

**GRUPO SANTA CASA**

de Franca

Um novo tempo.



Entre as 50 maiores Santas Casas do Brasil

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

ÓRGÃO PÚBLICO: **CENTRO UNIVERSITARIO MUNICIPAL DE FRANCA - UNI - FACEF**  
 ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: **FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FRANCA**  
 CNPJ: **47.969.134/0001-89**  
 ENDEREÇO E CEP: **Praça Dom Pedro II, 1829 - CEP 14.400-715**  
 RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: **Tony Graciano**  
 CPF: **341.225.086-49**  
 OBJETO: **Ampliação das atividades de aprendizagem profissional e social dos alunos do Curso de Medicina e de Psicologia do Centro Universitário Municipal de Franca – Uni-FACEF**  
 EXERCÍCIO: **2023**  
 ORIGEM DOS RECURSOS (1): **Municipal**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento n° 02/2019	01/02/2019	01/02/2020 - 31/01/2021	1.005.144,24
Aditamento n° 002	01/02/2021	01/02/2021 - 01/02/2022	1.005.144,24
Aditamento n° 003	01/02/2022	01/02/2022 - 01/02/2023	1.005.144,24
Aditamento n° 004	01/08/2022	01/08/2022 - 31/01/2023	412.572,12
Aditamento n° 005	01/02/2023	01/02/2023 - 31/01/2024	861.117,84

**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\$)
20/02/2023	71.759,82	03/03/2023	627507	71.759,82
24/03/2023	71.759,82	24/03/2023	236514	71.759,82
20/04/2023	71.759,82	20/04/2023	725345	71.759,82
26/05/2023	71.759,82	26/05/2023	175173	71.759,82
23/06/2023	71.759,82	23/06/2023	363714	71.759,82
21/07/2023	71.759,82	21/07/2023	242868	71.759,82
31/08/2023	71.759,82	31/08/2023	1082852	71.759,82
29/09/2023	71.759,82	29/09/2023	1191406	71.759,82
27/10/2023	71.759,82	27/10/2023	475874	71.759,82
24/11/2023	71.759,82	24/11/2023	377944	71.759,82
20/12/2023	71.759,82	20/12/2023	2783932	71.759,82

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	789.358,02
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	4.774,84
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	794.132,86
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	429.366,22
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	1.223.499,08

(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 vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**GRUPO SANTA CASA**

de Franca

Um novo tempo.



Entre as 50 maiores Santas Casas do Brasil!

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**ORIGEM DOS RECURSOS (4): *Municipal*

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 SEGUINTEIS (R\$)
Recursos humanos (5)	367.301,05	-	367.301,05	367.301,05	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	2.937,20	-	2.937,20	2.937,20	-
Material médico e hospitalar (*)	7.661,60	-	7.661,60	7.661,60	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	14.629,76	-	14.629,76	14.629,76	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	-	-	-	-	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras e Bancárias	282,30	-	282,30	282,30	-
Outras despesas	802.866,85	-	802.866,85	802.866,85	-
<b>TOTAL</b>	<b>1.195.678,76</b>	<b>-</b>	<b>1.195.678,76</b>	<b>1.195.678,76</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 SEGUINTEIS, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser 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	1.223.499,08
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	1.195.678,76
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	27.820,32
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO (K - L)	27.820,32

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 Parceiro.

Local e data: Franca, 31 de dezembro de 2023.

Responsáveis pela OSC:

nome:

Tony Graciano

cargo:

Presidente Voluntário

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

ORGÃO PÚBLICO: CENTRO UNIVERSITARIO MUNICIPAL DE FRANCA - UNI - FACEF

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FRANCA

CNPJ: 47.969.134/0001-89

ENDEREÇO E CEP: Praça Dom Pedro II, 1829 - CEP 14.400-715

RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: Tony Graçiano

CPF: 341.225.086-49

OBJETO: Ampliação das atividades de aprendizagem profissional e social dos alunos do Curso de Medicina e de Psicologia do Centro Universitário Municipal de Franca - Uni-FACEF

METAS ALCANÇADAS: Ampliação das atividades práticas dos alunos do Curso de Medicina e de Psicologia do Uni-FACEF

