

ANEXO RP-02
REPASSES A ÓRGÃOS PÚBLICOS
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS - SP

CONVENIADA: FUNDAÇÃO PIO XII

CNPJ: 49.150.352/0001-12

ENDEREÇO e CEP: RUA 20, 221, CEP: 14.780-070 - BARRETOS/SP

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: HENRIQUE DUARTE PRATA

CPF: 398.234.078-00

OBJETO: CUSTEIO

TERMO DE COLABORAÇÃO 003/2021

EXERCÍCIO: 2021.

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS		
HISTÓRICO		
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		R\$ -
REPASSADOS NO EXERCÍCIO (DATA)	DOCUMENTO	
10/03/2021	75.915.938	R\$ 9.000,00
09/04/2021	114.082.851	R\$ 3.000,00
11/05/2021	166.330.553	R\$ 3.000,00
09/06/2021	223.210.011	R\$ 3.000,00
13/07/2021	300.797.744	R\$ 3.000,00
06/08/2021	360.259.267	R\$ 3.000,00
09/09/2021	455.980.193	R\$ 3.000,00
06/10/2021	534.751.922	R\$ 3.000,00
09/11/2021	641.496.506	R\$ 3.000,00
07/12/2021	184.385.795	R\$ 3.000,00
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		R\$ 36.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R\$ -
TOTAL		R\$ 36.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO		R\$ -

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.

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)							
ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	26/02/2021	204966	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA.	Medicamentos e Materiais CAF	R\$ 4.300,00	32.901	29/03/2021
2	08/03/2021	34861	DIVERSEY BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	Medicamentos e Materiais CAF	R\$ 4.815,80	42.901	29/04/2021
3	23/04/2021	20741	TAS JET COMERCIO DE MAT PARA INFORMATICA LTDA ME	Medicamentos e Materiais CAF	R\$ 3.000,00	13.660	25/05/2021
4	02/06/2021	93	CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA	Medicamentos e Materiais CAF	R\$ 3.000,00	21.991	01/07/2021
	15/07/2021	10968	CIRURGICA SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES FIBEL	Medicamentos e Materiais CAF	R\$ 3.000,00	18.724	16/08/2021
	10/08/2021	92212	MP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA.	Medicamentos e Materiais CAF	R\$ 3.250,00	16.779	27/09/2021
	20/10/2021	40023	BRACCO IMAGING BRASIL IMP DIS MED	Medicamentos e Materiais CAF	R\$ 3.000,00	22.866	16/11/2021
	07/10/2021	1215575	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIAL EXP. E IMP. LTDA - COMPRAS	Medicamentos e Materiais CAF	R\$ 3.115,00	23.246	25/11/2021
	23/11/2021	315882	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	Medicamentos e Materiais CAF	R\$ 3.044,19	23.940	22/12/2021

Barretos/SP, 31 de janeiro de 2022.

Eng.º Mauro dos Reis Faustino
Procurador
CPF: 266.148.958-42
CREA 5069963009Henrique Duarte Prata
Fundação Pio XII

ANEXO RP 14
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO 003/2021

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS - SP

CONVENIADA: FUNDAÇÃO PIO XII

CNPJ: 49.150.352/0001-12

ENDEREÇO e CEP: RUA 20, 221, CEP: 14.780-070 - BARRETOS/SP

RESPONSÁVEL(S) PELA ENTIDADE: HENRIQUE DUARTE PRATA

CPF: 398.234.078-00

OBJETO: CUSTEIO

EXERCÍCIO: 2021.

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

TERMO DE COLABORAÇÃO 003/2021

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO 003/2021	25/02/2021	31/12/2021	R\$ 36.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/03/2021	R\$ 9.000,00	10/03/2021	75.915.938	R\$ 9.000,00
09/04/2021	R\$ 3.000,00	09/04/2021	114.082.851	R\$ 3.000,00
11/05/2021	R\$ 3.000,00	11/05/2021	166.330.553	R\$ 3.000,00
09/06/2021	R\$ 3.000,00	09/06/2021	223.210.011	R\$ 3.000,00
13/07/2021	R\$ 3.000,00	13/07/2021	300.797.744	R\$ 3.000,00
06/08/2021	R\$ 3.000,00	06/08/2021	360.259.267	R\$ 3.000,00
09/09/2021	R\$ 3.000,00	09/09/2021	455.980.193	R\$ 3.000,00
06/10/2021	R\$ 3.000,00	06/10/2021	534.751.922	R\$ 3.000,00
09/11/2021	R\$ 3.000,00	09/11/2021	641.496.506	R\$ 3.000,00
07/12/2021	R\$ 3.000,00	07/12/2021	184.385.795	R\$ 3.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(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\$ 782,79
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 36.782,79

(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.

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 2021 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 2020 (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS NO EXERCÍCIO ANTERIOR (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NO EXERCÍCIO ANTERIOR E PAGAS NESSE(R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS NESSE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO 2020 (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR NO PRÓXIMO (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gases Medicinais	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos Quimioterápicos	R\$ 6.257,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.257,80	R\$ 6.257,80	R\$ -
Materiais e Medicamentos CAF	R\$ 29.742,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 29.742,20	R\$ 29.742,20	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Materiais Médico Hospitalar	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material de Uso do Paciente	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Reposição de Peças e Materiais	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outras despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 36.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 36.000,00	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 2020 (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS NO EXERCÍCIO ANTERIOR (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NO EXERCÍCIO ANTERIOR E PAGAS NESSE (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS NESSE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO 2020 (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR NO PRÓXIMO (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gases Medicinais	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos Quimioterápicos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material Médico e Hospitalar	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Materiais e Medicamentos CAF	R\$ 782,79	R\$ -	R\$ -	R\$ 782,79	R\$ 782,79	R\$ -
Material de Almoxarifado Central	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material de Uso do Paciente	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Reposição de Peças e Materiais	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outras despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 782,79	R\$ -	R\$ -	R\$ 782,79	R\$ 782,79	R\$ -

(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	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO 2021	R\$ 36.782,79
DESPESAS PAGAS NO PERÍODO DE 2021	R\$ 36.782,79
DESPESAS A PAGAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	R\$ -
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ -
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PRÓXIMO TRIMESTRE (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO)	R\$ -

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 Conveniente.

