

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 (*)	100.927,53	-	100.927,53	100.927,53	-
Outros serviços de terceiros	-	-	-	-	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	100.927,53	-	100.927,53	100.927,53	-

(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	100.927,53
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	100.927,53
(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(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, 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: Transferência de recursos financeiros destinados às despesas de Custeio de Hospital (serviços médicos)
 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)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	DATA PAGAMENTO	Nº COMPROVANTE DE PAGAMENTO (cheque, transf. Bancária)
1	16/11/2020	1611	Clínica Caparelli e Cardoso Ltda	7 Serviços médicos (*)	18.576,88	27/11/2020	45538
2	16/11/2020	611	Clínica Médica Unicard Ltda	7 Serviços médicos (*)	2.139,78	27/11/2020	45538
3	16/11/2020	390	Fitcuore Cardiologia e Serviços Medicos Ltda	7 Serviços médicos (*)	12.567,67	27/11/2020	45538
4	16/11/2020	3136	Instituto Francano de Especialidades Medicas Ltda	7 Serviços médicos (*)	17.054,14	27/11/2020	45538
5	16/11/2020	139	L. B. S. Limonta Clínica	7 Serviços médicos (*)	2.189,74	27/11/2020	45538
6	16/11/2020	763	M M Figueiredo Serviços Medicos Ltda	7 Serviços médicos (*)	1.726,12	27/11/2020	45538
7	16/11/2020	1034	Ridu Clinica Medica Ltda	7 Serviços médicos (*)	2.082,75	27/11/2020	45538
8	16/11/2020	1006	Rocha e Torres Clínica Médica Ltda - ME	7 Serviços médicos (*)	6.644,35	27/11/2020	45538
9	17/11/2020	493	Clínica Médica Leli Ltda - ME	7 Serviços médicos (*)	15.099,74	27/11/2020	45538
10	17/11/2020	585	Gema - Ginecologia e Mastologia S/S Ltda	7 Serviços médicos (*)	3.509,27	27/11/2020	45538
11	18/11/2020	192	Monteiro e Barbosa Serviços Médicos Ltda	7 Serviços médicos (*)	7.539,19	27/11/2020	45538
12	19/11/2020	2101	Franintervencor Clinica Cardiologica S.S Ltda	7 Serviços médicos (*)	1.012,86	27/11/2020	45538
13	25/11/2020	220	Clínica MBS e Associados	7 Serviços médicos (*)	3.511,64	27/11/2020	45551
14	25/11/2020	393	Eng Clin - Assessoria em Segurança do Trabalho e Medicina	7 Serviços médicos (*)	1.051,39	27/11/2020	45551
15	30/11/2020	1006	Prefeitura Municipal de Franca	7 Serviços médicos (*)	145,92	14/12/2020	121403
16	30/11/2020	393	Prefeitura Municipal de Franca	7 Serviços médicos (*)	31,58	14/12/2020	121403
17	30/11/2020	220	Prefeitura Municipal de Franca	7 Serviços médicos (*)	79,31	14/12/2020	121403
18	30/11/2020	1611	Secretaria da Receita Federal	7 Serviços médicos (*)	923,26	14/12/2020	121402
19	30/11/2020	1611	Secretaria da Receita Federal	7 Serviços médicos (*)	297,83	14/12/2020	121401
20	30/11/2020	493	Secretaria da Receita Federal	7 Serviços médicos (*)	750,98	14/12/2020	121402
21	30/11/2020	493	Secretaria da Receita Federal	7 Serviços médicos (*)	242,25	14/12/2020	121401
22	30/11/2020	611	Secretaria da Receita Federal	7 Serviços médicos (*)	106,02	14/12/2020	121402
23	30/11/2020	611	Secretaria da Receita Federal	7 Serviços médicos (*)	34,20	14/12/2020	121401
24	30/11/2020	390	Secretaria da Receita Federal	7 Serviços médicos (*)	625,52	14/12/2020	121402
25	30/11/2020	390	Secretaria da Receita Federal	7 Serviços médicos (*)	201,78	14/12/2020	121401
26	30/11/2020	2101	Secretaria da Receita Federal	7 Serviços médicos (*)	53,01	14/12/2020	121402
27	30/11/2020	2101	Secretaria da Receita Federal	7 Serviços médicos (*)	17,10	14/12/2020	121401
28	30/11/2020	585	Secretaria da Receita Federal	7 Serviços médicos (*)	176,70	14/12/2020	121402
29	30/11/2020	585	Secretaria da Receita Federal	7 Serviços médicos (*)	57,00	14/12/2020	121401
30	30/11/2020	3136	Secretaria da Receita Federal	7 Serviços médicos (*)	853,46	14/12/2020	121402
31	30/11/2020	3136	Secretaria da Receita Federal	7 Serviços médicos (*)	275,31	14/12/2020	121401
32	30/11/2020	139	Secretaria da Receita Federal	7 Serviços médicos (*)	111,32	14/12/2020	121402
33	30/11/2020	139	Secretaria da Receita Federal	7 Serviços médicos (*)	35,91	14/12/2020	121401

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)
34	30/11/2020	763	Secretaria da Receita Federal	7	Serviços médicos (*)	88,35	14/12/2020	121402
35	30/11/2020	763	Secretaria da Receita Federal	7	Serviços médicos (*)	28,50	14/12/2020	121401
36	30/11/2020	192	Secretaria da Receita Federal	7	Serviços médicos (*)	376,37	14/12/2020	121402
37	30/11/2020	192	Secretaria da Receita Federal	7	Serviços médicos (*)	121,41	14/12/2020	121401
38	30/11/2020	1034	Secretaria da Receita Federal	7	Serviços médicos (*)	106,02	14/12/2020	121402
39	30/11/2020	1034	Secretaria da Receita Federal	7	Serviços médicos (*)	34,20	14/12/2020	121401
40	30/11/2020	1006	Secretaria da Receita Federal	7	Serviços médicos (*)	339,26	14/12/2020	121402
41	30/11/2020	1006	Secretaria da Receita Federal	7	Serviços médicos (*)	109,44	14/12/2020	121401
Total Despesas Contabilizadas em 2020 e pagas em 2020						100.927,53		

Franca, 08 de fevereiro de 2021.

 Tony Graciano
 Presidente Voluntário