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, HOLENITE, GUIA)	CNPJ/CPF	CREADOR	Cód.	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	DATA PAGAMENTO	Nº COMPROVANTE DE PAGAMENTO (Transf. Bancária)
28/02/2023	Folha de Pagamento	389.231.768-26	AMANDA DA SILVA SOUZA	1	Recursos humanos (5)	1.692,60	06/03/2023	30601
28/02/2023	Folha de Pagamento	335.920.608-80	ANDREIA CRISTINA SOARES DO NASCIMENTO	1	Recursos humanos (5)	1.590,95	06/03/2023	30601
28/02/2023	Folha de Pagamento	070.893.656-38	ANGELICA ROMUALDO SILVA VILELA	1	Recursos humanos (5)	2.337,60	06/03/2023	30601
28/02/2023	Folha de Pagamento	261.356.488-10	DYANE FREITAS DE SOUZA	1	Recursos humanos (5)	1.199,16	06/03/2023	30601
28/02/2023	Folha de Pagamento	159.846.838-30	ELIZABETH LOPES DE OLIVEIRA	1	Recursos humanos (5)	586,94	06/03/2023	30601
28/02/2023	Folha de Pagamento	358.979.198-52	JANAINA YARA SANTANA ELIAS DAVID	1	Recursos humanos (5)	3.468,22	06/03/2023	30601
28/02/2023	Folha de Pagamento	446.478.478-02	SABRINA FELIX ANANIAS GONCALVES	1	Recursos humanos (5)	95,74	06/03/2023	30601
28/02/2023	Folha de Pagamento	226.356.238-99	SHEILA ROBERTA DE PAULA	1	Recursos humanos (5)	896,40	06/03/2023	30601
28/02/2023	Folha de Pagamento	442.510.878-79	TAYNA CAROLINE DE LIMA	1	Recursos humanos (5)	1.574,62	06/03/2023	30601
28/02/2023	Folha de Pagamento	443.550.118-01	WYNNI RAFAELA DE FREITAS RESENDE	1	Recursos humanos (5)	734,38	06/03/2023	30601
01/02/2023	281935	45.309.606/0001-41	UNIMED DE FRANCA SOC. COOP. SERV. MÉD. HOSP. - Comp. 02/2023	1	Recursos humanos (5)	767,89	03/03/2023	555113000008036
05/02/2023	44417714	63.554.067/0001-98	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A - Comp.02/2023	1	Recursos humanos (5)	699,40	03/03/2023	555113000008036
28/02/2023	FGTS	FGTS	FGTS	1	Recursos humanos (5)	2.047,22	06/03/2023	555113000008036
28/02/2023	INSS	INSS	INSS	1	Recursos humanos (5)	2.171,11	20/03/2023	555113000008036
01/03/2023	283059	45.309.606/0001-41	UNIMED DE FRANCA SOC. COOP. SERV. MÉD. HOSP. - Comp. 02/2023	1	Recursos humanos (5)	953,93	20/03/2023	555113000008036
03/03/2023	45064513	63.554.067/0001-98	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A - Comp.02/2023	1	Recursos humanos (5)	336,22	20/03/2023	555113000008036
03/03/2023	Vale Transporte (Empresa São José)	47.961.628/0001-17	Vale Transporte (Empresa São José)	1	Recursos humanos (5)	550,52	03/03/2023	555113000008036
10/03/2023	Consignado Santander	Consignado Santander	Consignado Santander	1	Recursos humanos (5)	218,75	10/03/2023	31001
01/03/2023	291364363	33.050.196/0001-88	Companhia Paulista Forca e Luz - CPFL	16	Outras despesas	71.148,59	27/03/2023	32701
31/03/2023	Folha de Pagamento	389.231.768-26	AMANDA DA SILVA SOUZA	1	Recursos humanos (5)	1.776,69	06/04/2023	40601
31/03/2023	Folha de Pagamento	335.920.608-80	ANDREIA CRISTINA SOARES DO NASCIMENTO	1	Recursos humanos (5)	1.708,33	06/04/2023	40601
31/03/2023	Folha de Pagamento	070.893.656-38	ANGELICA ROMUALDO SILVA VILELA	1	Recursos humanos (5)	2.337,60	06/04/2023	40601
31/03/2023	Folha de Pagamento	261.356.488-10	DYANE FREITAS DE SOUZA	1	Recursos humanos (5)	1.278,91	06/04/2023	40601
31/03/2023	Folha de Pagamento	159.846.838-30	ELIZABETH LOPES DE OLIVEIRA	1	Recursos humanos (5)	3.224,07	06/04/2023	40601
31/03/2023	Folha de Pagamento	358.979.198-52	JANAINA YARA SANTANA ELIAS DAVID	1	Recursos humanos (5)	3.387,85	06/04/2023	40601
31/03/2023	Folha de Pagamento	446.478.478-02	SABRINA FELIX ANANIAS GONCALVES	1	Recursos humanos (5)	1.323,59	06/04/2023	40601
31/03/2023	Folha de Pagamento	226.356.238-99	SHEILA ROBERTA DE PAULA	1	Recursos humanos (5)	619,03	06/04/2023	40601
31/03/2023	Folha de Pagamento	442.510.878-79	TAYNA CAROLINE DE LIMA	1	Recursos humanos (5)	1.674,27	06/04/2023	40601
31/03/2023	Folha de Pagamento	443.550.118-01	WYNNI RAFAELA DE FREITAS RESENDE	1	Recursos humanos (5)	1.431,69	06/04/2023	40601
14/04/2023	Folha de Pagamento (Dissídio)	159.846.838-30	ELIZABETH LOPES DE OLIVEIRA	1	Recursos humanos (5)	4.612,25	14/04/2023	41401
14/04/2023	Folha de Pagamento (Dissídio)	358.979.198-52	JANAINA YARA SANTANA ELIAS DAVID	1	Recursos humanos (5)	4.658,84	14/04/2023	41401
28/02/2023	IRRF	IRRF	IRRF	1	Recursos humanos (5)	622,49	10/04/2023	555113000008036
15/03/2023	16688	37.201.740/0001-04	Sysprocard Gestão de Convenios LTDA	1	Recursos humanos (5)	903,60	05/04/2023	555113000008036
29/03/2023	1005	11.490.637/0001-20	Escola Infantil Mundo Mágico de Franca LTDA	1	Recursos humanos (5)	770,00	05/04/2023	555113000008036
31/03/2023	INSS	INSS	INSS	1	Recursos humanos (5)	2.063,68	19/04/2023	555113000008036
31/03/2023	FGTS	FGTS	FGTS	1	Recursos humanos (5)	1.967,57	06/04/2023	51130000008036
01/04/2023	46032116	63.554.067/0001-98	HAPVIDA Assistencia Medica S.A	1	Recursos humanos (5)	359,78	26/04/2023	555113000008036
03/04/2023	Vale Transporte (Empresa São José)	47.961.628/0001-17	Vale Transporte (Empresa São José)	1	Recursos humanos (5)	384,89	05/04/2023	555113000008036
04/04/2023	289743	45.309.606/0001-41	Unimed de Franca Soc. Coop. Méd. Hosp.	1	Recursos humanos (5)	870,48	19/04/2023	555113000008036
10/04/2023	Consignado Santander	Consignado Santander	Consignado Santander	1	Recursos humanos (5)	532,75	16/04/2023	41402
01/04/2023	296341882	33.050.196/0001-88	Companhia Paulista Forca e Luz - CPFL	16	Outras despesas	83.810,58	24/04/2023	42401
30/04/2023	Folha de Pagamento	389.231.768-26	AMANDA DA SILVA SOUZA	1	Recursos humanos (5)	1.753,44	05/05/2023	50502
30/04/2023	Folha de Pagamento	335.920.608-80	ANDREIA CRISTINA SOARES DO NASCIMENTO	1	Recursos humanos (5)	1.527,50	05/05/2023	50502
30/04/2023	Folha de Pagamento	070.893.656-38	ANGELICA ROMUALDO SILVA VILELA	1	Recursos humanos (5)	2.451,18	05/05/2023	50502
30/04/2023	Folha de Pagamento	159.846.838-30	ELIZABETH LOPES DE OLIVEIRA	1	Recursos humanos (5)	3.185,20	05/05/2023	50502
30/04/2023	Folha de Pagamento	358.979.198-52	JANAINA YARA SANTANA ELIAS DAVID	1	Recursos humanos (5)	3.446,92	05/05/2023	50502
30/04/2023	Folha de Pagamento	446.478.478-02	SABRINA FELIX ANANIAS GONCALVES	1	Recursos humanos (5)	1.332,33	05/05/2023	50502
30/04/2023	Folha de Pagamento	226.356.238-99	SHEILA ROBERTA DE PAULA	1	Recursos humanos (5)	884,50	05/05/2023	50502
30/04/2023	Folha de Pagamento	442.510.878-79	TAYNA CAROLINE DE LIMA	1	Recursos humanos (5)	1.623,90	05/05/2023	50502
30/04/2023	Folha de Pagamento	443.550.118-01	WYNNI RAFAELA DE FREITAS RESENDE	1	Recursos humanos (5)	1.335,64	05/05/2023	50502
29/05/2023	Férias	226.356.238-99	SHEILA ROBERTA DE PAULA	1	Recursos humanos (5)	2.327,56	29/05/2023	52902
31/03/2023	IRRF	IRRF	IRRF	1	Recursos humanos (5)	389,32	15/05/2023	555113000008036

DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, HOJELENTE, GUIA)	CNPJ/CPF	CREADOR	Cód	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	DATA PAGAMENTO	Nº COMPROVANTE DE PAGAMENTO (transf. Bancária)
17/04/2023	17601	37.201.740/0001-04	Sysprocard Gestão de Convênios LTDA	1	Recursos humanos (5)	847,20	08/05/2023	555113000008036
24/04/2023	1008	11.490.637/0001-20	Escola Infantil Mundo Mágico de Franca LTDA	1	Recursos humanos (5)	770,00	04/05/2023	555113000008036
30/04/2023	INSS	INSS	INSS	1	Recursos humanos (5)	2.165,94	17/05/2023	555113000008036
30/04/2023	FGTS	FGTS	FGTS	1	Recursos humanos (5)	1.999,00	05/05/2023	51130000008036
03/05/2023	46793731	63.554.067/0001-98	HAPVIDA Assistencia Médica S.A	1	Recursos humanos (5)	307,42	17/05/2023	555113000008036
03/05/2023	293784	45.309.606/0001-41	Unimed de Franca Soc. Coop. Méd. Hosp.	1	Recursos humanos (5)	1.077,19	17/05/2023	555113000008036
04/05/2023	Vale Transporte	Vale Transporte (Empresa São José)	Vale Transporte (Empresa São José)	1	Recursos humanos (5)	194,89	04/05/2023	555113000008036
10/05/2023	Consignado Santander	Consignado Santander	Consignado Santander	1	Recursos humanos (5)	532,75	10/05/2023	51001
01/05/2023	301296457	33.050.196/0001-88	Companhia Paulista Forca e Luz - CPFL	16	Outras despesas	71.654,50	29/05/2023	52901
31/05/2023	Folha de Pagamento	389.231.768-26	AMANDA DA SILVA SOUZA	1	Recursos humanos (5)	1.780,23	06/06/2023	60601
31/05/2023	Folha de Pagamento	335.920.608-80	ANDREIA CRISTINA SOARES DO NASCIMENTO	1	Recursos humanos (5)	1.585,29	06/06/2023	60601
31/05/2023	Folha de Pagamento	070.893.656-38	ANGELICA ROMUALDO SILVA VILELA	1	Recursos humanos (5)	2.460,26	06/06/2023	60601
31/05/2023	Folha de Pagamento	261.356.488-10	DYANE FREITAS DE SOUZA	1	Recursos humanos (5)	1.052,35	06/06/2023	60601
31/05/2023	Folha de Pagamento	159.846.838-30	ELIZABETH LOPES DE OLIVEIRA	1	Recursos humanos (5)	3.261,61	06/06/2023	60601
31/05/2023	Folha de Pagamento	358.979.198-52	JANAINA YARA SANTANA ELIAS DAVID	1	Recursos humanos (5)	3.368,86	06/06/2023	60601
31/05/2023	Folha de Pagamento	446.478.478-02	SABRINA FELIX ANANIAS GONCALVES	1	Recursos humanos (5)	1.335,87	06/06/2023	60601
31/05/2023	Folha de Pagamento	226.356.238-99	SHEILA ROBERTA DE PAULA	1	Recursos humanos (5)	1.543,48	06/06/2023	60601
31/05/2023	Folha de Pagamento	442.510.878-79	TAYNA CAROLINE DE LIMA	1	Recursos humanos (5)	1.415,30	06/06/2023	60601
31/05/2023	Folha de Pagamento	461.111.008-74	THAINA CRISTINA GARCIA DIAS	1	Recursos humanos (5)	860,11	06/06/2023	60601
31/05/2023	Folha de Pagamento	443.550.118-01	WYNNI RAFAELA DE FREITAS RESENDE	1	Recursos humanos (5)	1.428,01	06/06/2023	60601
28/06/2023	Férias	335.920.608-80	ANDREIA CRISTINA SOARES DO NASCIMENTO	1	Recursos humanos (5)	2.327,56	28/06/2023	62802
22/05/2023	1014	11.490.637/0001-20	Escola Infantil Mundo Mágico de Franca LTDA	1	Recursos humanos (5)	770,00	05/06/2023	555113000008036
03/06/2023	Empresa São José (Vale Transporte)	47.961.628/0002-06	Empresa São José (Vale Transporte)	1	Recursos humanos (5)	284,89	05/06/2023	555113000008036
15/05/2023	18511	37.201.740/0001-04	SysproCard Gestão de Convênios LTDA (Vale Alimentação)	1	Recursos humanos (5)	847,20	05/06/2023	555113000008036
31/05/2023	FGTS	FGTS	FGTS	1	Recursos humanos (5)	1.998,44	07/06/2023	555113000008036
30/04/2023	IRRF	IRRF	IRRF	1	Recursos humanos (5)	405,68	19/06/2023	555113000008036
02/06/2023	298143	45.309.606/0001-41	Unimed de Franca Sociedade Cooperativa Serviços Médicos Hospitalares	1	Recursos humanos (5)	911,92	19/06/2023	555113000008036
31/05/2023	INSS	INSS	INSS	1	Recursos humanos (5)	2.050,35	19/06/2023	555113000008036
31/05/2023	Consignado Santander	Consignado Santander	Consignado Santander	1	Recursos humanos (5)	314,00	19/06/2023	61901
02/06/2023	47863940	63.554.067/0001-98	HapVida Assistência Médica S.A.	1	Recursos humanos (5)	425,20	21/06/2023	555113000008036
01/06/2023	306485363	33.050.196/0001-88	Companhia Paulista Forca e Luz - CPFL	16	Outras despesas	72.301,98	28/06/2023	62801
