

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
ANEXO RP14 - TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura Municipal de Guararapes

ENTIDADE COLABORADORA: Fundação Pio XII

CNPJ: 49.150.352/0001-12

ENDEREÇO E CEP: Rua Antenor Duarte Vilela, 1.331, Dr. Paulo Prata, Barretos/SP - CEP 14784-400

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: HENRIQUE DUARTE PRATA

CPF: 398.234.078-00

OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO: Qualidade e Eficiência do SUS para atendimentos e assistência a pessoas que necessitam de tratamento oncológico.

EXERCÍCIO: 2018 - Anual

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 25	08/05/2018	08/05/2018 a 31/12/2018	8.800,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
05/05/2018	1.100,00	02/07/2018	8216478	1.100,00
05/06/2018	1.100,00	02/07/2018	8216478	1.100,00
05/07/2018	1.100,00	28/08/2018	3245545	1.100,00
05/08/2018	1.100,00	28/08/2018	3.245.545	1.100,00
05/09/2018	1.100,00	22/11/2018	4.858.053	1.100,00
05/10/2018	1.100,00	22/11/2018	4.858.053	1.100,00
05/11/2018	1.100,00	06/12/2018	6.513.832	1.100,00
05/12/2018	1.100,00	06/12/2018	6.513.832	1.100,00
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				8.800,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				8.800,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA(O) ENTIDADE COLABORADORA				873,34
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				9.673,34

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) entidade colaboradora **Fundação Pio XII**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2018 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

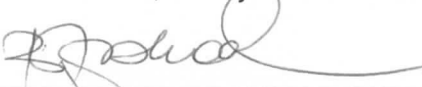
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Financeira	309,75	0,00	309,75	309,75	0,00
Materiais Hospitalares	9.363,59	0,00	9.363,59	9.363,59	0,00
TOTAL	9.673,34	0,00	9.673,34	9.673,34	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					9.673,34
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					9.673,34
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					0,00
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					0,00

* Total Juros e Multa R\$ 0,00

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, 09 de Janeiro de 2019.



HENRIQUE DUARTE PRATA
Dirigente

Conselho Fiscal:

Nome

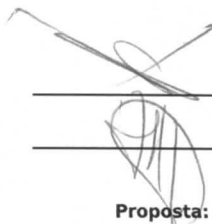
Daniel Bampa Netto

Scylla Duarte Prata

CPF

026.593.608-04

743.291.978-04



Proposta: 0022/2018 - 08/05/2018 a 03/01/2019