

**ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

ÓRGÃO 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 - Cep 14.400-715 - Franca/SP**  
 RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: **Tony Graciano**  
 CPF: **341.225.086-49**  
 OBJETO: **Recursos para Custeio - Material de Consumo (Oxigênio, Gêneros Alimentícios, Material de Limpeza, Medicamentos,**  
 EXERCÍCIO: **2019**  
 ORIGEM DOS RECURSOS (1): **Municipal**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Termo de Colaboração/Fomento nº	04/2019	15/01/2018	01/01/2019 a 31/12/2019	108.000,00
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\$)
15/01/2019	9.000,00			
15/02/2019	9.000,00			
15/03/2019	9.000,00	22/03/2019	33	27.000,00
15/04/2019	9.000,00	02/05/2019	33	9.000,00
15/05/2019	9.000,00	03/06/2019	33	9.000,00
15/06/2019	9.000,00	01/07/2019	33	9.000,00
15/07/2019	9.000,00	30/07/2019	33	9.000,00
15/08/2019	9.000,00	30/08/2019	33	9.000,00
15/09/2019	9.000,00	30/09/2019	33	9.000,00
15/10/2019	9.000,00	31/10/2019	33	9.000,00
15/11/2019	9.000,00	02/12/2019	33	9.000,00
15/12/2019	9.000,00	12/12/2019	33	9.000,00
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				<b>108.000,00</b>
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				<b>515,69</b>
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)</b>				
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)</b>				<b>108.515,69</b>
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>				<b>5.770,69</b>
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>				<b>114.286,38</b>

(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 vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4): <i>Municipal</i></b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Recursos humanos (5)	-	-	-	-	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	29.627,00	-	29.627,00	29.627,00	-
Material médico e hospitalar (*)	59.555,33	-	59.555,33	59.555,33	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	20.804,05	-	20.804,05	20.804,05	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	-	-	-	-	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	4.300,00	-	4.300,00	4.300,00	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>114.286,38</b>	<b>-</b>	<b>114.286,38</b>	<b>114.286,38</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 da Saúde.

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	114.286,38
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	114.286,38
(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 Parceiro.

Local e data:

Responsáveis pela OSC:   
 nome:   
 cargo:

**ANEXO RP-14 - COMPLEMENTAR - REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

ÓRGÃO PÚBLICO: **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 - Cep 14.400-715 - Franca/SP**

RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: **Tony Graciano**

CPF: **341.225.086-49**

OBJETO: **Recursos para Custeio - Material de Consumo (Oxigênio, Gêneros Alimentícios, Material de Limpeza, Medicamentos, Material Médico Hospitalar, Ma**

METAS ALCANÇADAS **Prestar atendimento médico e ambulatorial aos municípios de Rifaina, quando referenciado.**

