



| 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)                               | -   | -  | -   | -  | -  |
| Medicamentos                                       | -   | -  | -   | -  | -  |
| Material médico e hospitalar (*)                   | -   | -  | -   | -  | -  |
| Gêneros alimentícios                               | -   | -  | -   | -  | -  |
| Outros materiais de consumo                        | -   | -  | -   | -  | -  |
| Serviços médicos (*)                               | 106.084,39                                    | -  | 106.084,39  | 106.084,39   | -  |
| 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>106.084,39</b>                             | <b>-</b>   | <b>106.084,39</b>   | <b>106.084,39</b>  | <b>-</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                     | 106.084,39 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                             | 106.084,39 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]                    | -          |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                              | -          |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | -          |

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, 08 de fevereiro de 2021.

Responsáveis pela Conveniada: \_\_\_\_\_  
 nome: Tony Graciano  
 cargo: Presidente Voluntário

**ANEXO RP - 12 - 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: Promover o fortalecimento do desenvolvimento das ações e serviços de assistência a saúde prestados aos usuários SUS.  
EXERCÍCIO: 2020  
METAS ALCANÇADAS: Manutenção e Realização dos Atendimentos no Hospital  
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Estadual

| ITEM   | DATA DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, HOLERITE, GUIA) | CREADOR                              | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR             | DATA PAGAMENTO | Nº COMPROVANTE DE PAGAMENTO (cheque, transf. Bancária) |
|--|----------------|--|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|--|
| 1  | 30/11/2020     | 92   | Prefeitura Municipal de Franca       | 7 Serviços médicos (*)            | 30,91             | 28/12/2020     | 122803   |
| 2  | 30/11/2020     | 608  | Prefeitura Municipal de Franca       | 7 Serviços médicos (*)            | 90,29             | 28/12/2020     | 122803   |
| 3  | 30/11/2020     | 31   | Prefeitura Municipal de Franca       | 7 Serviços médicos (*)            | 119,24            | 28/12/2020     | 122803   |
| 4  | 30/11/2020     | 712  | Prefeitura Municipal de Franca       | 7 Serviços médicos (*)            | 32,39             | 28/12/2020     | 122803   |
| 5  | 30/11/2020     | 65   | Prefeitura Municipal de Franca       | 7 Serviços médicos (*)            | 112,86            | 28/12/2020     | 122803   |
| 6  | 30/11/2020     | 110  | Prefeitura Municipal de Franca       | 7 Serviços médicos (*)            | 105,99            | 28/12/2020     | 122803   |
| 7  | 30/11/2020     | 1621   | Secretaria da Receita Federal        | 7 Serviços médicos (*)            | 341,03            | 28/12/2020     | 122801   |
| 8  | 30/11/2020     | 1621   | Secretaria da Receita Federal        | 7 Serviços médicos (*)            | 110,01            | 28/12/2020     | 122802   |
| 9  | 30/11/2020     | 92   | Secretaria da Receita Federal        | 7 Serviços médicos (*)            | 71,88             | 28/12/2020     | 122801   |
| 10   | 30/11/2020     | 92   | Secretaria da Receita Federal        | 7 Serviços médicos (*)            | 23,19             | 28/12/2020     | 122802   |
| 11   | 30/11/2020     | 666  | Secretaria da Receita Federal        | 7 Serviços médicos (*)            | 37,65             | 28/12/2020     | 122801   |
| 12   | 30/11/2020     | 666  | Secretaria da Receita Federal        | 7 Serviços médicos (*)            | 12,14             | 28/12/2020     | 122802   |
| 13   | 30/11/2020     | 753  | Secretaria da Receita Federal        | 7 Serviços médicos (*)            | 280,04            | 28/12/2020     | 122801   |
| 14   | 30/11/2020     | 753  | Secretaria da Receita Federal        | 7 Serviços médicos (*)            | 90,33             | 28/12/2020     | 122802   |
