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$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
11/08/20	15.735,06	11/08/2020	400982963	15.735,06
(A) Saldo do Exercício Anterior				R$ 8.758,80
(B) Repasses Públicos no Exercício				R$ 15.735,06
(C) Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos				R$ 0,57
(D) Outras receitas decorrentes da execução do ajuste (3)				
(E) Total de recursos públicos (A + B + C + D)				R$ 24.494,43
(F) Recursos próprios da entidade parceira				
(G) Total de recursos disponíveis no exercício (E + F)				R$ 24.494,43

(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 exercícicios
Recursos Humanos (5)	5.758,27		5.758,27	5.758,27	
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos					
Material Médico e Hospitalar					
Gêneros Alimentícios					

Outros Materiais de Consumo	4.587,54		4587,54	4.587,54	
Serviços Médicos (*)	1.933,47		1.933,47	1.933,47	
Outros Serviços de Terceiros	2.730,00		2.730,00	2.730,00	
Locação de Imóveis					
Locações Diversas					
Utilidades Públicas (7)					
Combustível					
Bens e Materiais Permanentes					
Obras					
Desp. financeiras e bancarias					
Outras despesas					
TOTAL	15.009,28		15.009,28	15.009,28	

(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 EXERCICIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEL NO EXERCÍCIO	R$	24.494,43
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)		15.009,28
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R$	9.485,15
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)		9.485,15

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, 31 de agosto 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		Natureza da Despesa	Valor	Nº do cheque ou Documento de Débito	Data de Compensação
1	06/07/2020	68577	Outros materiais de consumo	3501,34	80501	05/08/2020
2	07/07/2020	10430	Outros serviços de terceiro (locação de equipamento)	1300,00	80601	06/08/2020
3	30/07/2020	rec	Recursos Humanos Carmem Silvana R Garcia	1.675,09	10.637	12/08/2020
4	30/07/2020	rec	Recursos Humanos Jocasta de Souza Vaz	1.441,59	10.637	12/08/2020
5	30/07/2020	rec	Recursos Humanos Kelly Meirielli C Calixtro	1.441,59	10.637	12/08/2020
6	30/07/2020	rec(parte)	Recursos Humanos Maira Lopes Dognani	1.200,00	10.637	12/08/2020
7	17/08/2020	2372	Prestação de serviços	1.814,58	10.637	17/08/2020
8	17/08/2020	2372	Prestação de serviços	29,00	10.637	17/08/2020
9	17/08/2020	2372	Prestação de serviços	89,89	10.637	17/08/2020
10	16/07/2020	68845 parte	Outros materiais de consumo	405,26	81.701	17/08/2020
11	16/07/2020	68835	Outros materiais de consumo	680,94	81.702	17/08/2020
12	09/07/2020	10456	Outros serviços de terceiro (locação de equipamento)	1.430,00	82.001	20/08/2020
			Total	**15.009,28**		

Fartura, 31 de agosto 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 3.527 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 julho de 2020.

Nivea Dorotéia de Andrade Garcia Bortotti
Presidente