EXERCÍCIO: **2019**

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

DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, HOLERITE, GUIA)	CREADOR		NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	DATA PAGAMENTO	Nº COMPROVANTE DE PAGAMENTO (transf. Bancária)
12/03/2019	31391	Comercio de Papeis Priscila Ltda	4	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 891,00	13/05/2019	634.740
12/03/2019	2262068	Cristalia Produtos Químicos Farmacêutico Ltda	3	Medicamentos	R\$ 100,00	13/05/2019	640.491
12/03/2019	2262066	Cristalia Produtos Químicos Farmacêutico Ltda	3	Medicamentos	R\$ 384,00	13/05/2019	638.573
12/03/2019	2262067	Cristalia Produtos Químicos Farmacêutico Ltda	3	Medicamentos	R\$ 540,00	13/05/2019	639.436
12/03/2019	2262069	Cristalia Produtos Químicos Farmacêutico Ltda	3	Medicamentos	R\$ 2.244,00	13/05/2019	641.559
12/03/2019	984074	Dupatri Hospitalar Comércio Importação e Exportação Ltda	3	Medicamentos	R\$ 500,80	13/05/2019	652.500
12/03/2019	983904	Dupatri Hospitalar Comércio Importação e Exportação Ltda	3	Medicamentos	R\$ 1.088,40	13/05/2019	651.382
12/03/2019	204760	Dupatri Hospitalar Comércio Importação e Exportação Ltda	3	Medicamentos	R\$ 5.138,97	13/05/2019	649.222
13/03/2019	31424	Comercio de Papeis Priscila Ltda	6	Outros materiais de consumo	R\$ 79,66	13/05/2019	635.760
13/03/2019	7466	EDR Produtos de Limpeza e Descartáveis Ltda - Epp	6	Outros materiais de consumo	R\$ 485,00	13/05/2019	653.404
13/03/2019	172692	Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda	3	Medicamentos	R\$ 1.074,20	13/05/2019	657.359
13/03/2019	172691	Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda	3	Medicamentos	R\$ 2.955,00	13/05/2019	656.330
14/03/2019	31446	Comercio de Papeis Priscila Ltda	4	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 388,00	13/05/2019	636.685
14/03/2019	2264036	Cristalia Produtos Químicos Farmacêutico Ltda	3	Medicamentos	R\$ 408,40	13/05/2019	643.718
14/03/2019	2264038	Cristalia Produtos Químicos Farmacêutico Ltda	3	Medicamentos	R\$ 768,00	13/05/2019	645.612
14/03/2019	2264037	Cristalia Produtos Químicos Farmacêutico Ltda	3	Medicamentos	R\$ 1.496,00	13/05/2019	644.620
14/03/2019	7485	EDR Produtos de Limpeza e Descartáveis Ltda - Epp	6	Outros materiais de consumo	R\$ 2.579,50	13/05/2019	654.249
14/03/2019	172755	Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda	6	Outros materiais de consumo	R\$ 200,49	13/05/2019	658.270
15/03/2019	2266795	Cristalia Produtos Químicos Farmacêutico Ltda	3	Medicamentos	R\$ 1.400,00	13/05/2019	646.447
18/03/2019	172913	Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda	3	Medicamentos	R\$ 5.307,90	13/05/2019	665.594
20/03/2019	31534	Comercio de Papeis Priscila Ltda	6	Outros materiais de consumo	R\$ 38,18	13/05/2019	637.561
20/03/2019	31534	Comercio de Papeis Priscila Ltda	4	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 297,00	13/05/2019	637.561
21/03/2019	7519	EDR Produtos de Limpeza e Descartáveis Ltda - Epp	6	Outros materiais de consumo	R\$ 2.796,90	13/05/2019	655.430
25/03/2019	26997	Diagnostica Pro Vida Comercio de Produtos Laboratoriais Ltda-Epp	4	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 2.985,00	13/05/2019	647.318
28/03/2019	27038	Diagnostica Pro Vida Comercio de Produtos Laboratoriais Ltda-Epp	4	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 2.040,06	13/05/2019	648.367
21/05/2019	108302	Biomedical Equipamentos e Produtos Medicos Cirurgicos Ltda	4	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 2.680,00	24/07/2019	396.396
21/05/2019	1005792	Dupatri Hospitalar Comércio Importação e Exportação Ltda	4	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 265,65	22/07/2019	729.536
21/05/2019	1005788	Dupatri Hospitalar Comércio Importação e Exportação Ltda	4	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 650,68	22/07/2019	720.245

DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, HOLERITE, GUIA)	CREDOR		NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	DATA PAGAMENTO	Nº COMPROVANTE DE PAGAMENTO (transf. Bancaria)
21/05/2019	175944	Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda	4	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 280,80	22/07/2019	733.022
22/05/2019	227603	Dupatri Hospitalar Comércio Importação e Exportação Ltda	4	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 148,00	22/07/2019	718.993
22/05/2019	1006230	Dupatri Hospitalar Comércio Importação e Exportação Ltda	4	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 1.238,00	22/07/2019	730.272
22/05/2019	876253	Expressa Distribuidora de Medicamentos Ltda	4	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 688,00	22/07/2019	731.645
22/05/2019	176031	Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda	4	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 69,00	22/07/2019	733.706
22/05/2019	163777	SPFarma Comercial Ltda	4	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 101,69	22/07/2019	742.725
22/05/2019	310325	Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e	4	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 34,50	22/07/2019	744.565
23/05/2019	176109	Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda	4	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 285,80	22/07/2019	734.398
23/05/2019	310700	Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e	4	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 637,48	22/07/2019	745.296
23/05/2019	11190	Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e	4	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 683,31	22/07/2019	743.549
23/05/2019	310859	Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e	4	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 1.382,40	22/07/2019	747.028
23/05/2019	310830	Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e	4	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 3.205,80	22/07/2019	746.310
24/05/2019	228430	Dupatri Hospitalar Comércio Importação e Exportação Ltda	4	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 317,65	22/07/2019	719.606
24/05/2019	1006900	Dupatri Hospitalar Comércio Importação e Exportação Ltda	4	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 1.466,40	22/07/2019	730.987
24/05/2019	877389	Expressa Distribuidora de Medicamentos Ltda	4	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 3.126,00	22/07/2019	732.310
24/05/2019	176183	Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda	4	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 512,88	22/07/2019	735.016
11/06/2019	579215	CM Hospitalar S.A	4	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 108,00	22/07/2019	717.085
11/06/2019	699809	CM Hospitalar S.A	4	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 228,00	22/07/2019	718.327
18/06/2019	8072	EDR Produtos de Limpeza e Descartáveis Ltda - Epp	6	Outros materiais de consumo	R\$ 1.020,00	19/08/2019	377.795
20/06/2019	322755	Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e	3	Medicamentos	R\$ 39,36	19/08/2019	393.854
05/07/2019	557573	Hosp-Log Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	3	Medicamentos	R\$ 1.570,26	19/08/2019	379.122
05/07/2019	44909	Oncoprod Distribuidora de Produtos Hospitalares e Oncologicos Ltda	3	Medicamentos	R\$ 1.646,46	19/08/2019	393.529
08/07/2019	1909951	CM Hospitalar S.A	6	Outros materiais de consumo	R\$ 285,12	19/08/2019	378.658
08/07/2019	708848	CM Hospitalar S.A	6	Outros materiais de consumo	R\$ 694,98	19/08/2019	378.236
10/09/2019	112596	Biomedical Equipamentos e Produtos Medicos Cirurgicos Ltda	3	Medicamentos	R\$ 1.290,00	11/11/2019	266.916
10/09/2019	75068	Biotec Produtos Plásticos e Metálicos Ltda	4	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 3.300,00	11/11/2019	269.977
10/09/2019	29843	Cirurgica Ribeirao Preto Ltda EPP	4	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 4.491,65	11/11/2019	271.496
13/09/2019	29924	Cirurgica Ribeirao Preto Ltda EPP	4	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 1.105,40	11/11/2019	275.289
30/09/2019	1954103	CM Hospitalar S.A	4	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 2.400,00	11/11/2019	278.781
30/09/2019	735998	CM Hospitalar S.A	4	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 5.327,08	11/11/2019	277.175
02/10/2019	1955471	CM Hospitalar S.A	6	Outros materiais de consumo	R\$ 2.200,92	11/11/2019	280.438
14/10/2019	9006968846	Becton Dickinson Indústria Cirúrgicas Ltda	10	Locações diversas	R\$ 500,00	12/11/2019	695.833
14/10/2019	9006968845	Becton Dickinson Indústria Cirúrgicas Ltda	10	Locações diversas	R\$ 3.800,00	12/11/2019	642.278
15/10/2019	1219443	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda - SP	4	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 5.569,20	11/11/2019	283.936
15/10/2019	512174	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda - SP	4	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 1.416,50	11/11/2019	282.128
20/11/2019	43098	Baroni Comércio de Produtos Nutricionais e Hospitalares EIRELLI	6	Outros materiais de consumo	R\$ 4.945,80	23/12/2019	462.270
26/11/2019	670640	Nacional Comercial Hospitalar S.A.	4	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 1.334,40	23/12/2019	464.245

DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, HOLERITE, GUIA)	CREDOR		NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	DATA PAGAMENTO	Nº COMPROVANTE DE PAGAMENTO (transf. Bancária)
29/11/2019	771012	Servimed Comercial Ltda	3	Medicamentos	R\$ 1.675,25	23/12/2019	474.335
02/12/2019	9146	EDR Produtos de Limpeza e Descartáveis Ltda - Epp	6	Outros materiais de consumo	R\$ 5.477,50	23/12/2019	463.453
02/12/2019	11045	Nova Hospitalar Comercial e Importadora Eireli ME	4	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 9.900,00	23/12/2019	465.273

Franca, 23 de janeiro de 2020.

Representando Legal:  
Entidade

Tony Graciano  
Fundação Santa Casa de Misericórdia de Franca