

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: SUZANAPOLIS - SP
CONVENIADA: FUNDAÇÃO PIO XII
CNPJ: 49.150.352/0001-12
ENDEREÇO e CEP: Rua 20, 221, CEP 14780-070 Barretos - SP
RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: HERIQUE DUARTE PRATA
CPF: 398.234.078-00
OBJETO: CUSTEIO
EXERCÍCIO: 2022
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Termo de Colaboração n° 003/2022	18/02/2022	31/12/2022	R\$	36.000,00

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\$)
09/03/2022	R\$ 9.000,00	09/03/2022	203.587.946	R\$ 9.000,00
07/04/2022	R\$ 3.000,00	07/04/2022	209.328.411	R\$ 3.000,00
10/05/2022	R\$ 3.000,00	10/05/2022	215.700.290	R\$ 3.000,00
09/06/2022	R\$ 3.000,00	09/06/2022	221.514.256	R\$ 3.000,00
08/07/2022	R\$ 3.000,00	08/07/2022	1.614.554.392	R\$ 3.000,00
09/08/2022	R\$ 3.000,00	09/08/2022	233.184.997	R\$ 3.000,00
08/09/2022	R\$ 3.000,00	08/09/2022	238.962.752	R\$ 3.000,00
07/10/2022	R\$ 3.000,00	07/10/2022	244.806.640	R\$ 3.000,00
11/11/2022	R\$ 3.000,00	11/11/2022	250.950.305	R\$ 3.000,00
07/12/2022	R\$ 3.000,00	07/12/2022	256.135.362	R\$ 3.000,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 36.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 36.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 2.373,30
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 38.373,30

(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 Fundação Pio XII vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
09/03/2022	183872	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	Medicamentos	R\$ 5.391,07
07/03/2022	580576	ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA.	Medicamentos	R\$ 2.174,78
07/03/2022	86042	DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI EPP	Medicamentos	R\$ 1.278,40
03/03/2022	613443	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA	Medicamentos	R\$ 256,36
23/03/2022	3231021	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.	Medicamentos	R\$ 200,48
31/03/2022	1136975	SANTA RITA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	Medicamentos	R\$ 2.980,00
26/04/2022	630287	ASTRAZENECA DO BRASIL LTDA	Medicamentos	R\$ 2.834,73
18/04/2022	2374760	CM HOSPITALAR S.A - CATALAO 01	Medicamentos	R\$ 177,55
18/04/2022	983827	CM HOSPITALAR S/A - RIB PRETO 02	Medicamentos	R\$ 144,95
06/06/2022	62399	CIRURGICA KD LTDA - EPP	Medicamentos	R\$ 3.084,00
04/07/2022	24124	LABORATORIOS B BRAUN SA	Medicamentos	R\$ 3.166,80
04/08/2022	194644	Multifarma Comercial Ltda - Me	Medicamentos	R\$ 3.265,60
05/09/2022	342749	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	Medicamentos	R\$ 3.058,79
18/10/2022	33617	LABORATORIOS B BRAUN SA	Medicamentos	R\$ 3.654,00
08/11/2022	215769	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	Materiais Almoarifado Central	R\$ 3.085,80
17/11/2022	9103	E. TAMUSSINO	Medicamentos	R\$ 1.120,00
17/11/2022	57165	E TAMUSSINO E CIA LTDA - COMPRAS	Medicamentos	R\$ 2.499,99
TOTAL :				R\$ 38.373,30

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 38.373,30
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 38.373,30
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ -

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para fins indicados, conforme programa de trabalho, aprovado, proposto ao órgão concessor.

- (1) Auxílio, subvenção ou contribuição
- (2) Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso
- (3) Notas Fiscais e recibos
- (4) No rol das despesas inclui também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como por exemplo, aquisição de bens permanentes.

Barretos/SP, 20 de fevereiro de 2023

Henrique Duarte
 Prata:
 398.234.078-00

Assinado de forma digital por
 Henrique Duarte Prata:
 398.234.078-00
 Dados: 2023.03.06 17:45:43
 -03'00'

Dirigente:

Fundação Pio XII

ANEXO RP 14 - REPASSES AO PRIMEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
SUBVENÇÕES

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE: SUZANAPOLIS - SP
 TIPO DE CONCESSÃO: PUBLICA
 OBJETO: CUSTEIO
 EXERCÍCIO: 2022
 BENEFICIÁRIO: FUNDAÇÃO PIO XII
 CNPJ: 49.150.352/0001-12
 ENDEREÇO e CEP: Rua 20, 221, CEP 14780-070 Barretos - SP
 RESPONSÁVEL(IS) PELO BENEFICIÁRIO: HENRIQUE DUARTE PRATA
 VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 36.000,00
 ORIGEM DOS RECURSOS (2): MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PUBLICOS RECEBIDOS				
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CREDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS (R\$)	
RS 9.000,00	203.587.946	09/03/2022	RS	9.000,00
RS 3.000,00	209.328.411	07/04/2022	RS	3.000,00
RS 3.000,00	215.700.290	10/05/2022	RS	3.000,00
RS 3.000,00	221.514.256	09/06/2022	RS	3.000,00
RS 3.000,00	1.614.554.392	08/07/2022	RS	3.000,00
RS 3.000,00	233.184.997	09/08/2022	RS	3.000,00
RS 3.000,00	238.962.752	08/09/2022	RS	3.000,00
RS 3.000,00	244.806.640	07/10/2022	RS	3.000,00
RS 3.000,00	250.950.305	11/11/2022	RS	3.000,00
RS 3.000,00	256.135.362	07/12/2022	RS	3.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			RS	-
TOTAL			RS	36.000,00
RECURSOS PROPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			RS	2.373,30

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do órgão público beneficiário vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 36.000,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERIODO	VALOR APLICADO R\$
Medicamentos	2022	RS 35.287,50
Material Medico e Hospitalar	2022	RS 3.085,80
Outros Materiais de Consumo	2022	RS -
		RS -
		RS -
		RS -
TOTAL DAS DESPESAS		RS 38.373,30
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		RS -
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PUBLICO		RS -

VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE

R\$ -

(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 Fundação Pio XII vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NO EXERCÍCIO 2022 (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESSE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS NESSE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO 2022 (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR NO PRÓXIMO (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos	R\$ 32.914,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 32.914,20	R\$ -
Material Médico e Hospitalar	R\$ 3.085,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.085,80	R\$ -
Outros Materiais de Consumo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locação de Imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações Diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outras despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 36.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 36.000,00	R\$ -

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO
ORIGEM DOS RECURSOS (4): PRÓPRIO

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NO EXERCÍCIO 2022 (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESSE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS NESSE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO 2022 (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR NO PRÓXIMO (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos	R\$ 2.373,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.373,30	R\$ -
Material Médico e Hospitalar	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros Materiais de Consumo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locação de Imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações Diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

28
Responsável

Obras	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Despesas financeiras e bancárias	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Outras despesas	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
TOTAL	R\$	2.373,30	R\$	-	R\$	-	R\$	2.373,30

(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 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.

(**) Não permitido conforme cláusula do Convênio / Termo aditivo.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 38.373,30
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 38.373,30
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J-F)]	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ -

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 Convenente.

Barretos/SP, 20 de fevereiro de 2023

Henrique
Duarte Prata:

398.234.078-00

Assinado de forma digital
por Henrique Duarte
Prata: 398.234.078-00
Dados: 2023.03.06
17:46:10 -03'00'

Dirigente:

Fundação Pio XII