| 15   | 30/11/2020     | 77   | Secretaria da Receita Federal        | 7 Serviços médicos (*)            | 159,16            | 28/12/2020     | 122801   |
| 16   | 30/11/2020     | 77   | Secretaria da Receita Federal        | 7 Serviços médicos (*)            | 51,34             | 28/12/2020     | 122802   |
| 17   | 30/11/2020     | 179  | Secretaria da Receita Federal        | 7 Serviços médicos (*)            | 337,14            | 28/12/2020     | 122801   |
| 18   | 30/11/2020     | 179  | Secretaria da Receita Federal        | 7 Serviços médicos (*)            | 108,75            | 28/12/2020     | 122802   |
| 19   | 30/11/2020     | 1616   | Secretaria da Receita Federal        | 7 Serviços médicos (*)            | 214,69            | 28/12/2020     | 122801   |
| 20   | 30/11/2020     | 1616   | Secretaria da Receita Federal        | 7 Serviços médicos (*)            | 69,26             | 28/12/2020     | 122802   |
| 21   | 30/11/2020     | 8327   | Secretaria da Receita Federal        | 7 Serviços médicos (*)            | 440,87            | 28/12/2020     | 122801   |
| 22   | 30/11/2020     | 8327   | Secretaria da Receita Federal        | 7 Serviços médicos (*)            | 142,22            | 28/12/2020     | 122802   |
| 23   | 30/11/2020     | 608  | Secretaria da Receita Federal        | 7 Serviços médicos (*)            | 209,92            | 28/12/2020     | 122801   |
| 24   | 30/11/2020     | 608  | Secretaria da Receita Federal        | 7 Serviços médicos (*)            | 67,72             | 28/12/2020     | 122802   |
| 25   | 30/11/2020     | 786  | Secretaria da Receita Federal        | 7 Serviços médicos (*)            | 220,44            | 28/12/2020     | 122801   |
| 26   | 30/11/2020     | 786  | Secretaria da Receita Federal        | 7 Serviços médicos (*)            | 71,11             | 28/12/2020     | 122802   |
| 27   | 30/11/2020     | 2074   | Secretaria da Receita Federal        | 7 Serviços médicos (*)            | 440,87            | 28/12/2020     | 122801   |
| 28   | 30/11/2020     | 2074   | Secretaria da Receita Federal        | 7 Serviços médicos (*)            | 142,22            | 28/12/2020     | 122802   |
| 29   | 30/11/2020     | 1123   | Secretaria da Receita Federal        | 7 Serviços médicos (*)            | 68,46             | 28/12/2020     | 122801   |
| 30   | 30/11/2020     | 1123   | Secretaria da Receita Federal        | 7 Serviços médicos (*)            | 22,08             | 28/12/2020     | 122802   |
| 31   | 30/11/2020     | 403  | Secretaria da Receita Federal        | 7 Serviços médicos (*)            | 150,39            | 28/12/2020     | 122801   |
| 32   | 30/11/2020     | 403  | Secretaria da Receita Federal        | 7 Serviços médicos (*)            | 48,51             | 28/12/2020     | 122802   |
| 33   | 30/11/2020     | 354  | Secretaria da Receita Federal        | 7 Serviços médicos (*)            | 355,96            | 28/12/2020     | 122801   |
| 34   | 30/11/2020     | 354  | Secretaria da Receita Federal        | 7 Serviços médicos (*)            | 114,83            | 28/12/2020     | 122802   |
| 35   | 30/11/2020     | 712  | Secretaria da Receita Federal        | 7 Serviços médicos (*)            | 75,30             | 28/12/2020     | 122801   |
| 36   | 30/11/2020     | 712  | Secretaria da Receita Federal        | 7 Serviços médicos (*)            | 24,29             | 28/12/2020     | 122802   |
| 37   | 30/11/2020     | 65   | Secretaria da Receita Federal        | 7 Serviços médicos (*)            | 262,40            | 28/12/2020     | 122801   |
| 38   | 30/11/2020     | 65   | Secretaria da Receita Federal        | 7 Serviços médicos (*)            | 84,65             | 28/12/2020     | 122802   |
| 39   | 30/11/2020     | 254  | Secretaria da Receita Federal        | 7 Serviços médicos (*)            | 136,91            | 28/12/2020     | 122801   |
| 40   | 30/11/2020     | 254  | Secretaria da Receita Federal        | 7 Serviços médicos (*)            | 44,16             | 28/12/2020     | 122802   |
| 41   | 30/11/2020     | 110  | Secretaria da Receita Federal        | 7 Serviços médicos (*)            | 246,44            | 28/12/2020     | 122801   |
