,08	20.258,08	

(4) Verba: Federal, Estadual ou Municipal e recursos prórprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso

(5) Salários, encargos e benefícios

(6) Autonomos e pessoa jurídica

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo inclui também as aquisições e os compromissos assunidos 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 DISPONIVEL NO EXERCÍCIO	R$	20.563,27
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)		20.258,08
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R$	305,19
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)		305,19

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

Fartura, 30 de abril de 2020.

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

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

Órgão Concessor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA

CONVÊNIO: TERMO DE COLABORAÇÃO 002F/2020

Exercício: 2020

Entidade Beneficiária: Santa Casa de Misericórdia de Fartura

CNPJ: 47.795.448/0001-02

Endereço: Pça. Dr. José Sebastião de Oliveira nº44-CEP 18.870-013- 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	17/03/2020	9879	Outros serviços de terceiro (locação de equipamento)	1.430,00	41.601	16/04/2020
2	03/03/2020	34862	Outros materiais de consumo	3.493,00	10.637	17/04/2020
3	27/02/2020	534567	Prestação de serviços	4.100,00	10.637	17/04/2020
4	31/03/2020	rec	Recursos Humanos Carmem Silvana R Garcia	1.675,09	10.637	17/04/2020
5	31/03/2020	rec	Recursos Humanos Jocasta de Souza Vaz	1.482,67	10.637	17/04/2020
6	31/03/2020	rec	Recursos Humanos Kelly Meirielli C Calixtro	1.455,29	10.637	17/04/2020
7	31/03/2020	rec	Recursos Humanos Maira Lopes Dognani	1.200,00	10.637	17/04/2020
8	27/02/2020	65785	Outros materiais de consumo	2.957,73	10.637	17/04/2020
9	17/04/2020	2321	Prestação de serviços	2.312,75	41.701	17/04/2020
10	17/04/2020	2321	Prestação de serviços	36,96	41.702	17/04/2020
11	17/04/2020	2321	Prestação de serviços	114,59	41.703	17/04/2020
			Total	**20.258,08**		

Fartura, 30 de abril de 2020.

Nívea Dorotéia de Andrade Garcia Bortotti

Presidente

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 002F/2020

- Exames de Análises Clinicas

Foram realizados 4467 exames de análises clinicas no referido mês, a equipe de funcionários é composta por: Biomédicas, auxiliares de laboratório e recepcionistas devidamente treinados para o atendimento neste serviço. Os exames são solicitados por médicos que atendem as Unidades Básicas de Saúde do Município.

Fartura, 31 de março de 2020.

Nívea Dorotéia de Andrade Garcia Bortotti
Presidente