

FUNDACAO PIO XII

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 PÚBLICO 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

FUNDAÇÃO PIO XII

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\$10.000,00
13/11/2023	1308181	CM HOSPITALAR S/A - RIB PRETO 02	Medicamentos	Orgao Concessor	R\$220,00
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 - _____