



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\$)
14/09/2021	176.116,69	14/09/2021	552426000026120	176.116,69
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				36.139,76
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				176.116,69
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				41,27
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				212.297,72
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				447,30
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				212.745,02

(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.

(Handwritten signature)



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 (*)	161.158,91	-	161.158,91	161.158,91	-
Outros serviços de terceiros	-	-	-	-	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras e Bancárias	166,65	-	166,65	166,65	-
Outras despesas	22.385,00	-	22.385,00	22.385,00	-
TOTAL	183.710,56	-	183.710,56	183.710,56	-

(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.

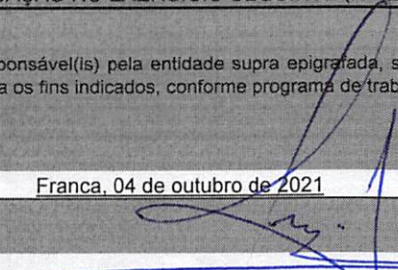
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO 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	212.745,02
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	183.710,56
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	29.034,46
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	29.034,46

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: Tony Graciano
cargo: Presidente Voluntário



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

ORGAO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA
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(S) 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.
METAS ALCANÇADAS: Prestar atendimento médico e ambulatorial aos municípios de Rifaina.
EXERCÍCIO: 2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, HOLERITE, GUIA)	CNPJ/CPF	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	DATA PAGAMENTO	Nº COMPROVANTE DE PAGAMENTO (transf. Bancaria)
31/07/2021	10	45.318.995/0001-71	Prefeitura Municipal de Rifaina	7 Serviços médicos (*)	317,69	10/09/2021	91001
31/07/2021	11	45.318.995/0001-71	Prefeitura Municipal de Rifaina	7 Serviços médicos (*)	154,57	10/09/2021	91001
31/07/2021	15	45.318.995/0001-71	Prefeitura Municipal de Rifaina	7 Serviços médicos (*)	146,99	10/09/2021	91001
31/07/2021	15	45.318.995/0001-71	Prefeitura Municipal de Rifaina	7 Serviços médicos (*)	468,48	10/09/2021	91001
31/07/2021	17	45.318.995/0001-71	Prefeitura Municipal de Rifaina	7 Serviços médicos (*)	117,12	10/09/2021	91001
31/07/2021	22	45.318.995/0001-71	Prefeitura Municipal de Rifaina	7 Serviços médicos (*)	29,43	10/09/2021	91001
31/07/2021	36	45.318.995/0001-71	Prefeitura Municipal de Rifaina	7 Serviços médicos (*)	234,24	10/09/2021	91001
31/07/2021	36	45.318.995/0001-71	Prefeitura Municipal de Rifaina	7 Serviços médicos (*)	468,48	10/09/2021	91001
31/07/2021	36	45.318.995/0001-71	Prefeitura Municipal de Rifaina	7 Serviços médicos (*)	269,35	10/09/2021	91001
31/07/2021	60	45.318.995/0001-71	Prefeitura Municipal de Rifaina	7 Serviços médicos (*)	158,97	10/09/2021	91001
