

**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: **2021**
 ORIGEM DOS RECURSOS (1): **Municipal**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 02/2019	01/02/2019	01/02/2020 - 31/01/2021	1.005.144,24
Aditamento nº 002	01/02/2021	01/02/2021 - 01/02/2022	1.005.144,24
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\$)
25/02/2021	83.762,02	25/02/2021	329001	83.762,02
26/03/2021	83.762,02	26/03/2021	187934	83.762,02
30/04/2021	83.762,02	30/04/2021	1168590	83.762,02
28/05/2021	83.762,02	28/05/2021	553071	83.762,02
30/06/2021	83.762,02	30/06/2021	1353311	83.762,02
30/07/2021	83.762,02	30/07/2021	1343834	83.762,02
27/08/2021	83.762,02	27/08/2021	255684	83.762,02
30/09/2021	83.762,02	30/09/2021	1092216	83.762,02
28/10/2021	83.762,02	28/10/2021	514684	83.762,02
26/11/2021	83.762,02	26/11/2021	425426	83.762,02
22/12/2021	83.762,02	22/12/2021	570613	83.762,02

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	921.382,22
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	6.971,47
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)	928.353,69
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	374.867,56
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	1.303.221,25

(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, aluguel, 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/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Mulica
29.04.2021
Fuzin



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 SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	158.614,35	-	158.614,35	158.614,35	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	535,39	-	535,39	535,39	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	-	-	-	-	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras e Bancárias	625,65	-	625,65	625,65	-
Outras despesas	726.467,41	-	726.467,41	726.467,41	-
TOTAL	886.242,80	-	886.242,80	886.242,80	-

(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 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	1.303.221,25
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	886.242,80
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	416.978,45
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO (K - L)	416.978,45

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: Franca, 31 de dezembro de 2021.

Responsáveis pela OSC:

nome:

cargo:

TONY GRACIANO
PRESIDENTE VOLUNTÁRIO

Franca

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

ÓRGÃO PÚBLICO:	CENTRO UNIVERSITÁRIO 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
METAS ALCANÇADAS	Ampliação das atividades práticas dos alunos do Curso de Medicina e de Psicologia do Uni-FACEF
EXERCÍCIO:	2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	Municipal

DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, HOLERITE, GUIA)	CNPJ/CPF	CREDDOR	NATUREZA DA DESPESA REBURIMAMENTE	VALOR	DATA PAGAMENTO	Nº COMPONENTE DE PAGAMENTO (transf. Bancária)
28/02/2021	Folha de Pagamento	335.920.608-80	ANDREIA CRISTINA SOARES DO NASCIMENTO	1 Recursos humanos (5)	1.225,94	05/03/2021	30501
28/02/2021	Folha de Pagamento	121.806.446-39	DANIEL DOS SANTOS ALVES	1 Recursos humanos (5)	37,43	05/03/2021	30501
28/02/2021	Folha de Pagamento	261.356.488-10	DYANE FREITAS DE SOUZA	1 Recursos humanos (5)	1.099,48	05/03/2021	30501
28/02/2021	Folha de Pagamento	434.028.988-45	MARILIA DE FATIMA SANTIAGO DOS SANTOS	1 Recursos humanos (5)	1.280,83	05/03/2021	30501
28/02/2021	Folha de Pagamento	308.532.218-39	PAULA LEAO	1 Recursos humanos (5)	1.928,07	05/03/2021	30501
28/02/2021	Folha de Pagamento	338.338.628-74	TATIANE DE CASSIA PASTI	1 Recursos humanos (5)	1.301,06	05/03/2021	30501
28/02/2021	Folha de Pagamento	443.550.118-01	WYNNI RAFAELA DE FREITAS RESENDE	1 Recursos humanos (5)	1.384,61	05/03/2021	30501
28/02/2021	FGTS	FGTS	FGTS	1 Recursos humanos (5)	1.073,12	05/03/2021	555113000004052
28/02/2021	199230	45.309.606/0001-41	UNIMED	1 Recursos humanos (5)	143,55	10/03/2021	555113000004052
28/02/2021	45122	10.673.394/0001-00	SysproCard	1 Recursos humanos (5)	360,95	15/03/2021	555113000008036
28/02/2021	INSS	INSS	INSS	1 Recursos humanos (5)	1.141,35	17/03/2021	555113000008036
01/03/2021	174609919	33.050.196/0001-88	Companhia Paulista Forca e Luz - CPFL	16 Outras despesas	58.245,29	30/03/2021	33001
31/03/2021	Folha de Pagamento	335.920.608-80	ANDREIA CRISTINA SOARES DO NASCIMENTO	1 Recursos humanos (5)	1.224,93	07/04/2021	1047
31/03/2021	Folha de Pagamento	121.806.446-39	DANIEL DOS SANTOS ALVES	1 Recursos humanos (5)	2.108,98	07/04/2021	1047
31/03/2021	Folha de Pagamento	261.356.488-10	DYANE FREITAS DE SOUZA	1 Recursos humanos (5)	1.141,31	07/04/2021	1047
31/03/2021	Folha de Pagamento	434.028.988-45	MARILIA DE FATIMA SANTIAGO DOS SANTOS	1 Recursos humanos (5)	1.280,83	07/04/2021	1047
31/03/2021	Folha de Pagamento	308.532.218-39	PAULA LEAO	1 Recursos humanos (5)	2.059,53	07/04/2021	1047
31/03/2021	Folha de Pagamento	338.338.628-74	TATIANE DE CASSIA PASTI	1 Recursos humanos (5)	1.301,06	07/04/2021	1047
31/03/2021	Folha de Pagamento	443.550.118-01	WYNNI RAFAELA DE FREITAS RESENDE	1 Recursos humanos (5)	1.420,49	07/04/2021	1047
31/03/2021	Férias	335.920.608-80	ANDREIA CRISTINA SOARES DO NASCIMENTO	1 Recursos humanos (5)	1.961,28	23/04/2021	10423
31/03/2021	Repasses	FGTS	FGTS	1 Recursos humanos (5)	1.002,31	07/04/2021	555113000008036
31/03/2021	219	37.201.740/0001-04	SysproCard	1 Recursos humanos (5)	433,14	12/04/2021	555113000008036
31/03/2021	Repasses	INSS	INSS	1 Recursos humanos (5)	1.029,84	19/04/2021	555113000008036
31/03/2021	202485	45.309.606/0001-41	UNIMED	1 Recursos humanos (5)	113,47	19/04/2021	555113000008036
01/04/2021	179615816	33.050.196/0001-88	Companhia Paulista Forca e Luz - CPFL	16 Outras despesas	67.136,71	28/04/2021	42801
30/04/2021	Folha de Pagamento	335.920.608-80	ANDREIA CRISTINA SOARES DO NASCIMENTO	1 Recursos humanos (5)	1.084,37	07/05/2021	10507
30/04/2021	Folha de Pagamento	121.806.446-39	DANIEL DOS SANTOS ALVES	1 Recursos humanos (5)	2.368,26	07/05/2021	10507
30/04/2021	Folha de Pagamento	434.028.988-45	MARILIA DE FATIMA SANTIAGO DOS SANTOS	1 Recursos humanos (5)	1.230,83	07/05/2021	10507