30/06/2023	Folha de Pagamento	389.231.768-26	AMANDA DA SILVA SOUZA	1	Recursos humanos (5)	1.780,23	06/07/2023	70601
30/06/2023	Folha de Pagamento	335.920.608-80	ANDREIA CRISTINA SOARES DO NASCIMENTO	1	Recursos humanos (5)	1.538,79	06/07/2023	70601
30/06/2023	Folha de Pagamento	070.893.656-38	ANGELICA ROMUALDO SILVA VILELA	1	Recursos humanos (5)	2.234,70	06/07/2023	70601
30/06/2023	Folha de Pagamento	261.356.488-10	DYANE FREITAS DE SOUZA	1	Recursos humanos (5)	1.091,63	06/07/2023	70601
30/06/2023	Folha de Pagamento	159.846.838-30	ELIZABETH LOPES DE OLIVEIRA	1	Recursos humanos (5)	3.591,24	06/07/2023	70601
30/06/2023	Folha de Pagamento	358.979.198-52	JANAINA YARA SANTANA ELIAS DAVID	1	Recursos humanos (5)	3.709,17	06/07/2023	70601
30/06/2023	Folha de Pagamento	446.478.478-02	SABRINA FELIX ANANIAS GONCALVES	1	Recursos humanos (5)	1.428,87	06/07/2023	70601
30/06/2023	Folha de Pagamento	442.510.878-79	TAYNA CAROLINE DE LIMA	1	Recursos humanos (5)	1.728,70	06/07/2023	70601
30/06/2023	Folha de Pagamento	461.111.008-74	THAINA CRISTINA GARCIA DIAS	1	Recursos humanos (5)	1.607,33	06/07/2023	70601
30/06/2023	Folha de Pagamento	443.550.118-01	WYNNI RAFAELA DE FREITAS RESENDE	1	Recursos humanos (5)	1.437,53	06/07/2023	70601
03/07/2023	Empresa São José (Vale Transporte)	47.961.628/0002-06	Empresa São José (Vale Transporte)	1	Recursos humanos (5)	374,89	03/07/2023	555113000008036
15/06/2023	19465	37.201.740/0001-04	SysproCard Gestão de Convênios LTDA	1	Recursos humanos (5)	1.059,00	05/07/2023	555113000008036
26/06/2023	1019	11.490.637/0001-20	Escola Infantil Mundo Mágico de Franca LTDA	1	Recursos humanos (5)	770,00	05/07/2023	555113000008036
30/06/2023	FGTS	FGTS	FGTS	1	Recursos humanos (5)	2.180,19	06/07/2023	55530000008036
30/06/2023	Consignado Santander	Consignado Santander	Consignado Santander	1	Recursos humanos (5)	314,00	10/07/2023	71001
31/05/2023	IRRF	IRRF	IRRF	1	Recursos humanos (5)	329,66	19/07/2023	555113000008036
30/06/2023	INSS	INSS	INSS	1	Recursos humanos (5)	2.258,66	19/07/2023	555113000008036
04/07/2023	302215	45.309.606/0001-41	Unimed de Franca Sociedade Cooperativa Serviços Médicos Hospitalares	1	Recursos humanos (5)	1.572,22	19/07/2023	555113000008036
01/07/2023	48622970	63.554.067/0001-98	HapVida Assistência Médica S.A	1	Recursos humanos (5)	459,57	24/07/2023	555113000008036
01/07/2023	311224195	33.050.196/0001-88	Companhia Paulista Forca e Luz - CPFL	16	Outras despesas	63.931,25	26/07/2023	72601
31/07/2023	Folha de Pagamento	335.920.608-80	ANDREIA CRISTINA SOARES DO NASCIMENTO	1	Recursos humanos (5)	4,11	04/08/2023	80401
31/07/2023	Folha de Pagamento	070.893.656-38	ANGELICA ROMUALDO SILVA VILELA	1	Recursos humanos (5)	2.226,95	04/08/2023	80401
31/07/2023	Folha de Pagamento	261.356.488-10	DYANE FREITAS DE SOUZA	1	Recursos humanos (5)	1.138,16	04/08/2023	80401
31/07/2023	Folha de Pagamento	159.846.838-30	ELIZABETH LOPES DE OLIVEIRA	1	Recursos humanos (5)	3.486,12	04/08/2023	80401
31/07/2023	Folha de Pagamento	358.979.198-52	JANAINA YARA SANTANA ELIAS DAVID	1	Recursos humanos (5)	3.428,01	04/08/2023	80401
31/07/2023	Folha de Pagamento	446.478.478-02	SABRINA FELIX ANANIAS GONCALVES	1	Recursos humanos (5)	1.349,62	04/08/2023	80401
31/07/2023	Folha de Pagamento	226.356.238-99	SHEILA ROBERTA DE PAULA	1	Recursos humanos (5)	1.585,93	04/08/2023	80401
31/07/2023	Folha de Pagamento	442.510.878-79	TAYNA CAROLINE DE LIMA	1	Recursos humanos (5)	1.613,31	04/08/2023	80401
31/07/2023	Folha de Pagamento	461.111.008-74	THAINA CRISTINA GARCIA DIAS	1	Recursos humanos (5)	1.607,33	04/08/2023	80401
31/07/2023	Folha de Pagamento	443.550.118-01	WYNNI RAFAELA DE FREITAS RESENDE	1	Recursos humanos (5)	1.433,53	04/08/2023	80401
31/07/2023	Folha de Pagamento Estágio Superv. Psicólogos	420.553.338-10	ADRIANA DE FARIA TOTOLI	1	Recursos humanos (5)	2.652,86	04/08/2023	80401
31/07/2023	Folha de Pagamento Estágio Superv. Psicólogos	333.188.508-88	ALINE RIBEIRO CINTRA	1	Recursos humanos (5)	3.295,26	04/08/2023	80401
31/07/2023	Folha de Pagamento Estágio Superv. Psicólogos	075.170.858-59	EURIPA CELIA SOLINO	1	Recursos humanos (5)	3.325,59	04/08/2023	80401

DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, HOLETE, GUIA)	CNPJ/CPP	CREDO	Cod.	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	DATA PAGAMENTO	Nº COMPROVANTE DE PAGAMENTO (transf. Bancária)
31/07/2023	Folha de Pagamento Estágio Superv. Psicólogos	402.349.768-10	LARISSA STEFANI DE CASTRO SANTOS	1	Recursos humanos (5)	2.407,06	04/08/2023	80401
31/07/2023	Folha de Pagamento Estágio Superv. Psicólogos	440.860.578-67	MARIANA QUEIROZ TORRES	1	Recursos humanos (5)	2.483,51	04/08/2023	80401
31/07/2023	Dissídio	159.846.838-30	ELIZABETH LOPES DE OLIVEIRA	1	Recursos humanos (5)	2.651,17	04/08/2023	80401
31/07/2023	Dissídio	358.979.198-52	JANAINA YARA SANTANA ELIAS DAVID	1	Recursos humanos (5)	2.753,47	04/08/2023	80401
30/06/2023	IRRF	IRRF	IRRF	1	Recursos humanos (5)	473,94	16/08/2023	55511300008036
17/07/2023	20477	37.201.740/0001-04	SysproCard Gestão de Convênios LTDA	1	Recursos humanos (5)	953,10	07/08/2023	55511300008036
24/07/2023	1024	11.490.637/0001-20	Escola Infantil Mundo Mágico de Franca LTDA	1	Recursos humanos (5)	770,00	07/08/2023	55511300008036
31/07/2023	Consignado Santander	Consignado Santander	Consignado Santander	1	Recursos humanos (5)	314,00	09/08/2023	80901
31/07/2023	FGTS	FGTS	FGTS	1	Recursos humanos (5)	2.238,34	07/08/2023	55511300008036
31/07/2023	INSS	INSS	INSS	1	Recursos humanos (5)	2.326,33	16/08/2023	55511300008036
02/08/2023	306215	45.309.606/0001-41	Unimed de Franca Sociedade Cooperativa Serviços Médicos Hospitalares	1	Recursos humanos (5)	1.397,75	21/08/2023	55511300008036
04/08/2023	Empresa São José (Vale Transporte)	47.961.628/0001-17	Empresa São José (Vale Transporte)	1	Recursos humanos (5)	354,89	03/08/2023	55511300008036
07/08/2023	702084674	63.554.067/0001-98	HapVida Assistencia Médica S.A	1	Recursos humanos (5)	317,90	28/08/2023	55511300008036
20/07/2023	1750327	67.729.178/0004-91	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	3	Medicamentos	2.937,20	01/08/2023	36957
24/07/2023	907	39.718.543/0001-84	DC Medic Distribuidora Ltda	4	Material médico e hospitalar (*)	2.721,60	01/08/2023	36958
01/08/2023	316226648	33.050.196/0001-88	Companhia Paulista Forca e Luz - CPFL	16	Outras despesas	68.875,91	28/08/2023	82801
08/08/2023	3699	27.801.280/0001-93	Vitor Eduardo Santos Rodrigues	6	Outros materiais de consumo	1.396,70	16/08/2023	30247
09/08/2023	1224140	12.420.164/0001-57	CM Hospitalar S.A	6	Outros materiais de consumo	136,80	23/08/2023	27525
11/08/2023	63479	116.310.001-06	Livraria e Papelaria Mendonca de Franca Ltda EPP	6	Outros materiais de consumo	90,90	28/08/2023	33442
11/08/2023	7138056	52.434.156/0001-84	Reval Atacado de Papelaria Ltda	6	Outros materiais de consumo	981,36	23/08/2023	27524
31/08/2023	Folha de Pagamento	389.231.768-26	AMANDA DA SILVA SOUZA	1	Recursos humanos (5)	1.679,62	06/09/2023	90601
31/08/2023	Folha de Pagamento	335.920.608-80	ANDREIA CRISTINA SOARES DO NASCIMENTO	1	Recursos humanos (5)	1.594,77	06/09/2023	90601
31/08/2023	Folha de Pagamento	070.893.656-38	ANGELICA ROMUALDO SILVA VILELA	1	Recursos humanos (5)	2.242,45	06/09/2023	90601
31/08/2023	Folha de Pagamento	261.356.488-10	DYANE FREITAS DE SOUZA	1	Recursos humanos (5)	1.280,77	06/09/2023	90601
31/08/2023	Folha de Pagamento	159.846.838-30	ELIZABETH LOPES DE OLIVEIRA	1	Recursos humanos (5)	3.509,37	06/09/2023	90601
31/08/2023	Folha de Pagamento	358.979.198-52	JANAINA YARA SANTANA ELIAS DAVID	1	Recursos humanos (5)	3.745,42	06/09/2023	90601
31/08/2023	Folha de Pagamento	446.478.478-02	SABRINA FELIX ANANIAS GONCALVES	1	Recursos humanos (5)	1.354,62	06/09/2023	90601
31/08/2023	Folha de Pagamento	226.356.238-99	SHEILA ROBERTA DE PAULA	1	Recursos humanos (5)	1.610,94	06/09/2023	90601
31/08/2023	Folha de Pagamento	442.510.878-79	TAYNA CAROLINE DE LIMA	1	Recursos humanos (5)	1.571,52	06/09/2023	90601
31/08/2023	Folha de Pagamento	461.111.008-74	THAINA CRISTINA GARCIA DIAS	1	Recursos humanos (5)	1.587,33	06/09/2023	90601
31/08/2023	Folha de Pagamento	443.550.118-01	WYNNI RAFAELA DE FREITAS RESENDE	1	Recursos humanos (5)	1.157,59	06/09/2023	90601
31/07/2023	IRRF	IRRF	IRRF	1	Recursos humanos (5)	468,05	20/09/2023	55511300008036
15/08/2023	21400	37.201.740/0001-04	SysproCard Gestão de Convênios LTDA	1	Recursos humanos (5)	953,10	04/09/2023	55511300008036
25/08/2023	1028	11.490.637/0001-20	Escola Infantil Mundo Mágico de Franca LTDA	1	Recursos humanos (5)	770,00	06/09/2023	55511300008036
31/08/2023	Consignado Santander	Consignado Santander	Consignado Santander	1	Recursos humanos (5)	314,00	11/09/2023	91101
31/08/2023	FGTS	FGTS	FGTS	1	Recursos humanos (5)	2.121,04	06/09/2023	55511300008036
31/08/2023	INSS	INSS	INSS	1	Recursos humanos (5)	2.196,18	20/09/2023	55511300008036
01/09/2023	50933393	63.554.067/0001-98	HapVida Assistencia Médica S.A	1	Recursos humanos (5)	296,96	27/09/2023	55511300008036
01/09/2023	310423	45.309.606/0001-41	Unimed de Franca Sociedade Cooperativa Serviços Médicos Hospitalares	1	Recursos humanos (5)	1.502,54	20/09/2023	55511300008036
04/09/2023	Empresa São José (Vale Transporte)	47.961.628/0001-17	Empresa São José (Vale Transporte)	1	Recursos humanos (5)	344,89	04/09/2023	55511300008036
01/09/2023	321351723	33.050.196/0001-88	Companhia Paulista Forca e Luz - CPFL	16	Outras despesas	79.049,91	27/09/2023	92701
30/09/2023	Folha de Pagamento	389.231.768-26	AMANDA DA SILVA SOUZA	1	Recursos humanos (5)	1.695,23	06/10/2023	100602
30/09/2023	Folha de Pagamento	489.522.398-14	ANA FLAVIA CRISTINA LUIS	1	Recursos humanos (5)	568,03	06/10/2023	100602
30/09/2023	Folha de Pagamento	335.920.608-80	ANDREIA CRISTINA SOARES DO NASCIMENTO	1	Recursos humanos (5)	1.596,12	06/10/2023	100602
30/09/2023	Folha de Pagamento	070.893.656-38	ANGELICA ROMUALDO SILVA VILELA	1	Recursos humanos (5)	2.253,45	06/10/2023	100602
30/09/2023	Folha de Pagamento	261.356.488-10	DYANE FREITAS DE SOUZA	1	Recursos humanos (5)	1.312,00	06/10/2023	100602
30/09/2023	Folha de Pagamento	159.846.838-30	ELIZABETH LOPES DE OLIVEIRA	1	Recursos humanos (5)	3.493,87	06/10/2023	100602
30/09/2023	Folha de Pagamento	358.979.198-52	JANAINA YARA SANTANA ELIAS DAVID	1	Recursos humanos (5)	3.633,66	06/10/2023	100602
30/09/2023	Folha de Pagamento	446.478.478-02	SABRINA FELIX ANANIAS GONCALVES	1	Recursos humanos (5)	1.357,62	06/10/2023	100602
30/09/2023	Folha de Pagamento	226.356.238-99	SHEILA ROBERTA DE PAULA	1	Recursos humanos (5)	1.556,69	06/10/2023	100602
30/09/2023	Folha de Pagamento	442.510.878-79	TAYNA CAROLINE DE LIMA	1	Recursos humanos (5)	1.550,26	06/10/2023	100602
30/09/2023	Folha de Pagamento	443.550.118-01	WYNNI RAFAELA DE FREITAS RESENDE	1	Recursos humanos (5)	1.371,29	06/10/2023	100602
30/09/2023	Estágio Sup. Psicólogo	462.549.918-61	ALEXSANDER PONGETI SILVA	1	Recursos humanos (5)	3.197,86	06/10/2023	100603
30/09/2023	Estágio Sup. Psicólogo	333.168.508-86	ALINE RIBEIRO CINTRA	1	Recursos humanos (5)	1.775,10	06/10/2023	100603
30/09/2023	Estágio Sup. Enfermagem	393.518.998-29	HIGOR MENDES DE SOUSA	1	Recursos humanos (5)	3.582,85	06/10/2023	100604
30/09/2023	Estágio Sup. Enfermagem	404.953.948-90	THALYZIA CRISTINA DA SILVA	1	Recursos humanos (5)	5.375,73	06/10/2023	100604
31/08/2023	IRRF	IRRF	IRRF	1	Recursos humanos (5)	492,16	18/10/2023	55511300008036
25/09/2023	317381	07.278.307/0001-06	Vegas Card do Brasil Cartões de Crédito Ltda	1	Recursos humanos (5)	953,10	04/10/2023	55511300008036
26/09/2023	1033	11.490.637/0001-20	Escola Infantil Mundo Mágico de Franca LTDA	1	Recursos humanos (5)	770,00	09/10/2023	55511300008036
30/09/2023	Consignado Santander	Consignado Santander	Consignado Santander	1	Recursos humanos (5)	314,00	10/10/2023	101001
30/09/2023	FGTS	FGTS	FGTS	1	Recursos humanos (5)	2.065,30	06/10/2023	51130000008036
30/09/2023	INSS	INSS	INSS	1	Recursos humanos (5)	2.201,20	18/10/2023	55511300008036

