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 002/2024
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:	AQUISICAO DE INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES PARA TRATAMENTO ONCOLOGICO NO PERIODO DE 25/06 A 31/12/2024.
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	
01/07/2024	202.406.280.021.492	R$14.285,00
08/07/2024	202.407.050.003.788	R$14.285,00
06/08/2024	202.408.050.002.900	R$14.285,00
06/09/2024	202.409.050.001.905	R$14.285,00
08/10/2024	202.410.070.002.937	R$14.285,00
06/11/2024	202.411.050.009.343	R$14.285,00
06/12/2024	202.412.050.001.354	R$14.290,00

TOTAL REPASSADO NO EXERCÍCIO	R$100.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R$2.070,71
TOTAL DISPONÍVEL	R$102.070,71
RECURSOS PRÓPRIOS (CONTRAPARTIDA)	R$403,40

DESPESAS PAGAS

DATA EMISSÃO DO DOCUMENTO	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA (RESUMIDA)	FONTE DE RECURSOS	VALOR (R$)
01/07/2024	831.830.801.638.849	Tar Manuten Conta Ativa	Outras despesas	Orgao Concessor	R$65,30
01/07/2024	831.830.801.648.197	Tar Manuten Conta Ativa	Outras despesas	Orgao Concessor	R$65,30
01/07/2024	831.830.802.194.013	Tarifa Transf Recurso-E/I	Outras despesas	Orgao Concessor	R$1,50
02/07/2024	811.840.700.133.129	Tar Manuten Conta Ativa	Outras despesas	Orgao Concessor	R$65,30
25/07/2024	1149890	C M HOSPITALAR S.A (LDA)	Material médico e hospitalar (*)	Orgao Concessor	R$3.405,60
25/07/2024	1530720	C M HOSPITALAR S.A (RPO)	Material médico e hospitalar (*)	Orgao Concessor	R$11.561,28
06/08/2024	822.190.801.562.762	Tar Manuten Conta Ativa	Outras despesas	Orgao Concessor	R$67,00
04/09/2024	160046	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Material médico e hospitalar (*)	Orgao Concessor	R$2.588,00
06/09/2024	832.500.801.288.781	Tar Manuten Conta Ativa	Outras despesas	Orgao Concessor	R$67,00
11/09/2024	331673	COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Material médico e hospitalar (*)	Orgao Concessor	R$14.300,00
04/10/2024	369991	ALFALAGOS LTDA	Material médico e hospitalar (*)	Orgao Concessor	R$1.722,00
07/10/2024	45093	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR SA.	Material médico e hospitalar (*)	Orgao Concessor	R$12.485,40
08/10/2024	812.820.801.486.100	Tar Manuten Conta Ativa	Outras despesas	Orgao Concessor	R$67,00
06/11/2024	823.110.801.515.363	Tar Manuten Conta Ativa	Outras despesas	Orgao Concessor	R$67,00
08/11/2024	138425	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Material médico e hospitalar (*)	Orgao Concessor	R$3.370,50
08/11/2024	513780	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	Material médico e hospitalar (*)	Orgao Concessor	R$2.000,00
11/11/2024	188102	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA	Material médico e hospitalar (*)	Orgao Concessor	R$555,00
11/11/2024	299968	ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Material médico e hospitalar (*)	Orgao Concessor	R$8.236,50
11/11/2024	325899	MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA	Material médico e hospitalar (*)	Orgao Concessor	R$1.700,00
06/12/2024	833.410.801.513.010	Tar Manuten Conta Ativa	Outras despesas	Orgao Concessor	R$67,00
09/12/2024	831871	CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP. LTDA	Material médico e hospitalar (*)	Orgao Concessor	R$14.751,50

09/12/2024	434689	CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA	Material médico e hospitalar (*)	Orgao Concessor	R$9.698,50
TOTAL DAS DESPESAS					R$86.906,68
SALDO NÃO APLICADO					R$15.567,43
VALOR DEVOLVIDO					R$15.567,43

RESPONSÁVEL: - HENRIQUE DUARTE PRATA - PRESIDENTE - _____