30/04/2021	Folha de Pagamento	308.532.218-39	PAULA LEAO	1 Recursos humanos (5)	2.059,53	07/05/2021	10507
30/04/2021	Folha de Pagamento	338.338.628-74	TATIANE DE CASSIA PASTI	1 Recursos humanos (5)	1.301,06	07/05/2021	10507
30/04/2021	Folha de Pagamento	443.550.118-01	WYNNI RAFAELA DE FREITAS RESENDE	1 Recursos humanos (5)	1.409,49	07/05/2021	10507
30/04/2021	202975	45.309.606/0001-41	Unimed	1 Recursos humanos (5)	113,17	07/05/2021	51130000008036
30/04/2021	46092	10.673.394/0001-00	SysproCard	1 Recursos humanos (5)	360,95	07/05/2021	51130000008036
30/04/2021	FGTS	FGTS	FGTS	1 Recursos humanos (5)	899,24	07/05/2021	51130000008036
30/04/2021	INSS	INSS	INSS	1 Recursos humanos (5)	932,25	19/05/2021	51130000008036
01/05/2021	184118392	33.050.196/0001-88	Companhia Paulista Forca e Luz - CPFL	16 Outras despesas	60.451,05	26/05/2021	52601
31/05/2021	Folha de Pagamento	121.806.446-39	DANIEL DOS SANTOS ALVES	1 Recursos humanos (5)	2.215,31	07/06/2021	10607
31/05/2021	Folha de Pagamento	261.356.488-10	DYANE FREITAS DE SOUZA	1 Recursos humanos (5)	804,46	07/06/2021	10607
31/05/2021	Folha de Pagamento	434.028.988-45	MARILIA DE FATIMA SANTIAGO DOS SANTOS	1 Recursos humanos (5)	1.280,83	07/06/2021	10607
31/05/2021	Folha de Pagamento	308.532.218-39	PAULA LEAO	1 Recursos humanos (5)	2.059,53	07/06/2021	10607
31/05/2021	Folha de Pagamento	338.338.628-74	TATIANE DE CASSIA PASTI	1 Recursos humanos (5)	1.301,06	07/06/2021	10607
31/05/2021	Folha de Pagamento	443.550.118-01	WYNNI RAFAELA DE FREITAS RESENDE	1 Recursos humanos (5)	1.409,49	07/06/2021	10607
31/05/2021	Férias	443.550.118-01	WYNNI RAFAELA DE FREITAS RESENDE	1 Recursos humanos (5)	2.131,79	28/06/2021	10628
31/05/2021	Repasses	FGTS	FGTS	1 Recursos humanos (5)	864,79	07/06/2021	555113000008036
31/05/2021	46660	10.673.394/0001-00	SysproCard	1 Recursos humanos (5)	360,95	07/06/2021	555113000008036
31/05/2021	206129	45.309.606/0001-41	Unimed	1 Recursos humanos (5)	113,17	07/06/2021	555113000008036
31/05/2021	Repasses	INSS	INSS	1 Recursos humanos (5)	887,86	16/06/2021	555113000008036
01/06/2021	189102847	33.050.196/0001-88	Companhia Paulista Forca e Luz - CPFL	16 Outras despesas	69.591,26	24/06/2021	62401
30/06/2021	Folha de Pagamento	461.325.138-92	ANA CAROLINA DUARTE	1 Recursos humanos (5)	173,83	06/07/2021	10706
30/06/2021	Folha de Pagamento	335.920.608-80	ANDREIA CRISTINA SOARES DO NASCIMENTO	1 Recursos humanos (5)	1.155,28	06/07/2021	10706
30/06/2021	Folha de Pagamento	121.806.446-39	DANIEL DOS SANTOS ALVES	1 Recursos humanos (5)	2.252,72	06/07/2021	10706
30/06/2021	Folha de Pagamento	261.356.488-10	DYANE FREITAS DE SOUZA	1 Recursos humanos (5)	890,68	06/07/2021	10706
30/06/2021	Folha de Pagamento	434.028.988-45	MARILIA DE FATIMA SANTIAGO DOS SANTOS	1 Recursos humanos (5)	1.322,15	06/07/2021	10706
30/06/2021	Folha de Pagamento	308.532.218-39	PAULA LEAO	1 Recursos humanos (5)	2.059,53	06/07/2021	10706
30/06/2021	Folha de Pagamento	338.338.628-74	TATIANE DE CASSIA PASTI	1 Recursos humanos (5)	1.345,29	06/07/2021	10706
30/06/2021	Folha de Pagamento	443.550.118-01	WYNNI RAFAELA DE FREITAS RESENDE	1 Recursos humanos (5)	1.459,99	06/07/2021	10706
30/06/2021	Repasses	FGTS	FGTS	1 Recursos humanos (5)	1.017,39	07/07/2021	555113000008036
30/06/2021	Repasses	INSS	INSS	1 Recursos humanos (5)	1.044,40	16/07/2021	555113000008036

