



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)	34.687,48	11.257,44	34.687,48	45.944,92	-
Recursos humanos (6)	6.450,00	-	6.450,00	6.450,00	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-
Serviços médicos (*)	37.840,31	-	37.840,31	37.840,31	-
Outros serviços de terceiros	-	-	-	-	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>78.977,79</b>	<b>11.257,44</b>	<b>78.977,79</b>	<b>90.235,23</b>	-

(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	122.522,87
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	90.235,23
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	32.287,64
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	32.287,64

Declaro(am), 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, 23 de janeiro de 2020.

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 de 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: Os recursos financeiros direcionados à Comissão Intra-Hospitalar de Transplantes - CUSTEIO (MATERIAL DE CONSUMO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS)  
 EXERCÍCIO: 2019  
 METAS ALCANÇADAS Incentivar a manutenção da CIHT e atender a proposta do Programa de Apoio à CIHT.  
 ORIGEM DOS RECURSOS (1): Estadual

ITEM	DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, HOLERITE, ...)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	DATA PAGAMENTO	Nº COMPROVANTE DE PAGAMENTO (cheque, transf. Bancária)
1	31/12/2018	Folha de	Eliana Correa Muniz	1 Recursos humanos (5)	R\$ 3.386,55	07/01/2019	24535
2	31/12/2018	Folha de	Nanci Mara Dias	1 Recursos humanos (5)	R\$ 121,83	07/01/2019	24536
3	31/12/2018	Folha de	Wellington Alves Mendes	1 Recursos humanos (5)	R\$ 3.652,57	07/01/2019	24535
4	31/12/2018	Repasso	INSS	1 Recursos humanos (5)	R\$ 1.577,43	31/01/2019	555113000040050
5	31/12/2018	Repasso	Sysprocard	1 Recursos humanos (5)	R\$ 62,00	31/01/2019	555113000040050
6	31/12/2018	Repasso	Cartão Wex	1 Recursos humanos (5)	R\$ 418,62	31/01/2019	555113000040050
7	31/12/2018	Repasso	FGTS	1 Recursos humanos (5)	R\$ 1.147,22	31/01/2019	555113000040050
8	31/12/2018	Repasso	IRRF	1 Recursos humanos (5)	R\$ 891,22	31/01/2019	555113000040050
9	02/01/2019	156	Leomar Zuza da Silva Me	2 Recursos humanos (6)	R\$ 1.200,00	14/01/2019	14744
10	14/01/2019	713	Clínica Pneumoderm Serviços de	7 Serviços médicos (*)	R\$ 3.153,36	31/01/2019	25695
11	31/01/2019	Folha de	Nanci Mara Dias	1 Recursos humanos (5)	R\$ 3.387,56	05/02/2019	23061
12	31/01/2019	Folha de	Wellington Alves Mendes	1 Recursos humanos (5)	R\$ 3.578,91	05/02/2019	23061
13	31/01/2019	Repasses	Inss	1 Recursos humanos (5)	R\$ 1.506,97	11/02/2019	21101
14	31/01/2019	Repasses	IRRF	1 Recursos humanos (5)	R\$ 739,43	11/02/2019	21101
15	15/02/2019	718	Clínica Pneumoderm Serviços de	7 Serviços médicos (*)	R\$ 3.153,35	26/02/2019	14559
16	28/02/2019	Folha de	Eliana Correa Muniz	1 Recursos humanos (5)	R\$ 3.049,23	06/03/2019	22104
17	28/02/2019	Folha de	Nanci Mara Dias	1 Recursos humanos (5)	R\$ 3.496,88	06/03/2019	22104
