

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ANEXO RP 10 - TERMO DE FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura Municipal de Guariba

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Fundação Pio XII

CNPJ: 49.150.352/0001-12

ENDEREÇO E CEP: Rua Antenor Duarte Vilela, 1331, Dr. Paulo Prata, Barretos/SP - CEP 14.784-400

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Henrique Duarte Prata

CPF: 398.234.078-00

OBJETO DA PARCERIA: Qualidade e Eficiência do SUS para atendimentos e assistência a pessoas que necessitam de tratamento oncológico.

EXERCÍCIO: 2023 - Anual

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE FOMENTO nº 13	02/02/2023	01/01/2023 a 31/12/2023	230.400,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
01/03/2023	38.400,00	06/02/2023	554.585.000.130.087	38.400,00
01/04/2023	38.400,00	03/03/2023	554.585.000.130.087	19.200,00
01/04/2023		30/03/2023	554.585.000.130.087	19.200,00
01/05/2023	19.200,00	09/05/2023	554.585.000.130.087	19.200,00
01/06/2023	19.200,00	06/06/2023	554585000130087	19.200,00
01/07/2023	19.200,00	05/07/2023	554585000130087	19.200,00
01/08/2023	19.200,00	09/08/2023	554.585.000.130.087	19.200,00
01/09/2023	19.200,00	12/09/2023	554.585.000.130.087	19.200,00
01/10/2023	19.200,00	09/10/2023	554.585.000.130.087	19.200,00
01/11/2023	19.200,00	31/10/2023	554.585.000.130.087	19.200,00
01/12/2023	19.200,00	30/11/2023	554.585.000.130.087	19.200,00
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				230.400,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1.026,99
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				231.426,99
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				231.426,99

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **Fundação Pio XII**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE FOMENTO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	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 PERÍODOS SEGUINTE (R\$)
Materiais de Limpeza	20.400,00	0,00	20.400,00	20.400,00	0,00
Materiais Descartáveis	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
Materiais Médico Hospitalares	60.059,30	0,00	60.059,30	60.059,30	0,00
Medicamentos	89.715,85	0,00	89.715,85	89.715,85	0,00
Suplemento Alimentar	31.251,84	0,00	31.251,84	31.251,84	0,00
TOTAL	231.426,99	0,00	231.426,99	231.426,99	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					231.426,99
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					231.426,99
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					-0,00
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					-0,00

* Total Juros e Multa R\$ 0,00

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 Parceiro.

Barretos, 12 de Abril de 2024.

HENRIQUE DUARTE
PRATA:39823407800

Assinado de forma digital por HENRIQUE
DUARTE PRATA:39823407800
Dados: 2024.04.17 11:03:45 -03'00'

Henrique Duarte Prata
Presidente

Proposta: 0013/2023 - 01/01/2023 a 31/12/2023