11

DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, MOLERTE, QUITA)	ONR/CPF	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	DATA PAGAMENTO	Nº COMPROVANTE DE PAGAMENTO (Transf. Bancária)
30/06/2021	47163	10.673.394/0001-00	SysproCard	1 Recursos humanos (5)	300,00	12/07/2021	555113000008036
30/06/2021	211643	45.309.606/0001-41	Unimed	1 Recursos humanos (5)	113,17	28/07/2021	555113000008036
11/06/2021	730167	01.501.125/0001-68	RA Produtos Hidraulicos Ltda-Epp	6 Outros materiais de consumo	36,56	12/07/2021	25987
11/06/2021	345058	01.501.125/0001-68	RA Produtos Hidraulicos Ltda-Epp	6 Outros materiais de consumo	498,83	12/07/2021	25987
01/07/2021	193941890	33.050.196/0001-88	Companhia Paulista Forca e Luz - CPFL	16 Outras despesas	64.790,81	28/07/2021	72801
31/07/2021	Folha de Pagamento	461.325.138-92	ANA CAROLINA DUARTE	1 Recursos humanos (5)	745,00	06/08/2021	80601
31/07/2021	Folha de Pagamento	335.920.608-80	ANDREIA CRISTINA SOARES DO NASCIMENTO	1 Recursos humanos (5)	1.213,60	06/08/2021	80601
31/07/2021	Folha de Pagamento	121.806.446-39	DANIEL DOS SANTOS ALVES	1 Recursos humanos (5)	2.253,78	06/08/2021	80601
31/07/2021	Folha de Pagamento	261.356.488-10	DYANE FREITAS DE SOUZA	1 Recursos humanos (5)	1.269,37	06/08/2021	80601
31/07/2021	Folha de Pagamento	434.028.988-45	MARILIA DE FATIMA SANTIAGO DOS SANTOS	1 Recursos humanos (5)	1.302,15	06/08/2021	80601
31/07/2021	Folha de Pagamento	308.532.218-39	PAULA LEO	1 Recursos humanos (5)	2.059,53	06/08/2021	80601
31/07/2021	Folha de Pagamento	338.338.628-74	TATIANE DE CASSIA PASTI	1 Recursos humanos (5)	1.345,29	06/08/2021	80601
31/07/2021	Folha de Pagamento	412.736.358-41	NATANIELI FALCÃO BARBOSA	1 Recursos humanos (5)	1.731,39	06/08/2021	80601
31/07/2021	Dissídio	335.920.608-80	ANDREIA CRISTINA SOARES DO NASCIMENTO	1 Recursos humanos (5)	84,68	06/08/2021	80602
31/07/2021	Dissídio	261.356.488-10	DYANE FREITAS DE SOUZA	1 Recursos humanos (5)	69,34	06/08/2021	80602
31/07/2021	Dissídio	434.028.988-45	MARILIA DE FATIMA SANTIAGO DOS SANTOS	1 Recursos humanos (5)	61,97	06/08/2021	80602
31/07/2021	Dissídio	338.338.628-74	TATIANE DE CASSIA PASTI	1 Recursos humanos (5)	66,34	06/08/2021	80602
31/07/2021	Dissídio	443.550.118-01	WYNNI RAFAELA DE FREITAS RESENDE	1 Recursos humanos (5)	75,75	06/08/2021	80602
31/07/2021	Repasses	FGTS	FGTS	1 Recursos humanos (5)	1.032,99	06/08/2021	555113000008036
31/07/2021	47659	10.673.394/0001-00	SysproCard	1 Recursos humanos (5)	450,00	09/08/2021	555113000008036
31/07/2021	Repasses	INSS	INSS	1 Recursos humanos (5)	1.061,99	18/08/2021	555113000008036
31/07/2021	212864	45.309.606/0001-41	Unimed	1 Recursos humanos (5)	129,78	18/08/2021	555113000008036
01/08/2021	198521434	33.050.196/0001-88	Companhia Paulista Forca e Luz - CPFL	16 Outras despesas	65.315,49	26/08/2021	82601
31/08/2021	Folha de Pagamento	461.325.138-92	ANA CAROLINA DUARTE	1 Recursos humanos (5)	745,00	06/09/2021	90601
