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 002F/2019

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$ 265.000,00

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			-11,78
SALDO ANTERIOR			46.657,48
TOTAL			46.645,70

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$ 14.391,57 (Catorze mil, trezentos e noventa e um reais, cinquenta e sete centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	**PERÍODO DE REALIZAÇÃO**	**VALOR APLICADO R$**
Gêneros alimentícios	01/11/2020 a 30/11/2020	4.912,00
Material Médicos Hospitalar	01/11/2020 a 30/11/2020	3.861,29
Outros materiais de Consumo	01/11/2020 a 30/11/2020	1.288,28
Serviços Médicos	01/11/2020 a 30/11/2020	3.780,00
Outros Serviços de Terceiros	01/11/2020 a 30/11/2020	550,00
TOTAL DAS DESPESAS		14.391,57
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		32.254,13

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	**ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)**	**CREDOR**	**NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE**	**VALOR (R$)**
04/11/2020	2412 (parte)	Serviços Méd Fartura LTDA	Prest de serv. Med.	3780,00
03/11/2020	360	Edson Rodrigues do Amaral	Gêneros Alimentícios	4912,00

09/10/2020	827 (parte)	Messer Gases Ltda	Mat médico e hosp	567,84
13/10/2020	490 (parte)	Messer Gases Ltda	Mat médico e hosp	454,27
16/10/2020	834 (parte)	Messer Gases Ltda	Mat médico e hosp	681,40
20/10/2020	917 (parte)	Messer Gases Ltda	Mat médico e hosp	794,97
21/10/2020	303528	Irmaos Soldera LTDA	Outros Mat. De Cons	26,46
21/10/2020	311290	Irmaos Soldera LTDA	Outros Mat. De Cons	420,19
21/10/2020	442703	Irmaos Soldera LTDA	Outros Mat. De Cons	43,43
21/11/2020	1935	Dilcea Ap. de Oliveira	Outros serv de terc	350,00
06/11/2020	15799	Comercial Garbel LTDA	Outros mat de cons	42,20
16/09/2020	1871 (parte)	Dilcea Ap. de Oliveira	Outros serv de terc	200,00
27/10/2020	970 (parte)	Messer Gases Ltda	Mat médico e hosp	794,97
31/10/2020	2188	Messer Gases Ltda	Mat médico e hosp	567,84
19/11/2020	756,00	R. Fabro Soares Distribui	Outros Mat. De Cons	756,00
			TOTAL	**14.391,57**

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 002F/2019	10/12/2019	10/12/2019 a 09/12/2020	265.000,00
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 EXERCÍCO ANTERIOR				46.657,48
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				-11,78
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				46.645,70
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				46.645,70

(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)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)	3.861,29		3.861,29	3.861,29	

Gêneros alimentícios	4.912,00		4.912,00	4.912,00	
Outros materiais de consumo	1.288,28		1.288,28	1.288,28	
Serviços médicos (*)	3.780,00		3.780,00	3.780,00	
Outros serviços de terceiros	550,00		550,00	550,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	14.391,57		14.391,57	14.391,57	

(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	46.645,70
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	14.391,57
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	32.254,13
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	32.254,13

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 13.391-4
Contabil: 111210004
Data da Conciliação: 30/11/2020
TERMO DE COLABORAÇÃO 002/2019F

Saldo conforme extrato do Banco c/c em 30/11/2020	R$ 4.300,43
Saldo conforme extrato do Banco aplicação em 30/11/2020	R$ 27.953,70
	R$ 32.254,13

(-) cheques emitidos e não compensados pelo banco

Data	Aviso	Valor

R$ 0,00

saldo em 30/11/2020 — 32.254,13

Avisos não considerados por nós:

Data	Aviso	Valor

R$ 0,00

(+) lançamentos de depósitos

saldo anterior ref. recursos próprios — R$ 0,00

saldo referente convênio 02/2019 F	**32.254,13**
Saldo referente recursos próprios	0,00
(=) saldo bancário conciliado	32.254,13

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 002F/2019

✓ ***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