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/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$ 118.704,98

ORIGEM DOS RECURSOS: FEDERAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R$	**DOC. DE CRÉDITO Nº**	**DATA**	**VALORES REPASSADOS – R$**
22.463,13	766.594.926	06/11/2020	22.463,13
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			1,20
SALDO ANTERIOR			3.857,99
TOTAL			26.322,32

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$ 17.135,33 (Dezessete mil, cento e trinta e cinco reais, trinta e três centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	**PERÍODO DE REALIZAÇÃO**	**VALOR APLICADO R$**
Outros materiais de consumo		11.844,02
Serviços Médicos		2.561,31
Outros Serviços de Terceiros		2.730,00
TOTAL DAS DESPESAS		17.135,33
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		9.186,99

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	**ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)**	**CREDOR**	**NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE**	**VALOR (R$)**
08/10/2020	71191 (parte)	Macromed Prod Hospitalares Ltda	Outros mat de cons	1747,39
13/10/2020	71252	Macromed Prod Hospitalares Ltda	Outros mat de cons	253,68
13/10/2020	71278	Macromed Prod Hospitalares Ltda	Outros mat de cons	511,21

13/10/2020	10895	Macromed Prod Hospitalares Ltda	Outros serv de terc	1300,00
15/10/2020	71358	Macromed Prod Hospitalares Ltda	Outros mat de cons	153,39
17/11/2020	2418	Serviços Médicos Fartura Ltda	Prestação de serv	2403,79
17/11/2020	2418 (parte)	IR Serviços Médicos Fartura Ltda	Prestação de serv	38,42
17/11/2020	2418 (parte)	CSLL Serviços Méd Fartura Ltda	Prestação de serv	119,10
20/10/2020	71463	Macromed Prod Hospitalares Ltda	Outros mat de cons	1022,42
20/10/2020	10929	Macromed Prod Hospitalares Ltda	Outros serv de terc	1430,00
21/10/2020	71545	Macromed Prod Hospitalares Ltda	Outros mat de cons	365,32
21/10/2020	71518	Macromed Prod Hospitalares Ltda	Outros mat de cons	491,61
29/10/2020	71782	Macromed Prod Hospitalares Ltda	Outros mat de cons	362,60
29/10/2020	71798	Macromed Prod Hospitalares Ltda	Outros mat de cons	301,75
29/10/2020	71765	Macromed Prod Hospitalares Ltda	Outros mat de cons	6634,65
			TOTAL	**17.135,33**

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.

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 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/2020	15/01/2020	15/01/2020 a 31/12/2020	228.036,00
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
06/11/2020	22.463,13	06/11/2020	766.594.926	22.463,13
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				3.857,99
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				22.463,13
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1,20
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				26.322,32
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				26.322,32

(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 (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	11.844,02		11.844,02	11.844,02	
Serviços médicos (*)	2.561,31		2.561,31	2.561,31	
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					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	17.135,33		17.135,33	17.135,33	

(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	26.322,32
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	17.135,33
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	9.186,99
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	9.186,99

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 14.186-0
Contabil: 111210023
Data da Conciliação: 30/11/2020
TERMO DE COLABORAÇÃO 002F/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$ 9.186,99
	R$ 9.186,99

(-) cheques emitidos e não compensados pelo banco
Data Aviso Valor

saldo em 30/11/2020 **R$ 9.186,99**

(-) 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 02/2020 F **R$ 9.186,99**
Saldo referente recursos próprios R$ 0,00
(=) saldo bancário conciliado R$ 9.186,99

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/2020

- Exames de Análises Clinicas

Foram realizados 4.748 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 outubro de 2020.

Nívea Dorotéia de Andrade Garcia Bortotti
Presidente