31/07/2021	73	45.318.995/0001-71	Prefeitura Municipal de Rifaina	7 Serviços médicos (*)	181,70	10/09/2021	91001
31/07/2021	272	45.318.995/0001-71	Prefeitura Municipal de Rifaina	7 Serviços médicos (*)	95,49	10/09/2021	91001
31/07/2021	609	45.318.995/0001-71	Prefeitura Municipal de Rifaina	7 Serviços médicos (*)	995,52	10/09/2021	91001
31/07/2021	758	45.318.995/0001-71	Prefeitura Municipal de Rifaina	7 Serviços médicos (*)	153,58	10/09/2021	91001
31/07/2021	2272	45.318.995/0001-71	Prefeitura Municipal de Rifaina	7 Serviços médicos (*)	174,00	10/09/2021	91001
31/07/2021	31	45.318.995/0001-71	Prefeitura Municipal de Rifaina	7 Serviços médicos (*)	175,68	10/09/2021	91001
31/07/2021	29	45.318.995/0001-71	Prefeitura Municipal de Rifaina	7 Serviços médicos (*)	29,28	10/09/2021	91001
31/07/2021	4	02.444.258/0001-02	Secretaria da Receita Federal	7 Serviços médicos (*)	476,53	20/09/2021	92002
31/07/2021	4	02.444.258/0001-02	Secretaria da Receita Federal	7 Serviços médicos (*)	153,72	20/09/2021	92001
31/07/2021	15	02.444.258/0001-02	Secretaria da Receita Federal	7 Serviços médicos (*)	544,61	20/09/2021	92002
31/07/2021	15	02.444.258/0001-02	Secretaria da Receita Federal	7 Serviços médicos (*)	175,68	20/09/2021	92001
31/07/2021	31	02.444.258/0001-02	Secretaria da Receita Federal	7 Serviços médicos (*)	204,23	20/09/2021	92002
31/07/2021	31	02.444.258/0001-02	Secretaria da Receita Federal	7 Serviços médicos (*)	65,88	20/09/2021	92001
31/07/2021	36	02.444.258/0001-02	Secretaria da Receita Federal	7 Serviços médicos (*)	272,30	20/09/2021	92002
31/07/2021	36	02.444.258/0001-02	Secretaria da Receita Federal	7 Serviços médicos (*)	87,84	20/09/2021	92001
31/07/2021	36	02.444.258/0001-02	Secretaria da Receita Federal	7 Serviços médicos (*)	544,61	20/09/2021	92002
31/07/2021	36	02.444.258/0001-02	Secretaria da Receita Federal	7 Serviços médicos (*)	175,68	20/09/2021	92001
31/07/2021	36	02.444.258/0001-02	Secretaria da Receita Federal	7 Serviços médicos (*)	313,11	20/09/2021	92002
31/07/2021	36	02.444.258/0001-02	Secretaria da Receita Federal	7 Serviços médicos (*)	101,00	20/09/2021	92001
31/07/2021	272	02.444.258/0001-02	Secretaria da Receita Federal	7 Serviços médicos (*)	111,01	20/09/2021	92002
31/07/2021	272	02.444.258/0001-02	Secretaria da Receita Federal	7 Serviços médicos (*)	35,81	20/09/2021	92001
31/07/2021	609	02.444.258/0001-02	Secretaria da Receita Federal	7 Serviços médicos (*)	1.157,29	20/09/2021	92002
31/07/2021	609	02.444.258/0001-02	Secretaria da Receita Federal	7 Serviços médicos (*)	373,32	20/09/2021	92001
31/07/2021	758	02.444.258/0001-02	Secretaria da Receita Federal	7 Serviços médicos (*)	178,55	20/09/2021	92002
31/07/2021	758	02.444.258/0001-02	Secretaria da Receita Federal	7 Serviços médicos (*)	57,59	20/09/2021	92001
23/08/2021	78	33.129.109/0001-82	Guilherme R. Ribeiro Tecnologia da Informacao	16 Outras despesas	11.000,00	03/09/2021	52857
27/08/2021	60	29.015.044/0001-77	Riboli Costa E Silva Sociedade Individual de Advocacia	16 Outras despesas	11.385,00	03/09/2021	52865
08/09/2021	15	36.129.051/0001-65	Thayris Silva Souza Amorim	7 Serviços médicos (*)	3.659,76	20/09/2021	36703