Barretos/SP, 31 de janeiro de 2022.

Dirigente:

Eng.º Mauro dos Reis Faustino
Procurador
CPF: 266.148.958-42
CREA 5069963009

Henrique Duarte Prata
Presidente do Conselho Consultivo
Fundação Pio XII

Membros do Conselho:

Helio Rubens Navarro
Secretário do Conselho Consultivo
Fundação Pio XII

ANEXO RP 20
 REPASSES AO TERCEIRO SETOR
 DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO 003/2021

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS - SP

CONVENIADA: FUNDAÇÃO PIO XII

CNPJ: 49.150.352/0001-12

ENDEREÇO e CEP: RUA 20, 221, CEP: 14.780-070 - BARRETOS/SP

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: HENRIQUE DUARTE PRATA

CPF: 398.234.078-00

OBJETO: CUSTEIO

TERMO DE COLABORAÇÃO 003/2021

EXERCÍCIO: 2021.

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO 003/2021	25/02/2021	31/12/2021	R\$ 36.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/03/2021	R\$ 9.000,00	10/03/2021	75.915.938	R\$ 9.000,00
09/04/2021	R\$ 3.000,00	09/04/2021	114.082.851	R\$ 3.000,00
11/05/2021	R\$ 3.000,00	11/05/2021	166.330.553	R\$ 3.000,00
09/06/2021	R\$ 3.000,00	09/06/2021	223.210.011	R\$ 3.000,00
13/07/2021	R\$ 3.000,00	13/07/2021	300.797.744	R\$ 3.000,00
06/08/2021	R\$ 3.000,00	06/08/2021	360.259.267	R\$ 3.000,00
09/09/2021	R\$ 3.000,00	09/09/2021	455.980.193	R\$ 3.000,00
06/10/2021	R\$ 3.000,00	06/10/2021	534.751.922	R\$ 3.000,00
09/11/2021	R\$ 3.000,00	09/11/2021	641.496.506	R\$ 3.000,00
07/12/2021	R\$ 3.000,00	07/12/2021	184.385.795	R\$ 3.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(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\$ 782,79
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 36.782,79

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS	
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	VALOR APLICADO R\$
DROGAS E MEDICAMENTOS QUIMIOTERÁPICOS	R\$ 6.257,80
MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALAR	R\$ -
GASES MEDICINAIS	R\$ -
MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	R\$ -
MATERIAIS E MEDICAMENTOS CAF	R\$ 30.524,99
MATERIAIS ALMOXARIFADO CENTRAL	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 36.782,79
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ -
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ -

RELAÇÃO DAS DESPESAS REALIZADAS (4)						
DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
26/02/2021	204966	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA.	Medicamentos e Materiais CAF	R\$ 4.300,00	32.901	29/03/2021
08/03/2021	34861	DIVERSEY BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	Medicamentos e Materiais CAF	R\$ 4.815,80	42.901	29/04/2021

23/04/2021	20741	TAS JET COMERCIO DE MAT PARA INFORMATICA LTDA ME	Medicamentos e Materiais CAF	R\$ 3.000,00	13.660	25/05/2021
02/06/2021	93	CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA	Medicamentos e Materiais CAF	R\$ 3.000,00	21.991	01/07/2021
25/06/2021	115769	ONCOPROD DISTRI DE PRODUTO HOSP E ONCOLOGICO	Medicamentos Quimioterapicos	R\$ 3.167,80	14.833	26/07/2021
15/07/2021	10968	CIRURGICA SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	Medicamentos e Materiais CAF	R\$ 3.000,00	18.724	16/08/2021
10/08/2021	92212	MP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA.	Medicamentos e Materiais CAF	R\$ 3.250,00	16.779	27/09/2021
04/10/2021	50110	ONCORIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA EPP	Medicamentos Quimioterapicos	R\$ 3.090,00	24.150	08/11/2021
20/10/2021	40023	BRACCO IMAGING BRASIL IMP DIS MED	Medicamentos e Materiais CAF	R\$ 3.000,00	22.866	16/11/2021
07/10/2021	1215575	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIAL EXP. E IMP. LTDA - COMPRAS	Medicamentos e Materiais CAF	R\$ 3.115,00	23.246	25/11/2021
23/11/2021	315882	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	Medicamentos e Materiais CAF	R\$ 3.044,19	23.940	22/12/2021
TOTAL				R\$ 36.782,79		

Declaramos, na qualidade de responsáveis 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 os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Barretos/SP, 31 de janeiro de 2022.

Dirigente:

Eng.º Mauro dos Reis Faustino
Procurador
CPF: 266.148.958-42
CREA 5069963009

Henrique Duarte Prata
Presidente do Conselho Consultivo
Fundação Pio XII

Membros do Conselho:

Helio Rubens Navarro
Secretário do Conselho Consultivo
Fundação Pio XII