



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 (*)	150.264,73	-	150.264,73	150.264,73	-
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>150.264,73</b>	<b>-</b>	<b>150.264,73</b>	<b>150.264,73</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	150.264,73
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	150.264,73
(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)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	DATA PAGAMENTO	Nº COMPROVANTE DE PAGAMENTO (cheque, transf. Bancária)
1	16/10/2020	5480	Centro de Reprodução Humana e de	7 Serviços médicos (*)	1.159,04	27/10/2020	19278
2	16/10/2020	1599	Clínica Caparelli e Cardoso Ltda	7 Serviços médicos (*)	6.882,88	27/10/2020	19278
3	16/10/2020	379	Clinica de Infectologia e Terapia	7 Serviços médicos (*)	14.871,47	27/10/2020	19278
4	16/10/2020	2017	Clínica de Pneumologia Ciro Botto	7 Serviços médicos (*)	9.236,72	27/10/2020	19278
5	16/10/2020	93	Clinica Médica Oliveira Reis S/S Ltda	7 Serviços médicos (*)	6.508,49	27/10/2020	19278
6	16/10/2020	604	Clínica Médica Unicard Ltda	7 Serviços médicos (*)	6.128,10	27/10/2020	19278
7	16/10/2020	813	Dutra & Ferreira S/C Ltda	7 Serviços médicos (*)	6.692,50	27/10/2020	19278
8	16/10/2020	109	Junqueira & Souza - Serviços	7 Serviços médicos (*)	8.148,99	27/10/2020	19278
9	16/10/2020	69	Lage e Ulhoa Serviços Médicos Ltda	7 Serviços médicos (*)	3.640,65	27/10/2020	19278
10	16/10/2020	2133	MedFranca Serviços Medicos Ltda -	7 Serviços médicos (*)	991,51	27/10/2020	19278
11	16/10/2020	696	Nascimento e Rodrigues S/S	7 Serviços médicos (*)	1.542,97	27/10/2020	19278
12	16/10/2020	615	PRFJ Serviços Médicos SS Ltda	7 Serviços médicos (*)	5.278,12	27/10/2020	19278
13	16/10/2020	278	Stuginski Medicos Associados S/S	7 Serviços médicos (*)	6.814,81	27/10/2020	19278
14	16/10/2020	34	Tatiana Maia Borges Campos - ME	7 Serviços médicos (*)	20.025,58	27/10/2020	19278
15	16/10/2020	369	Tatiane Machado Servicos de	7 Serviços médicos (*)	11.956,02	27/10/2020	19278
16	16/10/2020	8138	Tecnon Med Serviços de Saúde S/S	7 Serviços médicos (*)	9.236,72	27/10/2020	19278
17	16/10/2020	224	Tritto Clinica Pediatrica Eireli - ME	7 Serviços médicos (*)	9.589,60	27/10/2020	19278
18	18/10/2020	28	AndreiaAngela Amorim Ltda	7 Serviços médicos (*)	4.041,40	27/10/2020	19278
19	18/10/2020	1379	Pro-Mater Consultório Médico LTDA	7 Serviços médicos (*)	3.752,07	27/10/2020	19270
20	19/10/2020	765	Clínica de Endocrinologia Francana	7 Serviços médicos (*)	4.618,35	27/10/2020	19278
21	19/10/2020	611	Clínica de Pediatria Intensiva Ltda	7 Serviços médicos (*)	4.876,90	27/10/2020	19278
22	19/10/2020	25	Clinica Medica HS S/S - ME	7 Serviços médicos (*)	3.674,00	27/10/2020	19278
23	19/10/2020	354	Melo & Lassie S/S Ltda	7 Serviços médicos (*)	597,84	27/10/2020	19278
<b>Total Despesas Contabilizadas em 2020 e pagas em 2020</b>					<b>150.264,73</b>		

Franca, 08 de fevereiro de 2021.

\_\_\_\_\_  
Tony Graciano  
Presidente Voluntário