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 005/2023
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: 25/07/2023 A 31/12/2023
BANCO:	001
AGÊNCIA:	3371-5
CONTA CORRENTE:	6.467-X

RECURSOS RECEBIDOS

		VALOR
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		R$0,00
DATA DOS REPASSES	NUMERO DOCUMENTO CREDITO BANCO	
01/08/2023	202.307.310.003.671	R$10.000,00
08/08/2023	202.308.070.003.632	R$10.000,00
06/09/2023	202.309.050.003.238	R$10.000,00
06/10/2023	202.310.050.001.473	R$10.000,00
07/11/2023	202.311.060.051.964	R$10.000,00
06/12/2023	202.312.050.005.282	R$10.000,00
TOTAL REPASSADO NO EXERCÍCIO		R$60.000,00

RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R$0,00
TOTAL DISPONÍVEL	R$60.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS (CONTRAPARTIDA)	R$3.213,42

DESPESAS PAGAS

DATA EMISSÃO DO DOCUMENTO	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA (RESUMIDA)	FONTE DE RECURSOS	VALOR (R$)
01/08/2023	832.130.800.694.722	Banco do Brasil	Despesas financeiras e bancárias	Entidade	R$62,50
01/08/2023	832.130.800.712.821	Banco do Brasil	Despesas financeiras e bancárias	Entidade	R$62,50
01/08/2023	832.130.800.722.532	Banco do Brasil	Despesas financeiras e bancárias	Entidade	R$62,50
01/08/2023	832.130.800.732.992	Banco do Brasil	Despesas financeiras e bancárias	Entidade	R$62,50
01/08/2023	832.130.800.686.148	Banco do Brasil	Outras despesas	Entidade	R$59,95
01/08/2023	832.130.800.703.573	Banco do Brasil	Outras despesas	Entidade	R$62,50
04/08/2023	341052	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTAÇÃO LTDA	Material médico e hospitalar (*)	Entidade	R$437,39
04/08/2023	341052	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTAÇÃO LTDA	Material médico e hospitalar (*)	Orgao Concessor	R$10.000,00
10/08/2023	178603	LIFE TECH BRASIL COM IND.PROD.BIO LTDA	Material médico e hospitalar (*)	Entidade	R$20.342,15
06/09/2023	822.490.801.678.337	Banco do Brasil	Outras despesas	Entidade	R$62,50
19/09/2023	665344	ROCHE DIAGNÓSTICA BRASIL LTDA.	Material médico e hospitalar (*)	Orgao Concessor	R$4.464,84
06/10/2023	832.790.800.022.815	Banco do Brasil	Outras despesas	Entidade	R$62,50
09/10/2023	438075	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	Material médico e hospitalar (*)	Orgao Concessor	R$5.535,16
09/10/2023	438075	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	Material médico e hospitalar (*)	Entidade	R$856,63
03/11/2023	813.070.700.094.304	Banco do Brasil	Outras despesas	Entidade	R$62,50
13/11/2023	1308181	CM HOSPITALAR S/A - RIB PRETO 02	Medicamentos	Orgao Concessor	R$220,00
13/11/2023	1308181	CM HOSPITALAR S/A - RIB PRETO 02	Medicamentos	Orgao Concessor	R$10.000,00
23/11/2023	23834	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	Material médico e hospitalar (*)	Entidade	R$732,00
23/11/2023	23834	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	Material médico e hospitalar (*)	Orgao Concessor	R$10.000,00
04/12/2023	813.380.700.113.314	Banco do Brasil	Outras despesas	Entidade	R$65,30
TOTAL DAS DESPESAS					R$63.213,42
SALDO NÃO APLICADO					R$-0,00

VALOR DEVOLVIDO	R$0,00

RESPONSÁVEL: - HENRIQUE DUARTE PRATA - PRESIDENTE - _____