*ed*

*R*

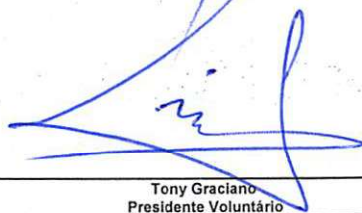
DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, NÓLETO, GUIA)	CNPJ/CPF	CREADOR	Cód	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	DATA PAGAMENTO	Nº COMPROVANTE DE PAGAMENTO (transf. Bancárias)
02/10/2023	Empresa São José (Vale Transporte)	47.961.628/0001-17	Empresa São José (Vale Transporte)	1	Recursos humanos (5)	354,89	02/10/2023	555113000008036
03/10/2023	52003649	63.554.067/0001-98	HapVida Assistência Médica S.A	1	Recursos humanos (5)	396,42	30/10/2023	555113000008036
03/10/2023	314417	45.309.606/0001-41	Unimed de Franca Sociedade Cooperativa Serviços Médicos Hospitalares	1	Recursos humanos (5)	1.262,17	18/10/2023	555113000008036
26/09/2023	4825	10.438.761/0001-83	Jaboticabal Uniformes Profissionais Ltda EPP	6	Outros materiais de consumo	3.711,50	02/10/2023	52218
01/10/2023	326247359	33.050.196/0001-88	Companhia Paulista Força e Luz - CPFL	16	Outras despesas	94.379,05	30/10/2023	103001
31/10/2023	Folha de Pagamento	389.231.768-26	AMANDA DA SILVA SOUZA	1	Recursos humanos (5)	1.715,23	07/11/2023	110701
31/10/2023	Folha de Pagamento	489.522.398-14	ANA FLAVIA CRISTINA LUIS	1	Recursos humanos (5)	1.462,62	07/11/2023	110701
31/10/2023	Folha de Pagamento	335.920.608-80	ANDREIA CRISTINA SOARES DO NASCIMENTO	1	Recursos humanos (5)	1.608,37	07/11/2023	110701
31/10/2023	Folha de Pagamento	070.893.656-38	ANGELICA ROMUALDO SILVA VILELA	1	Recursos humanos (5)	2.242,02	07/11/2023	110701
31/10/2023	Folha de Pagamento	261.356.488-10	DYANE FREITAS DE SOUZA	1	Recursos humanos (5)	1.307,14	07/11/2023	110701
31/10/2023	Folha de Pagamento	159.846.838-30	ELIZABETH LOPES DE OLIVEIRA	1	Recursos humanos (5)	3.614,49	07/11/2023	110701
31/10/2023	Folha de Pagamento	358.979.198-52	JANAINA YARA SANTANA ELIAS DAVID	1	Recursos humanos (5)	3.610,10	07/11/2023	110701
31/10/2023	Folha de Pagamento	446.478.478-02	SABRINA FELIX ANANIAS GONCALVES	1	Recursos humanos (5)	827,72	07/11/2023	110701
31/10/2023	Folha de Pagamento	442.510.878-79	TAYNA CAROLINE DE LIMA	1	Recursos humanos (5)	1.185,38	07/11/2023	110701
31/10/2023	Folha de Pagamento	443.550.118-01	WYNNI RAFAELA DE FREITAS RESENDE	1	Recursos humanos (5)	1.540,16	07/11/2023	110701
31/10/2023	Estágio Sup. Psicólogo	402.349.768-10	LARISSA STEFANI DE CASTRO SANTOS	1	Recursos humanos (5)	2.430,21	07/11/2023	110702
31/10/2023	Estágio Sup. Enfermagem	904.845.336-49	ALESSANDRA DE SOUZA	1	Recursos humanos (5)	4.352,13	07/11/2023	110703
30/11/2023	13º SALÁRIO	389.231.768-26	AMANDA DA SILVA SOUZA	1	Recursos humanos (5)	1.012,00	30/11/2023	113001
30/11/2023	13º SALÁRIO	489.522.398-14	ANA FLAVIA CRISTINA LUIS	1	Recursos humanos (5)	139,90	30/11/2023	113001
30/11/2023	13º SALÁRIO	335.920.608-80	ANDREIA CRISTINA SOARES DO NASCIMENTO	1	Recursos humanos (5)	951,00	30/11/2023	113001
30/11/2023	13º SALÁRIO	070.893.656-38	ANGELICA ROMUALDO SILVA VILELA	1	Recursos humanos (5)	1.406,25	30/11/2023	113001
30/11/2023	13º SALÁRIO	261.356.488-10	DYANE FREITAS DE SOUZA	1	Recursos humanos (5)	839,40	30/11/2023	113001
30/11/2023	13º SALÁRIO	159.846.838-30	ELIZABETH LOPES DE OLIVEIRA	1	Recursos humanos (5)	2.218,20	30/11/2023	113001
30/11/2023	13º SALÁRIO	358.979.198-52	JANAINA YARA SANTANA ELIAS DAVID	1	Recursos humanos (5)	2.218,20	30/11/2023	113001
30/11/2023	13º SALÁRIO	446.478.478-02	SABRINA FELIX ANANIAS GONCALVES	1	Recursos humanos (5)	951,00	30/11/2023	113001
30/11/2023	13º SALÁRIO	442.510.878-79	TAYNA CAROLINE DE LIMA	1	Recursos humanos (5)	951,00	30/11/2023	113001
30/11/2023	13º SALÁRIO	443.550.118-01	WYNNI RAFAELA DE FREITAS RESENDE	1	Recursos humanos (5)	1.016,40	30/11/2023	113001
27/11/2023	Férias	358.979.198-52	JANAINA YARA SANTANA ELIAS DAVID	1	Recursos humanos (5)	4.738,54	27/11/2023	377944
27/11/2023	Férias	442.510.878-79	TAYNA CAROLINE DE LIMA	1	Recursos humanos (5)	2.327,56	27/11/2023	377944
30/09/2023	IRRF	IRRF	IRRF	1	Recursos humanos (5)	487,03	17/11/2023	555113000008036
