

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

**ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:** PORTO FERREIRA - SP  
**TIPO DE CONCESSÃO:** PUBLICA  
**OBJETO:** CUSTEIO  
**EXERCÍCIO:** 2023  
**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** R\$ 60.000,00  
**ORIGEM DOS RECURSOS (2):** MUNICIPAL

<b>DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PUBLICOS RECEBIDOS</b>			
<b>VALORES PREVISTOS - R\$</b>	<b>DOC. DE CREDITO N°</b>	<b>DATA</b>	<b>VALORES REPASSADOS (R\$)</b>
R\$ 60.000,00	550.514.000.073.060	29/06/2023	R\$ 60.000,00
<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>			<b>R\$ 134,60</b>
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 60.134,60</b>
<b>RECURSOS PROPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE</b>			<b>R\$ -</b>

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\$ 60.000,00

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS</b>		
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>PERIODO</b>	<b>VALOR APLICADO R\$</b>
Medicamentos	2023	R\$ -
Material Medico e Hospitalar	2023	R\$ 60.134,60
Outros Materiais de Consumo	2023	R\$ -
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>R\$ 60.134,60</b>
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>		<b>R\$ -</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PUBLICO</b>		<b>R\$ -</b>
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO SEGUINTE</b>		<b>R\$ -</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 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.

**RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
23/06/2023	119251	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Material Medico e Hospitalar	R\$ 3.421,80
26/06/2023	225791	Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda	Material Medico e Hospitalar	R\$ 56.712,80
<b>TOTAL : R\$</b>				<b>60.134,60</b>

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

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

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEL NO EXERCICIO	R\$ 60.134,60
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO (H+I)	R\$ 60.134,60
(K) RECURSO PUBLICO NÃO APLICADO [E - (J-F)]	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PUBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO 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 Conveniente.

Barretos/SP, 26 de janeiro de 2024.

**HENRIQUE  
DUARTE**  
PRATA:398234078  
00

Assinado de forma digital  
por HENRIQUE DUARTE  
PRATA:39823407800  
Dados: 2024.01.29  
17:25:38 -03'00'

Dirigente:

Fundação Pio XII