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 001F/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$ 664.266,04

ORIGEM DOS RECURSOS: FEDERAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R$	**DOC. DE CRÉDITO Nº**	**DATA**	**VALORES REPASSADOS – R$**
73.798,66	758.030.980	05/11/2020	73.798,66
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			0,43
SALDO ANTERIOR			48,77
TOTAL			73.847,86

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$ 73.633,01 (Setenta e três mil, seiscentos e trinta e três reais, um centavo).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	**PERÍODO DE REALIZAÇÃO**	**VALOR APLICADO R$**
Recursos Humanos	01/11/2020 a 30/11/2020	62.000,00
Gêneros alimentícios	01/11/2020 a 30/11/2020	2.546,06
Serviços Médicos	01/11/2020 a 30/11/2020	3.554,07
Outros Serviços de Terceiros	01/11/2020 a 30/11/2020	5.532,88
TOTAL DAS DESPESAS		73.633,01
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		214,85

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R$)
31/10/2020	holerite	Aleciane C. Giannetti	Recursos humanos	3571,25
31/10/2020	holerite	Angelina C Mantovani	Recursos humanos	2012,22
31/10/2020	holerite	Antonio Doriveti Gabriel	Recursos humanos	1681,99
31/10/2020	holerite	Carmem Silvana R. Garcia	Recursos humanos	1775,14
31/10/2020	holerite	Célia Apda. de P. Nunes	Recursos humanos	1785,76
31/10/2020	holerite	Cleonice do Prado	Recursos humanos	1792,90
31/10/2020	holerite	Danielli R. M. A. Mello	Recursos humanos	3571,25
31/10/2020	holerite	Débora V.S. de O. Januário	Recursos humanos	2854,75
31/10/2020	holerite	Dulcinéia P. de Oliveira	Recursos humanos	2313,74
31/10/2020	holerite	Eduarda C. de Almeida	Recursos humanos	1709,04
31/10/2020	holerite	Eva A. Soares	Recursos humanos	1862,49
31/10/2020	holerite	Fernanda V. A. L. Alvares	Recursos humanos	2799,27
31/10/2020	holerite	Gláucio Leme	Recursos humanos	2779,20
31/10/2020	Holerite parte	José Francisco Garcia	Recursos humanos	5128,83
31/10/2020	holerite	Lenice G. Durço	Recursos humanos	2020,38
31/10/2020	holerite	Maria Juanise Sena	Recursos humanos	1807,16
31/10/2020	holerite	Mariana L. P. Bispo	Recursos humanos	2020,46
31/10/2020	holerite	Marina Ap. Bergamo	Recursos humanos	1922,02
31/10/2020	Holerite parte	Nazaré Apda. L. Pereira	Recursos humanos	2195,99
31/10/2020	holerite	Noemi de Jesus R. Oliveira	Recursos humanos	1876,69
31/10/2020	holerite	Priscila de O. Barreto	Recursos humanos	2523,10
31/10/2020	holerite	Rafaela Eliza da S. Capp	Recursos humanos	4471,86
31/10/2020	holerite	Rosemary Dealis Passos	Recursos humanos	2509,71
31/10/2020	holerite	Vanderléia Ap.S Gonçalves	Recursos humanos	1792,90
31/10/2020	Holerite parte	Vani dos S. Correa	Recursos humanos	3221,90
19/10/2020	2711	Superm Avenida de Fartura	Gêneros Aliment.	86,34
30/10/2020	1308	Evanil D. Fabricio - ME	Gêneros Aliment.	404,02
16/10/2020	6007	MNB Richter Supermercado	Gêneros Aliment.	155,60
19/10/2020	17690	Supermercado São Francisco	Gêneros Aliment.	569,62
19/10/2020	17691	Supermercado São Francisco	Gêneros Aliment.	89,19
03/11/2020	20	Edilene Cristina da C. Fabro	Gêneros Aliment.	563,34
15/10/2020	11969	JD Garcia	Gêneros Aliment.	204,36
15/10/2020	11970	JD Garcia	Gêneros Aliment.	473,59
09/11/2020	2564	Cheiro Verde C.Mat. Rec Amb	Outros Serv. Terc.	472,64
09/11/2020	2563	CSLL Cheiro Verde	Outros Serv. Terc.	35,90
09/11/2020	2564	CSLL Cheiro Verde	Outros Serv. Terc.	23,93
09/11/2020	2563	ISS Cheiro Verde	Outros Serv. Terc.	23,15

09/11/2020	2564	ISS Cheiro Verde	Outros Serv. Terc.	18,01
17/11/2020	2186	Centro Médico Fartura Eirelli	Prest.Serv. Medicos	2268,59
17/11/2020	2185	Centro Médico Fartura Eirelli	Prest.Serv. Medicos	492,11
17/11/2020	101	Telma de Imperio	Prest.Serv. Medicos	793,37
09/11/2020	2563	Cheiro Verde C.Mat. Rec Amb	Outros Serv. Terc.	712,80
30/10/2020	1908	Diverlav Prod de Limp. Ltda ME	Outros Serv. Terc.	4246,45
			TOTAL	**73633,01**

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 CEP 18.870-013 FARTURA/SP

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 001F/2020	15/01/2020	15/01/2020 A 31/12/2020	885.583,92
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
05/11/2020	73.798,66	05/11/2020	758.030.980	73.798,66
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				48,77
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				73.798,66
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,43
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				73.847,86
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				73.847,86

(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 SEGUINTES (R$)
Recursos humanos (5)	62.000,00		62.000,00	62.000,00	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					

Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	2.546,06		2.546,06	2.546,06	
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)	3.554,07		3.554,07	3.554,07	
Outros serviços de terceiros	5.532,88		5.532,88	5.532,88	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	73.633,01		73.633,01	73.633,01	

(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 SEGUINTES, 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	73.847,86
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	73.633,01
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	214,85
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	214,85

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.

Fartura, 30 de novembro de 2020.

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

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

CONCILIAÇÃO DE CONTA BANCÁRIA

Banco do Brasil S/A
Conta nº 8560-X
Contabil: 111210009
Data da Conciliação: 30/11/2020
TERMO DE COLABORAÇÃO 001F/2020

Saldo conforme extrato do Banco c/c em 30/11/2020	R$ 0,00
Saldo conforme extrato de aplicação do Banco c/c em 30/11/2020	R$ 214,85
	R$ 214,85

(-) cheques emitidos e não compensados pelo banco

Data	Aviso	Valor

saldo em 30/11/2020 **R$ 214,85**

(-) outros débitos lançados pelo banco

Data	Aviso	Valor

R$ 0,00

Avisos não considerados por nós:

Data	Aviso	Valor

saldo anterior ref recursos próprios

R$ 0,00

saldo referente convênio 001F/2020	**R$ 214,85**
Saldo referente recursos próprios	R$ 0,00
(=) saldo bancário conciliado	R$ 214,85

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 001F/2020

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

Internações:

Serviços	OUTUBRO/2020
Clinica médica	47
Cirurgias	19
Obstetricia 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