31/08/2021	Folha de Pagamento	335.920.608-80	ANDREIA CRISTINA SOARES DO NASCIMENTO	1 Recursos humanos (5)	1.220,33	06/09/2021	90601
31/08/2021	Folha de Pagamento	121.806.446-39	DANIEL DOS SANTOS ALVES	1 Recursos humanos (5)	2.177,59	06/09/2021	90601
31/08/2021	Folha de Pagamento	261.356.488-10	DYANE FREITAS DE SOUZA	1 Recursos humanos (5)	1.190,15	06/09/2021	90601
31/08/2021	Folha de Pagamento	434.028.988-45	MARILIA DE FATIMA SANTIAGO DOS SANTOS	1 Recursos humanos (5)	1.272,59	06/09/2021	90601
31/08/2021	Folha de Pagamento	308.532.218-39	PAULA LEO	1 Recursos humanos (5)	2.059,53	06/09/2021	90601
31/08/2021	Folha de Pagamento	338.338.628-74	TATIANE DE CASSIA PASTI	1 Recursos humanos (5)	1.345,29	06/09/2021	90601
31/08/2021	Folha de Pagamento	443.550.118-01	WYNNI RAFAELA DE FREITAS RESENDE	1 Recursos humanos (5)	1.324,56	06/09/2021	90601
31/08/2021	Dissídio	335.920.608-80	ANDREIA CRISTINA SOARES DO NASCIMENTO	1 Recursos humanos (5)	84,68	06/09/2021	90602
31/08/2021	Dissídio	261.356.488-10	DYANE FREITAS DE SOUZA	1 Recursos humanos (5)	69,34	06/09/2021	90602
31/08/2021	Dissídio	434.028.988-45	MARILIA DE FATIMA SANTIAGO DOS SANTOS	1 Recursos humanos (5)	61,97	06/09/2021	90602
31/08/2021	Dissídio	338.338.628-74	TATIANE DE CASSIA PASTI	1 Recursos humanos (5)	66,34	06/09/2021	90602
31/08/2021	Dissídio	443.550.118-01	WYNNI RAFAELA DE FREITAS RESENDE	1 Recursos humanos (5)	73,47	06/09/2021	90602
31/08/2021	FGTS	FGTS	FGTS	1 Recursos humanos (5)	1.014,71	06/09/2021	51130000008036
31/08/2021	48185	10.673.394/0001-00	SysproCard	1 Recursos humanos (5)	525,00	08/09/2021	555113000008036
31/08/2021	218623	45.309.606/0001-41	Unimed	1 Recursos humanos (5)	113,17	20/09/2021	555113000008036
31/08/2021	INSS	INSS	INSS	1 Recursos humanos (5)	1.038,61	20/09/2021	555113000008036
01/09/2021	203579309	33.050.196/0001-88	Companhia Paulista Forca e Luz - CPFL	16 Outras despesas	74.881,58	28/09/2021	92801
30/09/2021	Folha de Pagamento	461.325.138-92	ANA CAROLINA DUARTE	1 Recursos humanos (5)	745,00	06/10/2021	100601
30/09/2021	Folha de Pagamento	335.920.608-80	ANDREIA CRISTINA SOARES DO NASCIMENTO	1 Recursos humanos (5)	1.203,79	06/10/2021	100601
30/09/2021	Folha de Pagamento	121.806.446-39	DANIEL DOS SANTOS ALVES	1 Recursos humanos (5)	2.177,59	06/10/2021	100601
30/09/2021	Folha de Pagamento	261.356.488-10	DYANE FREITAS DE SOUZA	1 Recursos humanos (5)	1.168,51	06/10/2021	100601
30/09/2021	Folha de Pagamento	434.028.988-45	MARILIA DE FATIMA SANTIAGO DOS SANTOS	1 Recursos humanos (5)	1.281,50	06/10/2021	100601
30/09/2021	Folha de Pagamento	308.532.218-39	PAULA LEO	1 Recursos humanos (5)	2.059,53	06/10/2021	100601
30/09/2021	Folha de Pagamento	226.356.238-99	SHEILA ROBERTA DE PAULA	1 Recursos humanos (5)	1.503,83	06/10/2021	100601
30/09/2021	Folha de Pagamento	443.550.118-01	WYNNI RAFAELA DE FREITAS RESENDE	1 Recursos humanos (5)	1.419,74	06/10/2021	100601
