**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$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO | VALORES REPASSADOS (R$) |
| 05/06/20 | 12.546,16 | 05/06/2020 | 146451345 | 12.546,16 |
| | | | | |
| (A) Saldo do Exercício Anterior | | | | R$ 318,02 |
| (B) Repasses Públicos no Exercício | | | | R$ 12.546,16 |
| (C) Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos | | | | R$ 0,69 |
| (D) Outras receitas decorrentes da execução do ajuste (3) | | | | |
| (E) Total de recursos públicos (A + B + C + D) | | | | R$ 12.864,87 |
| | | | | |
| (F) Recursos próprios da entidade parceira | | | | |
| (G) Total de recursos disponíveis no exercício (E + F) | | | | R$ 12.864,87 |

(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 EXERCICIO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ORIGEM DOS RECURSOS (4) | | | | | |
| Categoria ou Finalidade da Despesa (8) | Despesas Contabilizadas neste Exercício (R$) | Despesas contabilizadas em exercício anteriores e pagas neste exercício (R$) | 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) | 5758,27 | | 5758,27 | 5758,27 | |
| Recursos Humanos (6) | | | | | |
| Medicamentos | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Material Médico e Hospitalar | | | | | |
| Gêneros Alimentícios | | | | | |
| Outros Materiais de Consumo | 3222,85 | | 3222,85 | 3222,85 | |
| Serviços Médicos (*) | 1520,29 | | 1520,29 | 1520,29 | |
| Outros Serviços de Terceiros | 1.365,00 | | 1.365,00 | 1.365,00 | |
| Locação de Imóveis | | | | | |
| Locações Diversas | | | | | |
| Utilidades Públicas (7) | | | | | |
| Combustível | | | | | |
| Bens e Materiais Permanentes | | | | | |
| Obras | | | | | |
| Desp. financeiras e bancarias | | | | | |
| Outras despesas | | | | | |
| TOTAL | 11.866,41 | | 11.866,41 | 11.866,41 | |

(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$ | 12.864,87 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I) | | 11.866,41 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)] | R$ | 998,46 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | | |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | | 998,46 |

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 junho de 2020.

**Nívea Doroteia 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 | 08/06/2020 | 2342 | Prestação de serviços | 1.520,29 | 10.637 | 08/06/2020 |
| 2 | 31/05/2020 | rec | Recursos Humanos Carmem Silvana R Garcia | 1.675,09 | 10.637 | 08/06/2020 |
| 3 | 31/05/2020 | rec | Recursos Humanos Jocasta de Souza Vaz | 1.441,59 | 10.637 | 08/06/2020 |
| 4 | 31/05/2020 | rec | Recursos Humanos Kelly Meirielli C Calixtro | 1.441,59 | 10.637 | 08/06/2020 |
| 5 | 31/05/2020 | rec | Recursos Humanos Maira Lopes Dognani | 1.200,00 | 10.637 | 08/06/2020 |
| 6 | 12/05/2020 | 10142 | Outros serviços de terceiro (locação de equipamento) | 650,00 | 61.201 | 12/06/2020 |
| 7 | 16/05/2020 | 67448 | Outros materais de consumo | 3.222,85 | 61.801 | 18/06/2020 |
| 8 | 20/05/2020 | 10169 | Outros serviços de terceiro (locação de equipamento) | 715,00 | 61.901 | 19/06/2020 |
| | | | **Total** | **11.866,41** | | |

Fartura, 30 de junho 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 2.866 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 maio de 2020.

**Nivea Dorotéia de Andrade Garcia Bortotti**
**Presidente**