

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): <i>Estadual</i>					
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 SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	-	-	-	-	-
Recursos humanos (6)	199.908,11	-	105.117,19	105.117,19	94.790,92
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	-	-	-	-	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	293.056,73	-	290.756,73	290.756,73	2.300,00
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	492.964,84	-	395.873,92	395.873,92	97.090,92

(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 SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se 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	513.968,39
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	395.873,92
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	118.094,47
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	118.094,47

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) 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 Conveniente.

Local e data: Franca, 22 de agosto de 2019.

Responsáveis pela Conveniada: _____
 nome: Tony Graciano
 cargo: Presidente Voluntário

**ANEXO RP-17 - COMPLEMENTAR - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE CONVÊNIO**

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Secretaria de Estado da Saúde
 CONVENIADA: Fundação Santa Casa de Misericórdia de Franca
 CNPJ: 47.969.134/0001-89
 ENDEREÇO E CEP: Praça Dom Pedro II, 1826 - Centro - Franca - SP - Cep 14.400-715
 RESPONSÁVEL(S) PELA CONVENIADA: Tony Graciano
 CPF: 341.225.086-49
 OBJETO: Investimento: Aquisição de equipamentos para atendimento da demanda de atendimentos de diversos setores dos Hospitais especificamente:
 EXERCÍCIO: 2018
 METAS ALCANÇADAS Aquisição parcial dos equipamentos e aplicação parcial em custeio (serviços de terceiros com lavanderia)
 ORIGEM DOS RECURSOS (1): Estadual

DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, HOLERITE, GUIA)	CREDOR		NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	DATA PAGAMENTO	Nº COMPROVANTE DE PAGAMENTO
28/09/2018	100735	Protec Export Ind. Com. Imp. Exp. de Equip. Med. Hosp. Ltda	13	Bens e materiais permanentes	350,93	29/10/2018	14128
28/09/2018	210471	Cardio Sistemas Comercial Industrial Ltda	13	Bens e materiais permanentes	31.160,57	06/11/2018	20921
28/09/2018	61804	Fanem Ltda	13	Bens e materiais permanentes	11.990,00	14/11/2018	16649
02/10/2018	28282	Panamedical Sistemas Ltda	13	Bens e materiais permanentes	56.300,00	05/11/2018	20458
03/10/2018	794	Medela Brasil Produtos Medicos Ltda	13	Bens e materiais permanentes	27.079,91	05/11/2018	20462
03/10/2018	794	Medela Brasil Produtos Medicos Ltda	13	Bens e materiais permanentes	27.079,91	05/11/2018	20463
04/10/2018	48347	Camargo Science Soluções Diagnósticas Eireli EPP	13	Bens e materiais permanentes	9.520,00	05/11/2018	20458
09/10/2018	15979	Sismatec Indústria e Comércio de Equipamentos Hospitalares Ltda	13	Bens e materiais permanentes	23.920,00	05/11/2018	20461
11/10/2018	15759	Zafalon Soluções Hospitalares Ltda	13	Bens e materiais permanentes	62.500,00	07/11/2018	19627
17/10/2018	1899	Paramount Bed do Brasil Comercio de Equipamentos Medicos Ltda	13	Bens e materiais permanentes	38.627,41	05/11/2018	20458
17/10/2018	4262	Aparecida de Fatima da Costa Eireli EPP	13	Bens e materiais permanentes	1.490,00	05/11/2018	20460
26/11/2018	9039	Cirurgica Martomed Ltda - Epp	13	Bens e materiais permanentes	738,00	21/12/2018	20122
27/11/2018	406	Lavanderia Minas Gerais Ltda	2	Recursos Humanos (6)	105.117,19	26/12/2018	12334
05/12/2018	29068	Panamedical Sistemas Ltda	13	Bens e materiais permanentes	2.300,00	07/01/2019	24537
29/12/2018	441	Lavanderia Minas Gerais Ltda	2	Recursos Humanos (6)	94.790,92	28/01/2019	14580
Total de Despesas Contabilizadas em 2018 e Pagas 2018					395.873,92		
Total de Despesas Contabilizadas em 2018 e Pagas 2019					97.090,92		

Responsáveis pela Conveniada: _____
 nome: Tony Graciano
 cargo : Presidente Voluntário