







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 (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	-	-	-	-	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	1.705.114,00	-	1.705.114,00	1.705.114,00	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras e Bancárias	138,45	-	138,45	138,45	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>1.705.252,45</b>	<b>-</b>	<b>1.705.252,45</b>	<b>1.705.252,45</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.

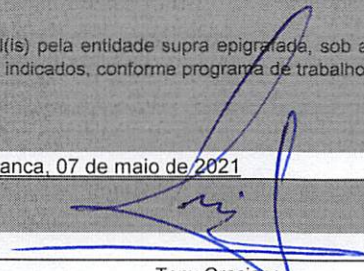
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(\*) Apenas para entidades da área de Saúde

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	2.032.447,95
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	1.705.252,45
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	327.195,50
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	327.195,50

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:

Responsáveis pela OSC:   
nome: Tony Graciano  
cargo: Presidente Voluntário



**ANEXO RP - 12 - COMPLEMENTAR - REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERMO DE CONVÊNIO**

**ORGAO PUBLICO:** PREFEITURA MUNICIPAL 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(S) PELA OSC:** Tony Graciano  
**CPF:** 341.225.086-49  
**OBJETO:** Aquisição de equipamentos hospitalares e móveis necessários para adequação dos 15 leitos de UTI Adulto e 05 leitos de Enfermaria COVID - 19, para pacientes suspeitos e confirmados de Franca e região.  
**METAS ALCANÇADAS:** Número de equipamentos adquiridos, instalados e em funcionamento.  
**EXERCÍCIO:** 2021  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Municipal

DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, HOLERITE, GUIA)	CNPJ/CPF	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	DATA PAGAMENTO	Nº COMPROVANTE DE PAGAMENTO (transf. Bancária)
05/02/2021	16364	71.631.238/0001-63	Inter CTI Comercio e Servicos Ltda EPP	13 Bens e materiais permanentes	744.000,00	10/02/2021	21.001
05/02/2021	673	33.190.250/0001-90	Medicinalli Produtos Medico Hospitalares Ltda	13 Bens e materiais permanentes	4.900,00	08/02/2021	20.801
09/02/2021	16375	71.631.238/0001-63	Inter CTI Comercio e Servicos Ltda EPP	13 Bens e materiais permanentes	372.000,00	22/02/2021	22.732
09/02/2021	682	33.190.250/0001-90	Medicinalli Produtos Medico Hospitalares Ltda	13 Bens e materiais permanentes	7.211,00	17/02/2021	29.987
11/02/2021	689	33.190.250/0001-90	Medicinalli Produtos Medico Hospitalares Ltda	13 Bens e materiais permanentes	14.750,00	17/02/2021	29.987
11/02/2021	687	33.190.250/0001-90	Medicinalli Produtos Medico Hospitalares Ltda	13 Bens e materiais permanentes	300,00	17/02/2021	29987
05/02/2021	13396	01.298.443/0002-54	Magnamed Tecnologia Medica S/A	13 Bens e materiais permanentes	121.500,00	08/03/2021	24030
17/02/2021	15730	14.365.637/0001-96	Nihon Kohden Brasil Importaca, Exportacao e Comercio de Equipamentos Medicos Ltd	13 Bens e materiais permanentes	51.000,00	01/03/2021	30101
22/02/2021	23161	05.756.359/0001-07	Sanders do Brasil Ltda EPP	13 Bens e materiais permanentes	7.280,00	01/03/2021	28755
22/02/2021	23161	05.756.359/0001-07	Sanders do Brasil Ltda EPP	13 Bens e materiais permanentes	29.120,00	10/03/2021	27963
01/03/2021	15868	14.365.637/0001-96	Nihon Kohden Brasil Importaca, Exportacao e Comercio de Equipamentos Medicos Ltd	13 Bens e materiais permanentes	25.800,00	30/03/2021	35921
09/03/2021	26621	08.091.417/0001-19	Zafalon Solucoes Hospitalares Ltda	13 Bens e materiais permanentes	118.740,00	22/03/2021	24756
24/02/2021	12207	26.404.731/0215-17	Eletrozema S/A	13 Bens e materiais permanentes	3.898,00	07/04/2021	49006
12/03/2021	111286	13.333.090/0001-84	Nipro Medical Corporation Produtos Medicos Ltda	13 Bens e materiais permanentes	130.000,00	12/04/2021	26945
26/03/2021	27024	08.091.417/0001-19	Zafalon Solucoes Hospitalares Ltda	13 Bens e materiais permanentes	57.615,00	05/04/2021	34474
05/04/2021	4580	56.885.940/0001-60	Cirurgica Avila Comercio de Equipamentos Hospitalares Ltda	13 Bens e materiais permanentes	17.000,00	19/04/2021	26396

Total Despesas Contabilizadas em 2021 e pagas em 2021

1.705.114,00

Franca, 07 de maio de 2021.

Tony Graciano

Presidente Voluntário