30/09/2021	FGTS	FGTS	FGTS	1 Recursos humanos (5)	1.025,71	06/10/2021	555113000008036
30/09/2021	48713	10.673.394/0001-00	SysproCard	1 Recursos humanos (5)	300,00	11/10/2021	555113000008036
30/09/2021	INSS	INSS	INSS	1 Recursos humanos (5)	1.050,98	20/10/2021	555113000008036
30/09/2021	221877	45.309.606/0001-41	Unimed	1 Recursos humanos (5)	142,42	20/10/2021	555113000008036
31/08/2021	IRRF	IRRF	IRRF	1 Recursos humanos (5)	33,66	20/10/2021	555113000008036
01/10/2021	208299333	33.050.196/0001-88	Companhia Paulista Forca e Luz - CPFL	16 Outras despesas	97.874,58	25/10/2021	102501
31/10/2021	Folha de Pagamento	904.845.336-49	ALESSANDRA DE SOUZA BONETI	1 Recursos humanos (5)	2.797,30	05/11/2021	110501
31/10/2021	Folha de Pagamento	461.325.138-92	ANA CAROLINA DUARTE	1 Recursos humanos (5)	745,00	05/11/2021	110501
31/10/2021	Folha de Pagamento	335.920.608-80	ANDREIA CRISTINA SOARES DO NASCIMENTO	1 Recursos humanos (5)	1.195,14	05/11/2021	110501
31/10/2021	Folha de Pagamento	121.806.446-39	DANIEL DOS SANTOS ALVES	1 Recursos humanos (5)	2.177,59	05/11/2021	110501
31/10/2021	Folha de Pagamento	261.356.488-10	DYANE FREITAS DE SOUZA	1 Recursos humanos (5)	1.148,51	05/11/2021	110501
31/10/2021	Folha de Pagamento	308.532.218-39	PAULA LEO	1 Recursos humanos (5)	2.059,53	05/11/2021	110501
31/10/2021	Folha de Pagamento	226.356.238-99	SHEILA ROBERTA DE PAULA	1 Recursos humanos (5)	1.503,83	05/11/2021	110501
31/10/2021	Folha de Pagamento	443.550.118-01	WYNNI RAFAELA DE FREITAS RESENDE	1 Recursos humanos (5)	1.349,09	05/11/2021	110501
30/11/2021	13º Salário	904.845.336-49	ALESSANDRA DE SOUZA BONETI	1 Recursos humanos (5)	1.683,20	30/11/2021	113001
30/11/2021	13º Salário	335.920.608-80	ANDREIA CRISTINA SOARES DO NASCIMENTO	1 Recursos humanos (5)	828,20	30/11/2021	113001
30/11/2021	13º Salário	261.356.488-10	DYANE FREITAS DE SOUZA	1 Recursos humanos (5)	730,10	30/11/2021	113001
30/11/2021	13º Salário	434.028.988-45	MARILIA DE FATIMA SANTIAGO DOS SANTOS	1 Recursos humanos (5)	730,10	30/11/2021	113001
30/11/2021	13º Salário	308.532.218-39	PAULA LEO	1 Recursos humanos (5)	1.123,25	30/11/2021	113001
30/11/2021	13º Salário	226.356.238-99	SHEILA ROBERTA DE PAULA	1 Recursos humanos (5)	483,12	30/11/2021	113001
30/11/2021	13º Salário	443.550.118-01	WYNNI RAFAELA DE FREITAS RESENDE	1 Recursos humanos (5)	881,10	30/11/2021	113001
31/10/2021	FGTS	FGTS	FGTS	1 Recursos humanos (5)	1.176,90	05/11/2021	51130000008036
31/10/2021	2032	37.201.740/0001-04	SysproCard	1 Recursos humanos (5)	300,00	10/11/2021	555113000008036
31/10/2021	223027	45.309.606/0001-41	Unimed	1 Recursos humanos (5)	491,59	18/11/2021	51130000008036
31/10/2021	INSS	INSS	INSS	1 Recursos humanos (5)	1.257,17	19/11/2021	555113000008036
31/10/2021	32140838	63.554.067/0001-98	São Francisco (HAPVIDA)	1 Recursos humanos (5)	286,68	29/11/2021	555113000008036
31/10/2021	990419	08.422.119/0001-64	Cartão Wex (BULLLA S A)	1 Recursos humanos (5)	236,80	05/11/2021	51130000008036