19/10/2023	321487	07.278.307/0001-06	Vegas Card do Brasil Cartões de Crédito Ltda	1	Recursos humanos (5)	847,20	08/11/2023	555113000008036
27/10/2023	1036	11.490.637/0001-20	Escola Infantil Mundo Mágico de Franca LTDA	1	Recursos humanos (5)	770,00	06/11/2023	555113000008036
31/10/2023	FGTS	FGTS	FGTS	1	Recursos humanos (5)	1.984,44	07/11/2023	511300000008036
31/10/2023	INSS	INSS	INSS	1	Recursos humanos (5)	2.116,96	17/11/2023	555113000008036
01/11/2023	Empresa São José (Vale Transporte)	47.961.628/0001-17	Empresa São José (Vale Transporte)	1	Recursos humanos (5)	344,89	01/11/2023	555113000008036
01/11/2023	317224	45.309.606/0001-41	Unimed de Franca Sociedade Cooperativa Serviços Médicos Hospitalares	1	Recursos humanos (5)	1.189,64	21/11/2023	555113000008036
01/11/2023	331253562	33.050.196/0001-88	Companhia Paulista Força e Luz - CPFL	16	Outras despesas	97.504,80	29/11/2023	112901
30/11/2023	Folha de Pagamento	389.231.768-26	AMANDA DA SILVA SOUZA	1	Recursos humanos (5)	1.695,23	06/12/2023	120601
30/11/2023	Folha de Pagamento	489.522.398-14	ANA FLAVIA CRISTINA LUIS	1	Recursos humanos (5)	1.442,62	06/12/2023	120601
30/11/2023	Folha de Pagamento	335.920.608-80	ANDREIA CRISTINA SOARES DO NASCIMENTO	1	Recursos humanos (5)	1.553,52	06/12/2023	120601
30/11/2023	Folha de Pagamento	070.893.656-38	ANGELICA ROMUALDO SILVA VILELA	1	Recursos humanos (5)	2.317,95	06/12/2023	120601
30/11/2023	Folha de Pagamento	261.356.488-10	DYANE FREITAS DE SOUZA	1	Recursos humanos (5)	1.276,68	06/12/2023	120601
30/11/2023	Folha de Pagamento	159.846.838-30	ELIZABETH LOPES DE OLIVEIRA	1	Recursos humanos (5)	3.690,72	06/12/2023	120601
30/11/2023	Folha de Pagamento	358.979.198-52	JANAINA YARA SANTANA ELIAS DAVID	1	Recursos humanos (5)	3.610,10	06/12/2023	120601
30/11/2023	Folha de Pagamento	446.478.478-02	SABRINA FELIX ANANIAS GONCALVES	1	Recursos humanos (5)	1.154,47	06/12/2023	120601
30/11/2023	Folha de Pagamento	442.510.878-79	TAYNA CAROLINE DE LIMA	1	Recursos humanos (5)	1.525,61	06/12/2023	120601
30/11/2023	Folha de Pagamento	443.550.118-01	WYNNI RAFAELA DE FREITAS RESENDE	1	Recursos humanos (5)	1.599,28	06/12/2023	120601
30/11/2023	Folha de Pagamento - Estágio Supervisionado Enfermagem	273.018.578-02	JOELMA APARECIDA CINTRA E SOUZA	1	Recursos humanos (5)	4.392,23	06/12/2023	120603
30/11/2023	Folha de Pagamento - Estágio Supervisionado Psicologia	402.349.768-10	LARISSA STEFANI DE CASTRO SANTOS	1	Recursos humanos (5)	2.477,32	06/12/2023	120602
20/12/2023	13º Salário	389.231.768-26	AMANDA DA SILVA SOUZA	1	Recursos humanos (5)	849,64	20/12/2023	122001
20/12/2023	13º Salário	489.522.398-14	ANA FLAVIA CRISTINA LUIS	1	Recursos humanos (5)	248,33	20/12/2023	122001
20/12/2023	13º Salário	335.920.608-80	ANDREIA CRISTINA SOARES DO NASCIMENTO	1	Recursos humanos (5)	799,62	20/12/2023	122001
20/12/2023	13º Salário	070.893.656-38	ANGELICA ROMUALDO SILVA VILELA	1	Recursos humanos (5)	1.152,76	20/12/2023	122001
20/12/2023	13º Salário	261.356.488-10	DYANE FREITAS DE SOUZA	1	Recursos humanos (5)	708,11	20/12/2023	122001
20/12/2023	13º Salário	159.846.838-30	ELIZABETH LOPES DE OLIVEIRA	1	Recursos humanos (5)	1.548,35	20/12/2023	122001
20/12/2023	13º Salário	358.979.198-52	JANAINA YARA SANTANA ELIAS DAVID	1	Recursos humanos (5)	1.585,79	20/12/2023	122001
20/12/2023	13º Salário	446.478.478-02	SABRINA FELIX ANANIAS GONCALVES	1	Recursos humanos (5)	799,62	20/12/2023	122001
20/12/2023	13º Salário	442.510.878-79	TAYNA CAROLINE DE LIMA	1	Recursos humanos (5)	799,62	20/12/2023	122001
20/12/2023	13º Salário	443.550.118-01	WYNNI RAFAELA DE FREITAS RESENDE	1	Recursos humanos (5)	853,25	20/12/2023	122001
31/10/2023	Consignado Santander competência 10/2023	Consignado Santander	Consignado Santander competência 10/2023	1	Recursos humanos (5)	314,00	11/12/2023	121101
31/10/2023	IRRF competência 10/2023	IRRF	IRRF competência 10/2023	1	Recursos humanos (5)	1.397,56	18/12/2023	555113000008036

