RUA 20, 221 - CENTRO - CEP 14780-070
BARRETOS/SP
CNPJ: 49.150.352/0001-12
hcancer@hcancerbarretos.com.br / (17)3321-6600 / (17)33216-600

DEMONSTRATIVO AUXILIAR DE RECEITAS E DESPESAS – TERMO DE COLABORAÇÃO / FOMENTO

TERMO DE COLABORAÇÃO / FOMENTO:	TF 005/2022
ÓRGÃO PUBLICO CONCESSOR:	Município de Vista Alegre do Alto/SP

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:	FUNDACAO PIO XII
CNPJ:	49.150.352/0001-12
ENDEREÇO E CEP:	RUA 20, 221 - CENTRO - CEP 14780-070
RESPONSÁVEL PELA OSC:	HENRIQUE DUARTE PRATA
CPF:	398.234.078-00
OBJETO DA PARCERIA:	AQUISIÇÃO DE INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES PARA ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS E DE INTERNACAO - VIGENCIA: 01/09/2022 A 31/12/2022
BANCO:	001
AGÊNCIA:	3371-5
CONTA CORRENTE:	6467-X

RECURSOS RECEBIDOS

		VALOR
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		R$0,00
DATA DOS REPASSES	NUMERO DOCUMENTO CREDITO BANCO	
14/09/2022	202.209.130.013.328	R$5.000,00
06/10/2022	202.210.050.005.830	R$5.000,00
08/11/2022	202.211.070.004.765	R$5.000,00
06/12/2022	202.212.050.001.894	R$5.000,00
TOTAL REPASSADO NO EXERCÍCIO		R$20.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R$0,00
TOTAL DISPONÍVEL		R$20.000,00

RECURSOS PRÓPRIOS (CONTRAPARTIDA)	R$5.738,50

DESPESAS PAGAS

DATA EMISSÃO DO DOCUMENTO	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA (RESUMIDA)	FONTE DE RECURSOS	VALOR (R$)
22/09/2022	5630	TRIOMED REPRESENTAÇOES LTDA	Material médico e hospitalar (*)	Orgao Concessor	R$5.280,00
04/10/2022	13113	BANCO DO BRASIL S/A	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R$59,95
26/10/2022	708126	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	Material médico e hospitalar (*)	Orgao Concessor	R$5.200,00
27/10/2022	1255153	CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPR. LTDA	Material médico e hospitalar (*)	Orgao Concessor	R$1.002,06
27/10/2022	2172107	EUROFARMA LABORATORIOS S.A	Medicamentos	Orgao Concessor	R$3.800,00
03/11/2022	13113	BANCO DO BRASIL S/A	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R$59,95
22/11/2022	469416	MCW - PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	Material médico e hospitalar (*)	Orgao Concessor	R$4.717,94
22/11/2022	469416	MCW - PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	Material médico e hospitalar (*)	Entidade	R$362,06
25/11/2022	108190	MP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Material médico e hospitalar (*)	Entidade	R$2.467,50
30/11/2022	14069	ECKERT & ZIEGLER BRASIL COMERCIAL LTDA	Medicamentos	Entidade	R$2.729,09
06/12/2022	13113	BANCO DO BRASIL S/A	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R$59,95
TOTAL DAS DESPESAS					R$25.738,50
SALDO NÃO APLICADO					R$-0,00
VALOR DEVOLVIDO					R$0,00

RESPONSÁVEL: - HENRIQUE DUARTE PRATA - PRESIDENTE - _____