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)
09/09/2021	43	15.363.217/0001-33	Clinica Ferrari Eireli	7 Serviços médicos (*)	4.500,12	20/09/2021	36703
09/09/2021	47	31.276.754/0001-00	Clinica Odontologica Leticia Goncalves Ticy	7 Serviços médicos (*)	5.730,77	20/09/2021	36703
09/09/2021	27	34.922.501/0001-47	Daniella Francisca Ferreira Abdias	7 Serviços médicos (*)	3.659,76	20/09/2021	36703
09/09/2021	5	41.852.699/0001-03	Fernanda Cristina Servicos de Enfermagem Ltda	7 Serviços médicos (*)	3.659,76	20/09/2021	36703
09/09/2021	15	37.368.465/0001-00	Jossana Servicos de Enfermagem Ltda	7 Serviços médicos (*)	3.659,76	20/09/2021	36703
09/09/2021	29	40.372.681/0001-33	Leticia A. Resende Padilha Eireli	7 Serviços médicos (*)	1.434,72	20/09/2021	36703
09/09/2021	17	31.189.218/0001-60	Mariana Antunes Amorim Camelo	7 Serviços médicos (*)	8.608,32	20/09/2021	36703
09/09/2021	2285	09.408.108/0001-92	MEDSET - Clinica Integrada Ltda	7 Serviços médicos (*)	4.276,00	20/09/2021	36703
09/09/2021	892	18.903.530/0001-05	Oftalmoclinica Horus - Eireli	7 Serviços médicos (*)	2.672,60	20/09/2021	36703
09/09/2021	612	02.035.279/0001-74	Petrus - Clinica Medica Ltda	7 Serviços médicos (*)	28.938,89	20/09/2021	36704
09/09/2021	76	36.624.797/0001-45	Roberval Donizete Antonielli Ltda	7 Serviços médicos (*)	6.497,11	20/09/2021	36703
09/09/2021	10	35.858.867/0001-67	Thaisa S. P. Vieira - Servicos Medicos Ltda	7 Serviços médicos (*)	12.912,48	20/09/2021	36703
10/09/2021	1	42.615.390/0001-54	LDS Servicos Medicos Ltda	7 Serviços médicos (*)	1.434,57	20/09/2021	36703
14/09/2021	12	27.036.345/0001-51	Pedro Paulo Souto de Menezes Eireli	7 Serviços médicos (*)	6.968,63	20/09/2021	36703
14/09/2021	13	27.036.345/0001-51	Pedro Paulo Souto de Menezes Eireli	7 Serviços médicos (*)	16.590,01	20/09/2021	36703
16/09/2021	29	37.382.544/0001-75	Fernandes Silva Servicos Medicos Ltda	7 Serviços médicos (*)	2.810,88	20/09/2021	36703
16/09/2021	46	31.735.016/0001-76	S.B. Barbosa Lima Medicina do Trabalho e Ortopedia	7 Serviços médicos (*)	1.434,57	20/09/2021	36703
19/09/2021	63	27.646.329/0001-80	A. C. P. Costa Clinica Odontologica Eireli	7 Serviços médicos (*)	6.527,95	22/09/2021	17003
20/09/2021	21	40.572.713/0001-44	Lorraine Nacif Silva Oliveira Servicos Medicos Ltda	7 Serviços médicos (*)	10.523,23	22/09/2021	17002
21/09/2021	281	25.065.736/0001-79	Psicoclinica Servicos Medicos Eireli	7 Serviços médicos (*)	2.144,94	22/09/2021	17002
22/09/2021	766	10.876.870/0001-82	Multiclinica Servicos Medicos de Franca Eireli	7 Serviços médicos (*)	3.449,88	27/09/2021	23698
24/09/2021	55	40.971.021/0001-79	G7 Ltda	7 Serviços médicos (*)	1.315,40	27/09/2021	23698
27/09/2021	5	43.371.143/0001-12	BFP Servicos Medicos e Hospitalares Ltda	7 Serviços médicos (*)	5.680,32	27/09/2021	23698
27/09/2021	7	42.892.065/0001-39	LKO Servicos Medicos Ltda	7 Serviços médicos (*)	2.869,15	27/09/2021	23698
Total Despesas Contabilizadas em 2021 e pagas em 2021					183.543,91		

Franca, 04 de outubro de 2021.

Tony Graciano

Presidente Voluntário