*Handwritten mark*

*Handwritten mark*

DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, HOV, FRIE, GUIA)	CNPJ/CPF	CREADOR	Qtd.	NATUREZA DA DESPESA RELEVANTE	VALOR	DATA PAGAMENTO	Nº COMPROVANTE DE PAGAMENTO (Transf. Bancária)
22/11/2023	327358	07.276.307/0001-06	Vegas Card do Brasil Cartões de Crédito Ltda	1	Recursos humanos (5)	953,10	06/12/2023	555113000008036
29/11/2023	1039	11.490.637/0001-20	Escola Infantil Mundo Mágico de Franca LTDA	1	Recursos humanos (5)	770,00	06/12/2023	555113000008036
30/11/2023	Consignado Santander	Consignado Santander	Consignado Santander	1	Recursos humanos (5)	314,00	11/12/2023	121102
30/11/2023	FGTS	FGTS	FGTS	1	Recursos humanos (5)	1.991,11	06/12/2023	555113000008036
30/11/2023	INSS	INSS	INSS	1	Recursos humanos (5)	2.393,29	18/12/2023	555113000008036
30/11/2023	IRRF	IRRF	IRRF	1	Recursos humanos (5)	487,03	18/12/2023	555113000008036
01/12/2023	321382	45.309.606/0001-41	Unimed de Franca Sociedade Cooperativa Serviços Médicos Hospitalares	1	Recursos humanos (5)	1.265,10	20/12/2023	555113000008036
04/12/2023	Empresa São José (Vale Transporte)	47.961.628/0001-17	Empresa São José (Vale Transporte)	1	Recursos humanos (5)	354,89	04/12/2023	555113000008036
20/12/2023	INSS 13º Salário	INSS 13º Salário	INSS 13º Salário	1	Recursos humanos (5)	2.081,69	20/12/2023	555113000008036
01/12/2023	336314979	33.050.196/0001-88	Companhia Paulista Força e Luz - CPFL	16	Outras despesas	100.210,28	27/12/2023	122701
16/12/2023	7383140	52.434.156/0001-84	Reval Atacado de Papelaria Ltda	6	Outros materiais de consumo	1.133,50	27/12/2023	38203
20/12/2023	152970	59.225.268/0001-74	Soquímica Laboratorios Ltda	4	Material médico e hospitalar (*)	4.940,00	27/12/2023	38201
21/12/2023	48344	03.163.919/0001-94	Distribuidora Francana de Embalagens Ltda Me	6	Outros materiais de consumo	7.189,00	27/12/2023	38201
						<b>1.195.396,46</b>		

Franca, 31 de dezembro de 2023.



Tony Graciano  
Presidente Voluntário



**ANEXO RP- 09 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE CIÊNCIA  
E DE NOTIFICAÇÃO - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

(redação dada pela Resolução nº 11/2021)

ÓRGÃO/ENTIDADE PÚBLICO(A): CENTRO UNIVERSITARIO MUNICIPAL DE  
FRANCA - UNI - FACEF

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PARCEIRA: FUNDAÇÃO SANTA CASA DE  
MISERICÓRDIA DE FRANCA

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO Nº (DE ORIGEM): 02/2019

OBJETO: AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES DE APRENDIZAGEM E SOCIAL DOS  
ALUNOS DO CURSO DE MEDICINA, DE PSICOLOGIA E DE ENFERMAGEM DO  
CENTRO UNIVERSITÁRIO MUNICIPAL DE FRANCA – UNI-FACEF

VALOR DO AJUSTE: R\$ 861.117,84

VALOR REPASSADO (1): R\$ 789.358,02

EXERCÍCIO (1): 2023

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

**1. Estamos CIENTES de que:**

- a) o ajuste acima referido e seus aditamentos / o processo de prestação de contas, estará(ão) sujeito(s) a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
- b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraíndo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
- c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo





Civil;

- d) as informações pessoais do(s) responsável(is) pelo órgão concessor, entidade beneficiária e interessados, estão cadastradas no módulo eletrônico do “Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme “Declaração(ões) de Atualização Cadastral” anexa (s);

**2 Damo-nos por NOTIFICADOS para:**

- a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
- b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

**LOCAL e DATA: Franca, 31 de dezembro de 2023.**

---

**AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:**

Nome: Alfredo José Machado Neto

Cargo: Reitor

CPF: 369.208.608-30

**ORDENADOR DE DESPESA DO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:**

Nome: Alfredo José Machado Neto

Cargo: Reitor

CPF: 369.208.608-30

**AUTORIDADE MÁXIMA DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA:**

Nome: Tony Graciano

Cargo: Presidente Voluntário

CPF: 341.225.086-49

**Responsáveis que assinaram o ajuste e/ou Parecer Conclusivo:**



**PELO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:**

Nome: Alfredo José Machado Neto

Cargo: Reitor

CPF: 369.208.608-30

Assinatura: \_\_\_\_\_

**Responsáveis que assinaram o ajuste e/ou prestação de contas:**

**PELA ENTIDADE PARCEIRA:**

Nome: Tony Graciano

Cargo: Presidente Voluntário

CPF: 341.225.086-49

Assinatura: \_\_\_\_\_

**DEMAIS RESPONSÁVEIS (\*):**

Tipo de ato sob sua responsabilidade: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

Cargo: \_\_\_\_\_

CPF: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

(1) Valor repassado e exercício, quando se tratar de processo de prestação de contas.

(\*) O Termo de Ciência e Notificação e/ou Cadastro do(s) Responsável(is) deve identificar as pessoas físicas que tenham concorrido para a prática do ato jurídico, na condição de ordenador da despesa; de partes contratantes; de responsáveis por ações de acompanhamento, monitoramento e avaliação; de responsáveis por processos licitatórios; de responsáveis por prestações de contas; de responsáveis com atribuições previstas em atos legais ou administrativos e de interessados relacionados a processos de competência deste Tribunal. Na hipótese de prestações de contas, caso o signatário do parecer conclusivo seja distinto daqueles já arrolados como subscritores do Termo de Ciência e Notificação, será ele objeto de notificação específica. *(inciso acrescido pela Resolução nº 11/2021)*

