

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COROADOS

CONVENIADA: FUNDAÇÃO PIO XII

CNPJ: 49.150.352/0002-01

ENDEREÇO e CEP: RUA ANTENOR DUARTE VILELA, 1331 - DR. PAULO PRATA - CEP: 14.784-400 - BARRETOS/SP

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: HERIQUE DUARTE PRATA

CPF: 398.234.078-00

OBJETO: CUSTEIO

EXERCÍCIO: 2017

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento / Colaboração nº 003/2017	28/01/2017	31/12/2017	1.800,00

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\$)
10/08/2017	600,00	10/08/2017	14093	600,00
11/09/2017	300,00	11/09/2017	2853148	300,00
10/10/2017	300,00	10/10/2017	6751145	300,00
10/11/2017	300,00	10/11/2017	1826137	300,00
11/12/2017	300,00	11/12/2017	7778806	300,00
(A) SALDO BO EXERCÍCIO				1.800,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				0,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				424,94
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				2.224,94

(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 2017 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE	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
Recursos Humanos (5)					
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos	342,60		342,60	342,60	
Material médico e hospitalar (*)	1.882,34		1.882,34	1.882,34	
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					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias (**)					
Cambio					
<b>TOTAL</b>	<b>2.224,94</b>		<b>2.224,94</b>	<b>2.224,94</b>	<b>0,00</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 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		2.224,94
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		2.224,94
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]		0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)		0,00

Declaro(a), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epígrafa, 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 S/P, 10 de janeiro de 2018.

Dirigente:

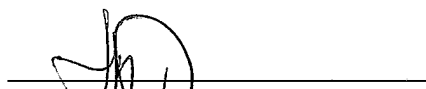


Henrique Duarte Prata


Presidente do Conselho Consultivo

Fundação Pio XII

Membros do Conselho:



Scylla Duarte Prata  
Vice Presidente do Conselho Consultivo  
Fundação Pio XII



Daniel Bampa Netto  
Secretario do Conselho Consultivo  
Fundação Pio XII

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE COROADOS  
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: FUNDAÇÃO PIO XII  
CNPJ: 49.150.352/0001-12  
ENDEREÇO E CEP: RUA ANTENOR DUARTE VILELA, 1331  
CEP: 14.784-400 - BARRETOS/SP  
RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: HENRIQUE DUARTE PRATA  
CPF: 398.234.078-00

OBJETO DA PARCERIA: Prestação de assistência médica gratuita para tratamento oncológico, em regime hospitalar ou ambulatorial em todas as especialidades médicas, a indigentes que necessitem de tratamento médico.

EXERCÍCIO: 2017

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
R\$ 600,00	14093	10/08/2017	R\$600,00
R\$ 300,00	2853148	11/09/2017	R\$300,00
R\$ 600,00	6751145	10/10/2017	R\$300,00
R\$ 600,00	1826137	10/11/2017	R\$300,00
R\$ 600,00	7778806	11/12/2017	R\$300,00
RECEITA/PARCELA RECEBIDA			R\$1.800,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DO PERÍODO			R\$ -
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 424,94
TOTAL			R\$ 2.224,94

RELAÇÃO DAS DESPESAS						
DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CRETOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº DE DOCUMENTO	DATA COMPENSAÇÃO
14/09/2017	9961	FLEX IND E COM PAPEIS EPP	MATERIAL MEDICO E HOSPIT	850,00	349916	16/10/2017
18/10/2017	74501	JOHNSON & JOHNSON BR. IND. COM. PROD. S	MATERIAL MEDICO E HOSPIT	696,84	2142	22/11/2017
21/11/2017	176848	AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA	MATERIAL MEDICO E HOSPIT	335,50	34926	26/12/2017
04/12/2017	70005	LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A	MEDICAMENTOS	342,60	349908	08/01/2018
TOTAL				R\$	2.224,94	

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA/FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR APLICADO
MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	JAN. A DEZ. 2017	MUNICIPAL	R\$ 1.800,00
MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	JAN. A DEZ. 2017	RECURSO PRÓPRIO	R\$ 424,94
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 2.224,94
SALDO ANTERIOR			R\$ -
RECURSO RECEBIDO			R\$ 2.224,94
SALDO REMANESC. AUT.P/ APLIC.PRÓX.PARCELA OU EXERC.SEGUINTE			R\$ -

Barretos /SP, 10 de janeiro de 2018.



Henrique Duarte Prata  
Presidente do Conselho Consultivo  
Fundação Pio XII