18	28/02/2019	Folha de	Wellington Alves Mendes	1 Recursos humanos (5)	R\$ 3.485,33	06/03/2019	22104
19	28/02/2019	Repasso	Cartão Wex	1 Recursos humanos (5)	R\$ 135,33	06/03/2019	30601
20	28/02/2019	Repasso	Sysprocard	1 Recursos humanos (5)	R\$ 62,00	06/03/2019	30601
21	28/02/2019	Repasso	FGTS	1 Recursos humanos (5)	R\$ 979,05	06/03/2019	30601
22	28/02/2019	Repasso	INSS	1 Recursos humanos (5)	R\$ 1.346,20	06/03/2019	30601
23	28/02/2019	Repasso	IRRF	1 Recursos humanos (5)	R\$ 512,54	06/03/2019	30601
24	01/03/2019	165	Leomar Zuza da Silva Me	2 Recursos humanos (6)	R\$ 1.350,00	11/03/2019	29592
25	14/03/2019	729	Clínica Pneumoderm Serviços de	7 Serviços médicos (*)	R\$ 3.153,36	27/03/2019	20775
26	31/03/2019	Folha de	Eliana Correa Muniz	1 Recursos humanos (5)	R\$ 2.740,90	04/04/2019	36964
27	31/03/2019	Folha de	Nanci Mara Dias	1 Recursos humanos (5)	R\$ 3.213,33	04/04/2019	36964
28	31/03/2019	Folha de	Wellington Alves Mendes	1 Recursos humanos (5)	R\$ 3.749,07	04/04/2019	36964
29	31/03/2019	Repasso	FGTS	1 Recursos humanos (5)	R\$ 945,76	05/04/2019	555113000008036
30	31/03/2019	Repasso	IRRF	1 Recursos humanos (5)	R\$ 458,56	05/04/2019	555113000008036
31	31/03/2019	Repasso	INSS	1 Recursos humanos (5)	R\$ 1.300,43	05/04/2019	555113000008036
32	02/04/2019	170	Leomar Zuza da Silva Me	2 Recursos humanos (6)	R\$ 150,00	15/04/2019	30499
33	17/04/2019	742	Clínica Pneumoderm Serviços de	7 Serviços médicos (*)	R\$ 3.153,36	26/04/2019	22215
34	16/05/2019	753	Clínica Pneumoderm Serviços de	7 Serviços médicos (*)	R\$ 3.153,36	27/05/2019	22731
35	03/06/2019	180	Leomar Zuza da Silva Me	2 Recursos humanos (6)	R\$ 600,00	17/06/2019	27081
36	14/06/2019	764	Clínica Pneumoderm Serviços de	7 Serviços médicos (*)	R\$ 3.153,36	26/06/2019	21339
37	01/07/2019	186	Leomar Zuza da Silva Me	2 Recursos humanos (6)	R\$ 1.050,00	10/07/2019	36387
38	12/07/2019	775	Clínica Pneumoderm Serviços de	7 Serviços médicos (*)	R\$ 3.153,36	26/07/2019	19732
39	01/08/2019	191	Leomar Zuza da Silva Me	2 Recursos humanos (6)	R\$ 600,00	14/08/2019	21467
40	16/08/2019	783	Clínica Pneumoderm Serviços de	7 Serviços médicos (*)	R\$ 3.153,36	28/08/2019	20948
41	03/09/2019	196	Leomar Zuza da Silva Me	2 Recursos humanos (6)	R\$ 450,00	16/09/2019	26046
42	16/09/2019	793	Clínica Pneumoderm Serviços de	7 Serviços médicos (*)	R\$ 3.153,36	26/09/2019	23001
43	01/10/2019	201	Leomar Zuza da Silva Me	2 Recursos humanos (6)	R\$ 1.050,00	09/10/2019	23827
44	16/10/2019	801	Clínica Pneumoderm Serviços de	7 Serviços médicos (*)	R\$ 3.153,36	30/10/2019	37719
45	18/11/2019	809	Clínica Pneumoderm Serviços de	7 Serviços médicos (*)	R\$ 3.153,36	26/11/2019	19375
46	10/12/2019	819	Clínica Pneumoderm Serviços de	7 Serviços médicos (*)	R\$ 3.153,36	24/12/2019	9213
<b>Total Despesas Contabilizadas em 2018 e pagas em 2019</b>					<b>11.257,44</b>		
<b>Total Despesas Contabilizadas em 2019 e pagas em 2019</b>					<b>78.977,79</b>		
<b>Total Despesas pagas em 2019</b>					<b>90.235,23</b>		

Franca, 23 de janeiro de 2020.

\_\_\_\_\_  
Tony Graciano  
Presidente Voluntário