

**ANEXO RP - 10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

ÓRGÃO PÚBLICO: **Fundação Santa Casa de Misericórdia de Franca**  
 ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: **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(IS) PELA OSC: **Tony Graciano**  
 CPF: **341.225.086-49**  
 OBJETO: **Prestação de serviços de atendimento médico de plantão geral e de especialidades médicas e de apoio, visando atender a população do município de Rifaina - SP.**  
 EXERCÍCIO: **2021**  
 ORIGEM DOS RECURSOS (1): **Municipal**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 005/2021	03/02/2021	05/01/2021 - 31/12/2021	2.310.863,64
Aditamento nº			
Aditamento nº			
Aditamento nº			
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\$)
<b>12/08/2021</b>	<b>176.453,32</b>	<b>12/08/2021</b>	<b>552426000206120</b>	<b>176.453,32</b>
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				<b>40.403,40</b>
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				<b>176.453,32</b>
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				<b>43,91</b>
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				<b>216.900,63</b>
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				<b>216.900,63</b>

(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(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade Fundação Santa Casa de Misericórdia de Franca vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): <i>Municipal</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 (*)	158.207,52	-	158.207,52	158.207,52	-
Outros serviços de terceiros	-	-	-	-	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras e Bancárias	168,35	-	168,35	168,35	-
Outras despesas	22.385,00	-	22.385,00	22.385,00	-
<b>TOTAL</b>	<b>180.760,87</b>	<b>-</b>	<b>180.760,87</b>	<b>180.760,87</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	216.900,63
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	180.760,87
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	36.139,76
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	36.139,76

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 Parceiro.

Local e data:

Responsáveis pela OSC:   
 nome:   
 cargo:

**ANEXO RP-10 - COMPLEMENTAR - REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

<b>ÓRGÃO PÚBLICO:</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA</b>
<b>ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:</b>	<b>Fundação Santa Casa de Misericórdia de Franca</b>
<b>CNPJ:</b>	<b>47.969.134/0001-89</b>
<b>ENDEREÇO E CEP:</b>	<b>Praça Dom Pedro II, 1826 - Centro - Franca - SP - Cep 14.400-715</b>
<b>RESPONSÁVEL(S) PELA OSC:</b>	<b>Tony Graciano</b>
<b>CPF:</b>	<b>341.225.086-49</b>
<b>OBJETO:</b>	<b>Prestação de serviços de atendimento médico de plantão geral e de especialidades médicas e de apoio, visando atender a população do município de Rifaina - SP.</b>
<b>METAS ALCANÇADAS</b>	<b>Prestar atendimento médico e ambulatorial aos municípios de Rifaina.</b>
<b>EXERCÍCIO:</b>	<b>2021</b>
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (1):</b>	<b>Municipal</b>

DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, HOLERITE, GUIA)	CNPJ/CPF	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	DATA PAGAMENTO	Nº COMPROVANTE DE PAGAMENTO (transf. Bancária)
31/07/2021	8	45.318.995/0001-71	Prefeitura Municipal de Rifaina	7 Serviços médicos (*)	127,08	09/08/2021	80901
31/07/2021	9	45.318.995/0001-71	Prefeitura Municipal de Rifaina	7 Serviços médicos (*)	532,13	09/08/2021	80901
31/07/2021	12	45.318.995/0001-71	Prefeitura Municipal de Rifaina	7 Serviços médicos (*)	292,80	09/08/2021	80901
31/07/2021	13	45.318.995/0001-71	Prefeitura Municipal de Rifaina	7 Serviços médicos (*)	205,78	09/08/2021	80901
31/07/2021	13	45.318.995/0001-71	Prefeitura Municipal de Rifaina	7 Serviços médicos (*)	190,61	09/08/2021	80901
31/07/2021	20	45.318.995/0001-71	Prefeitura Municipal de Rifaina	7 Serviços médicos (*)	73,20	09/08/2021	80901
31/07/2021	26	45.318.995/0001-71	Prefeitura Municipal de Rifaina	7 Serviços médicos (*)	87,84	09/08/2021	80901
31/07/2021	26	45.318.995/0001-71	Prefeitura Municipal de Rifaina	7 Serviços médicos (*)	58,56	09/08/2021	80901
31/07/2021	27	45.318.995/0001-71	Prefeitura Municipal de Rifaina	7 Serviços médicos (*)	527,04	09/08/2021	80901
31/07/2021	31	45.318.995/0001-71	Prefeitura Municipal de Rifaina	7 Serviços médicos (*)	133,56	09/08/2021	80901
31/07/2021	33	45.318.995/0001-71	Prefeitura Municipal de Rifaina	7 Serviços médicos (*)	117,12	09/08/2021	80901
31/07/2021	59	45.318.995/0001-71	Prefeitura Municipal de Rifaina	7 Serviços médicos (*)	160,98	09/08/2021	80901
31/07/2021	62	45.318.995/0001-71	Prefeitura Municipal de Rifaina	7 Serviços médicos (*)	293,39	09/08/2021	80901
31/07/2021	67	45.318.995/0001-71	Prefeitura Municipal de Rifaina	7 Serviços médicos (*)	179,70	09/08/2021	80901
31/07/2021	77	45.318.995/0001-71	Prefeitura Municipal de Rifaina	7 Serviços médicos (*)	175,68	09/08/2021	80901
31/07/2021	263	45.318.995/0001-71	Prefeitura Municipal de Rifaina	7 Serviços médicos (*)	95,49	09/08/2021	80901
31/07/2021	607	45.318.995/0001-71	Prefeitura Municipal de Rifaina	7 Serviços médicos (*)	585,60	09/08/2021	80901
31/07/2021	750	45.318.995/0001-71	Prefeitura Municipal de Rifaina	7 Serviços médicos (*)	153,58	09/08/2021	80901
31/07/2021	2215	45.318.995/0001-71	Prefeitura Municipal de Rifaina	7 Serviços médicos (*)	174,00	09/08/2021	80901
31/07/2021	12	02.444.258/0001-02	Secretaria da Receita Federal	7 Serviços médicos (*)	340,38	09/08/2021	80903
31/07/2021	12	02.444.258/0001-02	Secretaria da Receita Federal	7 Serviços médicos (*)	109,80	09/08/2021	80902
31/07/2021	26	02.444.258/0001-02	Secretaria da Receita Federal	7 Serviços médicos (*)	68,08	09/08/2021	80903
31/07/2021	26	02.444.258/0001-02	Secretaria da Receita Federal	7 Serviços médicos (*)	21,96	09/08/2021	80902
31/07/2021	27	02.444.258/0001-02	Secretaria da Receita Federal	7 Serviços médicos (*)	612,68	09/08/2021	80903
31/07/2021	27	02.444.258/0001-02	Secretaria da Receita Federal	7 Serviços médicos (*)	197,64	09/08/2021	80902
31/07/2021	31	02.444.258/0001-02	Secretaria da Receita Federal	7 Serviços médicos (*)	155,26	09/08/2021	80903
31/07/2021	31	02.444.258/0001-02	Secretaria da Receita Federal	7 Serviços médicos (*)	50,09	09/08/2021	80902
31/07/2021	33	02.444.258/0001-02	Secretaria da Receita Federal	7 Serviços médicos (*)	136,15	09/08/2021	80903
31/07/2021	33	02.444.258/0001-02	Secretaria da Receita Federal	7 Serviços médicos (*)	43,92	09/08/2021	80902
31/07/2021	77	02.444.258/0001-02	Secretaria da Receita Federal	7 Serviços médicos (*)	204,23	09/08/2021	80903
31/07/2021	77	02.444.258/0001-02	Secretaria da Receita Federal	7 Serviços médicos (*)	65,88	09/08/2021	80902
31/07/2021	263	02.444.258/0001-02	Secretaria da Receita Federal	7 Serviços médicos (*)	111,01	09/08/2021	80903
31/07/2021	263	02.444.258/0001-02	Secretaria da Receita Federal	7 Serviços médicos (*)	35,81	09/08/2021	80902
31/07/2021	607	02.444.258/0001-02	Secretaria da Receita Federal	7 Serviços médicos (*)	680,76	09/08/2021	80903
31/07/2021	607	02.444.258/0001-02	Secretaria da Receita Federal	7 Serviços médicos (*)	219,60	09/08/2021	80902
31/07/2021	750	02.444.258/0001-02	Secretaria da Receita Federal	7 Serviços médicos (*)	178,55	09/08/2021	80903
31/07/2021	750	02.444.258/0001-02	Secretaria da Receita Federal	7 Serviços médicos (*)	57,59	09/08/2021	80902
21/07/2021	72	33.129.109/0001-82	Guilherme R. Ribeiro Tecnologia da Informacao	16 Outras despesas	11.000,00	04/08/2021	26840

DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, HOLERITE, GUIA)	CNPJ/CPF	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	DATA PAGAMENTO	Nº COMPROVANTE DE PAGAMENTO (transf. Bancária)
23/07/2021	56	29.015.044/0001-77	Riboli Costa E Silva Sociedade Individual de Advocacia	16 Outras despesas	11.385,00	04/08/2021	26835
06/08/2021	60	27.646.329/0001-80	A. C. P. Costa Clinica Odontologica Eireli	7 Serviços médicos (*)	6.520,61	16/08/2021	26156
06/08/2021	17	34.182.362/0001-62	Alessandra Candida Miranda	7 Serviços médicos (*)	5.738,88	16/08/2021	26156
06/08/2021	36	36.355.781/0001-84	Bittar & Albuquerque Ltda	7 Serviços médicos (*)	5.261,62	16/08/2021	26154
06/08/2021	46	31.276.754/0001-00	Clinica Odontologica Leticia Goncalves Ticy	7 Serviços médicos (*)	5.730,77	16/08/2021	26154
06/08/2021	26	34.922.501/0001-47	Daniella Francisca Ferreira Abdias	7 Serviços médicos (*)	3.659,76	16/08/2021	26154
06/08/2021	31	36.515.706/0001-33	Esmera FJ Especialidades Medicas	7 Serviços médicos (*)	3.946,21	16/08/2021	26154
06/08/2021	4	41.852.699/0001-03	Fernanda Cristina Servicos de Enfermagem Ltda	7 Serviços médicos (*)	3.659,76	18/08/2021	19906
06/08/2021	36	40.971.021/0001-79	G7 Ltda	7 Serviços médicos (*)	10.523,23	16/08/2021	26154
06/08/2021	14	37.368.465/0001-00	Jossana Servicos de Enfermagem Ltda	7 Serviços médicos (*)	3.659,76	16/08/2021	26154
06/08/2021	25	40.372.681/0001-33	Leticia A. Resende Padilha Eireli	7 Serviços médicos (*)	1.434,72	16/08/2021	26154
06/08/2021	15	40.572.713/0001-44	Lorraine Nacif Silva Oliveira Servicos Medicos Ltda	7 Serviços médicos (*)	10.523,23	16/08/2021	26154
06/08/2021	15	31.189.218/0001-60	Mariana Antunes Amorim Camelo	7 Serviços médicos (*)	7.173,01	16/08/2021	26154
06/08/2021	2272	09.408.108/0001-92	MEDSET - Clinica Integrada Ltda	7 Serviços médicos (*)	4.276,00	16/08/2021	26154
06/08/2021	882	18.903.530/0001-05	Oftalmoclinica Horus - Eireli	7 Serviços médicos (*)	2.138,08	16/08/2021	26154
06/08/2021	609	02.035.279/0001-74	Petrus - Clinica Medica Ltda	7 Serviços médicos (*)	22.361,87	16/08/2021	26156
06/08/2021	272	25.065.736/0001-79	Psicoclinica Servicos Medicos Eireli	7 Serviços médicos (*)	2.144,94	16/08/2021	26154
09/08/2021	10	27.036.345/0001-51	Pedro Paulo Souto de Menezes Eireli	7 Serviços médicos (*)	14.322,31	16/08/2021	26154
09/08/2021	11	27.036.345/0001-51	Pedro Paulo Souto de Menezes Eireli	7 Serviços médicos (*)	6.968,63	16/08/2021	26154
09/08/2021	14	36.129.051/0001-65	Thayris Silva Souza Amorim	7 Serviços médicos (*)	3.659,76	16/08/2021	26154
10/08/2021	36	15.363.217/0001-33	Clinica Ferrari Eireli	7 Serviços médicos (*)	6.050,19	16/08/2021	26154
10/08/2021	758	10.876.870/0001-82	Multiclinica Servicos Medicos de Franca Eireli	7 Serviços médicos (*)	3.449,88	16/08/2021	26154
12/08/2021	4	42.534.338/0001-73	Marilia Maciel Ltda	7 Serviços médicos (*)	9.617,75	18/08/2021	19906
14/08/2021	73	36.624.797/0001-45	Roberval Donizete Antonielli Ltda	7 Serviços médicos (*)	6.498,45	16/08/2021	26154
16/08/2021	22	37.675.269/0001-88	Medqueluz Servicos Medicos Ltda	7 Serviços médicos (*)	1.434,57	16/08/2021	26152
<b>Total Despesas Contabilizadas em 2021 e pagas em 2021</b>					<b>180.592,52</b>		

Franca, 02 de setembro de 2021.

Tony Graciano

Presidente Voluntário