41

DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, VOUCHER, QRS)	CNPJ/CPF	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	DATA PAGAMENTO	Nº COMPROVANTE DE PAGAMENTO (transf. Bancária)
01/11/2021	212980053	33.050.196/0001-88	Companhia Paulista Força e Luz - CPFL	16 Outras despesas	85.166,96	26/11/2021	112601
30/11/2021	Folha de Pagamento	904.845.336-49	ALESSANDRA DE SOUZA BONETI	1 Recursos humanos (5)	2.786,30	06/12/2021	120601
30/11/2021	Folha de Pagamento	461.325.138-92	ANA CAROLINA DUARTE	1 Recursos humanos (5)	745,00	06/12/2021	120601
30/11/2021	Folha de Pagamento	335.920.608-80	ANDREIA CRISTINA SOARES DO NASCIMENTO	1 Recursos humanos (5)	1.148,51	06/12/2021	120601
30/11/2021	Folha de Pagamento	261.356.488-10	DYANE FREITAS DE SOUZA	1 Recursos humanos (5)	153,37	06/12/2021	120601
30/11/2021	Folha de Pagamento	434.028.988-45	MARILIA DE FATIMA SANTIAGO DOS SANTOS	1 Recursos humanos (5)	1.103,41	06/12/2021	120601
30/11/2021	Folha de Pagamento	308.532.218-39	PAULA LEAO	1 Recursos humanos (5)	2.059,53	06/12/2021	120601
30/11/2021	Folha de Pagamento	226.356.238-99	SHEILA ROBERTA DE PAULA	1 Recursos humanos (5)	1.523,83	06/12/2021	120601
30/11/2021	Folha de Pagamento	443.550.118-01	WYNNI RAFAELA DE FREITAS RESENDE	1 Recursos humanos (5)	1.443,49	06/12/2021	120601
20/12/2021	13º Salário	904.845.336-49	ALESSANDRA DE SOUZA BONETI	1 Recursos humanos (5)	1.316,17	20/12/2021	122001
20/12/2021	13º Salário	335.920.608-80	ANDREIA CRISTINA SOARES DO NASCIMENTO	1 Recursos humanos (5)	695,63	20/12/2021	122001
20/12/2021	13º Salário	261.356.488-10	DYANE FREITAS DE SOUZA	1 Recursos humanos (5)	393,72	20/12/2021	122001
20/12/2021	13º Salário	434.028.988-45	MARILIA DE FATIMA SANTIAGO DOS SANTOS	1 Recursos humanos (5)	615,19	20/12/2021	122001
20/12/2021	13º Salário	308.532.218-39	PAULA LEAO	1 Recursos humanos (5)	936,28	20/12/2021	122001
20/12/2021	13º Salário	226.356.238-99	SHEILA ROBERTA DE PAULA	1 Recursos humanos (5)	538,27	20/12/2021	122001
20/12/2021	13º Salário	443.550.118-01	WYNNI RAFAELA DE FREITAS RESENDE	1 Recursos humanos (5)	739,01	20/12/2021	122001
29/12/2021	Férias	904.845.336-49	ALESSANDRA DE SOUZA BONETI	1 Recursos humanos (5)	3.806,79	29/12/2021	122901
29/12/2021	Férias	308.532.218-39	PAULA LEAO	1 Recursos humanos (5)	2.671,63	29/12/2021	122901
30/11/2021	INSS	INSS	INSS	1 Recursos humanos (5)	1.059,61	17/12/2021	555113000008036
31/12/2021	INSS s/ 13º Salário	INSS s/ 13º Salário	INSS s/ 13º Salário	1 Recursos humanos (5)	1.085,98	17/12/2021	555113000008036
30/11/2021	FGTS	FGTS	FGTS	1 Recursos humanos (5)	1.001,84	06/12/2021	555113000008036
30/11/2021	229092	45.309.606/0001-41	Unimed	1 Recursos humanos (5)	391,69	15/12/2021	555113000008036
30/11/2021	2803	37.201.740/0001-04	SysproCard	1 Recursos humanos (5)	450,00	06/12/2021	555113000008036
30/11/2021	999484	08.422.119/0001-64	Cartão Wex (BULLLA S.A)	1 Recursos humanos (5)	249,19	06/12/2021	555113000008036
30/11/2021	Vale Transporte	Vale Transporte	Vale Transporte	1 Recursos humanos (5)	542,90	01/12/2021	555113000008036
30/09/2021	IRRF	IRRF	IRRF	1 Recursos humanos (5)	33,66	06/12/2021	555113000008036
31/10/2021	IRRF	IRRF	IRRF	1 Recursos humanos (5)	135,43	17/12/2021	555113000008036
01/12/2021	217804243	33.050.196/0001-88	Companhia Paulista Força e Luz - CPFL	16 Outras despesas	83.213,68	27/12/2021	122701

41



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)	5.152,89	37.411,82	5.152,89	42.564,71	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	-	-	-	-	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras e Bancárias	41,80	-	41,80	41,80	-
Outras despesas	78.855,42	-	78.855,42	78.855,42	-
TOTAL	84.050,11	37.411,82	84.050,11	121.461,93	-

(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	547.879,36
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	121.461,93
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	426.417,43
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO (K - L)	426.417,43

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: Franca, 31 de janeiro de 2022.

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**

ÓRGÃO PÚBLICO:	CENTRO UNIVERSITARIO MUNICIPAL DE FRANCA - UNI - FACEF
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:	FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICORDIA DE FRANCA
CNPJ:	47.969.134/0001-89
ENDEREÇO E CEP:	Praça Dom Pedro II, 1029 - CEP 14.400-715
RESPONSÁVEL(S) 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
METAS ALCANÇADAS	Ampliação das atividades práticas dos alunos do Curso de Medicina e de Psicologia do Uni-FACEF
EXERCÍCIO:	2022
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	Municipal

DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, HOLETE, GUIA)	CNPJ/CPF	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA REGULAMENTAR	VALOR	DATA PAGAMENTO	Nº COMPROVANTE DE PAGAMENTO (transf. Bancária)
31/12/2021	Estágio Supervisionado	297.884.168-02	DANIEL RICARDO FERNANDES	1 Recursos humanos (5)	2.986,78	07/01/2022	10701
31/12/2021	Estágio Supervisionado	273.018.578-02	JOELMA APARECIDA CINTRA E SOUZA	1 Recursos humanos (5)	2.796,21	07/01/2022	10701
31/12/2021	Estágio Supervisionado	392.669.208-19	KARLA DE LIMA SANTOS	1 Recursos humanos (5)	3.504,06	07/01/2022	10701
31/12/2021	Estágio Supervisionado	418.121.088-00	LETICIA SILVA DE ANDRADE	1 Recursos humanos (5)	4.214,35	07/01/2022	10701
31/12/2021	Estágio Supervisionado	308.344.568-77	RENATA BARROS MENDES	1 Recursos humanos (5)	2.986,78	07/01/2022	10701
31/12/2021	Folha de Pagamento	904.845.336-49	ALESSANDRA DE SOUZA BONETI	1 Recursos humanos (5)	2.786,30	07/01/2022	10702
31/12/2021	Folha de Pagamento	335.920.608-80	ANDREIA CRISTINA SOARES DO NASCIMENTO	1 Recursos humanos (5)	1.196,83	07/01/2022	10702
31/12/2021	Folha de Pagamento	434.028.988-45	MARILIA DE FATIMA SANTIAGO DOS SANTOS	1 Recursos humanos (5)	1.298,65	07/01/2022	10702
31/12/2021	Folha de Pagamento	308.532.218-39	PAULA LEO	1 Recursos humanos (5)	2.059,53	07/01/2022	10702
31/12/2021	Folha de Pagamento	228.356.238-99	SHEILA ROBERTA DE PAULA	1 Recursos humanos (5)	1.512,83	07/01/2022	10702
31/12/2021	Folha de Pagamento	461.013.978-23	THAYNA GABRIELLE FERREIRA COLMANETTI	1 Recursos humanos (5)	1.517,43	07/01/2022	10702
31/12/2021	Folha de Pagamento	443.550.118-01	WYNNI RAFAELA DE FREITAS RESENDE	1 Recursos humanos (5)	1.429,16	07/01/2022	10702
05/01/2022	Rescisões	461.325.138-92	ANA CAROLINA DUARTE	1 Recursos humanos (5)	1.067,83	05/01/2022	10501
27/01/2022	Férias	358.979.198-52	JANAINA YARA SANTANA ELIAS DAVID	1 Recursos humanos (5)	4.085,06	27/01/2022	12701
31/12/2021	VALE TRANSPORTE	VALE TRANSPORTE	VALE TRANSPORTE (EMPRESA SÃO JOSÉ)	1 Recursos humanos (5)	534,30	05/01/2022	55511300008036
31/12/2021	1009163	08.422.199/0001-64	CARTÃO WEX (BULLLA S.A)	1 Recursos humanos (5)	250,00	05/01/2022	55511300008036
31/12/2021	FGTS	FGTS	FGTS	1 Recursos humanos (5)	1.103,57	07/01/2022	55511300008036
31/12/2021	FGTS E.S	FGTS E.S	FGTS E.S	1 Recursos humanos (5)	1.578,32	07/01/2022	55511300008036
31/12/2021	FGTS 13º Salário	FGTS 13º Salário	FGTS 13º Salário	1 Recursos humanos (5)	514,53	07/01/2022	55511300008036
31/12/2021	3605	37.201.740/0001-04	SYSPROCARD	1 Recursos humanos (5)	450,00	10/01/2022	55511300008036
31/12/2021	3605	37.201.740/0001-04	SYSPROCARD E.S	1 Recursos humanos (5)	375,00	10/01/2022	55511300008036
31/12/2021	230549	45.309.606/0001-41	UNIMED	1 Recursos humanos (5)	391,69	10/01/2022	55511300008036
31/12/2021	230549	45.309.606/0001-41	UNIMED E.S	1 Recursos humanos (5)	693,15	10/01/2022	55511300008036
31/12/2021	INSS	INSS	INSS	1 Recursos humanos (5)	1.112,11	19/01/2022	55511300008036
31/12/2021	INSS E.S	INSS E.S	INSS E.S	1 Recursos humanos (5)	2.018,47	19/01/2022	55511300008036
30/11/2021	IRRF	IRRF	IRRF	1 Recursos humanos (5)	101,77	12/01/2022	55511300008036
01/01/2022	222631193	33.050.196/0001-88	Companhia Paulista Força e Luz - CPFL	16 Outras despesas	78.855,42	26/01/2022	12601
					121.420,13		

Franca, 31 de janeiro de 2022.

Tony Graciano
Presidente Voluntário