

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)	53.423,28	-	53.423,28	53.423,28	11.257,44
Recursos humanos (6)	1.350,00	-	1.350,00	1.350,00	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-
Serviços médicos (*)	12.613,44	-	12.613,44	12.613,44	-
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	67.386,72	-	67.386,72	67.386,72	11.257,44

(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	127.399,13
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	67.386,72
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	60.012,41
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	60.012,41

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, 22 de agosto de 2019.

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 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: Os recursos financeiros direcionados à Comissão Intra- Hospitalar de Transplantes - CUSTEIO (MATERIAL DE CONSUMO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS)
 EXERCÍCIO: 2018
 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	31/07/2018	Folha de	Eliana Correa Muniz	1	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.014,31	03/08/2018	22825
2	31/07/2018	Folha de	Nanci Mara Dias	1	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.392,39	03/08/2018	22825
3	31/07/2018	Folha de	Wellington Alves Mendes	1	Recursos Humanos (5)	R\$ 313,98	03/08/2018	22825
4	15/08/2018	654	Clínica Pneumoderm Serviços de	7	Serviços médicos (*)	R\$ 3.153,36	27/08/2018	14653
5	31/08/2018	Folha de	Eliana Correa Muniz	1	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.222,92	06/09/2018	25306
6	31/08/2018	Folha de	Nanci Mara Dias	1	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.350,14	06/09/2018	25306
7	31/08/2018	Folha de	Wellington Alves Mendes	1	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.312,26	06/09/2018	25306
8	12/09/2018	668	Clínica Pneumoderm Serviços de	7	Serviços médicos (*)	R\$ 3.153,36	26/09/2018	11888
9	30/09/2018	Folha de	Eliana Correa Muniz	1	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.449,14	04/10/2018	23170
10	30/09/2018	Folha de	Nanci Mara Dias	1	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.351,39	04/10/2018	23170
11	30/09/2018	Folha de	Wellington Alves Mendes	1	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.743,08	04/10/2018	23170
12	11/10/2018	682	Clínica Pneumoderm Serviços de	7	Serviços médicos (*)	R\$ 3.153,36	29/10/2018	14113
13	31/10/2018	Folha de	Eliana Correa Muniz	1	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.356,43	06/11/2018	20924
14	31/10/2018	Folha de	Nanci Mara Dias	1	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.343,49	06/11/2018	20924
15	31/10/2018	Folha de	Wellington Alves Mendes	1	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.702,29	06/11/2018	20924
16	14/11/2018	151	Leomar Zuza da Silva Me	2	Recursos Humanos (6)	R\$ 750,00	14/11/2018	16658
17	29/11/2018	13º	Eliana Correa Muniz	1	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.710,01	29/11/2018	23989
18	29/11/2018	13º	Nanci Mara Dias	1	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.053,30	29/11/2018	23989
19	29/11/2018	13º	Wellington Alves Mendes	1	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.955,58	29/11/2018	23989
20	14/11/2018	689	Clínica Pneumoderm Serviços de	7	Serviços médicos (*)	R\$ 3.153,36	30/11/2018	38505
21	30/11/2018	Folha de	Eliana Correa Muniz	1	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.019,78	05/12/2018	23621
22	30/11/2018	Folha de	Nanci Mara Dias	1	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.349,48	05/12/2018	23621
23	30/11/2018	Folha de	Wellington Alves Mendes	1	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.783,31	05/12/2018	23621
24	02/12/2018	152	Leomar Zuza da Silva Me	2	Recursos Humanos (6)	R\$ 600,00	10/12/2018	28898
25	31/12/2018	Folha de	Eliana Correa Muniz	1	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.386,55	07/01/2019	24535
26	31/12/2018	Folha de	Nanci Mara Dias	1	Recursos Humanos (5)	R\$ 121,83	07/01/2019	24536
27	31/12/2018	Folha de	Wellington Alves Mendes	1	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.652,57	07/01/2019	24535
28	31/12/2018	Repasse	INSS	1	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.577,43	31/01/2019	555113000040050
29	31/12/2018	Repasse	Sysprocard	1	Recursos Humanos (5)	R\$ 62,00	31/01/2019	555113000040050
30	31/12/2018	Repasse	Cartão Wex	1	Recursos Humanos (5)	R\$ 418,62	31/01/2019	555113000040050
31	31/12/2018	Repasse	FGTS	1	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.147,22	31/01/2019	555113000040050
32	31/12/2018	Repasse	IRRF	1	Recursos Humanos (5)	R\$ 891,22	31/01/2019	555113000040050
Total Despesas Contabilizadas em 2018 e pagas em 2018						67.386,72		
Total Despesas Contabilizadas em 2018 e pagas em 2019						11.257,44		

Franca, 22 de agosto de 2019.

Tony Graciano
Presidente Voluntário