| 42   | 30/11/2020     | 110  | Secretaria da Receita Federal        | 7 Serviços médicos (*)            | 79,50             | 28/12/2020     | 122802   |
| 43   | 30/11/2020     | 621  | Secretaria da Receita Federal        | 7 Serviços médicos (*)            | 284,61            | 28/12/2020     | 122801   |
| 44   | 30/11/2020     | 621  | Secretaria da Receita Federal        | 7 Serviços médicos (*)            | 91,81             | 28/12/2020     | 122802   |
| 45   | 11/12/2020     | 427  | Abraham e Macedo Serviços            | 7 Serviços médicos (*)            | 4.617,00          | 28/12/2020     | 29886  |
| 46   | 11/12/2020     | 1621   | Clinica Caparelli e Cardoso Ltda     | 7 Serviços médicos (*)            | 6.825,85          | 28/12/2020     | 29886  |
| 47   | 11/12/2020     | 52   | Clinica de Cirurgia Vascular e Saúde | 7 Serviços médicos (*)            | 2.355,36          | 28/12/2020     | 29886  |
| 48   | 11/12/2020     | 92   | Clinica Médica Barros e Barros S/S   | 7 Serviços médicos (*)            | 1.419,74          | 28/12/2020     | 29889  |
| 49   | 11/12/2020     | 666  | Clinica Médica Diagnostica           | 7 Serviços médicos (*)            | 759,85            | 28/12/2020     | 29886  |
| 50   | 11/12/2020     | 608  | Clinica Medica Espirito Santo da     | 7 Serviços médicos (*)            | 4.146,47          | 28/12/2020     | 29889  |
| 51   | 11/12/2020     | 753  | Clinica Santo Agostinho Ltda         | 7 Serviços médicos (*)            | 5.651,95          | 28/12/2020     | 29886  |
| 52   | 11/12/2020     | 77   | D. Moura Serviços Médicos Eireli     | 7 Serviços médicos (*)            | 3.212,20          | 28/12/2020     | 29886  |
| 53   | 11/12/2020     | 179  | Garcia Clínica Ginecológica e        | 7 Serviços médicos (*)            | 6.804,33          | 28/12/2020     | 29886  |
| 54   | 11/12/2020     | 1616   | Mater-Clin-Franca-Clinica de         | 7 Serviços médicos (*)            | 4.333,05          | 28/12/2020     | 29886  |
| 55   | 11/12/2020     | 8327   | Tecnon Med Serviços de Saúde S/S     | 7 Serviços médicos (*)            | 8.897,91          | 28/12/2020     | 29886  |
| 56   | 13/12/2020     | 31   | Soares & Fernandes Serviços          | 7 Serviços médicos (*)            | 5.842,96          | 28/12/2020     | 29889  |
| 57   | 14/12/2020     | 786  | Clinica de Endocrinologia Francana   | 7 Serviços médicos (*)            | 4.448,95          | 28/12/2020     | 29886  |
| 58   | 14/12/2020     | 2074   | Clinica de Pneumologia Ciro Botto    | 7 Serviços médicos (*)            | 8.897,91          | 28/12/2020     | 29886  |
| 59   | 14/12/2020     | 1123   | Clinica Paim Diagnóstico Por         | 7 Serviços médicos (*)            | 1.381,62          | 28/12/2020     | 29886  |
| 60   | 14/12/2020     | 403  | Ismael Alarcon & Cia Ltda            | 7 Serviços médicos (*)            | 3.035,34          | 28/12/2020     | 29886  |
| 61   | 14/12/2020     | 354  | Tristao - Servicos Medicos SS Ltda   | 7 Serviços médicos (*)            | 7.184,25          | 28/12/2020     | 29886  |
| 62   | 14/12/2020     | 712  | Wanis & Migani Serviços Médicos      | 7 Serviços médicos (*)            | 1.487,30          | 28/12/2020     | 29886  |
| 63   | 15/12/2020     | 254  | Clinica Medica Le Grazie Ltda        | 7 Serviços médicos (*)            | 2.763,25          | 28/12/2020     | 29886  |
| 64   | 15/12/2020     | 110  | Clinica Medica Moraes e Ferreira     | 7 Serviços médicos (*)            | 4.867,75          | 28/12/2020     | 29886  |
| 65   | 15/12/2020     | 65   | R.G. Carrijo Clinica Ltda            | 7 Serviços médicos (*)            | 5.183,09          | 28/12/2020     | 29889  |
| 66   | 17/12/2020     | 621  | Clinica Médica Unicard Ltda          | 7 Serviços médicos (*)            | 5.744,30          | 28/12/2020     | 29886  |
| <b>Total Despesas Contabilizadas em 2020 e pagas em 2020</b> |                |  |                                      |                                   | <b>106.084,39</b> |                |  |

Franca, 19 de janeiro de 2021.

Tony Graciano  
Presidente Voluntário