



**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

**ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO**

**ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:** Prefeitura Municipal de Guararapes

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** 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 OSC:** HENRIQUE DUARTE PRATA

**CPF:** 398.234.078-00

**OBJETO DA PARCERIA:** RECURSO MUNICIPAL

**EXERCÍCIO:** 2021 - Anual

**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 27	29/12/2020	01/01/2021 a 31/12/2021	24.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
10/01/2021	2.000,00	27/09/2021	0	2.000,00
10/02/2021	2.000,00	27/09/2021	0	2.000,00
10/03/2021	2.000,00	27/09/2021	0	2.000,00
10/04/2021	2.000,00	27/09/2021	0	2.000,00
10/05/2021	2.000,00	27/09/2021	0	2.000,00
10/06/2021	2.000,00	27/09/2021	0	2.000,00
10/07/2021	2.000,00	27/09/2021	0	2.000,00
10/08/2021	2.000,00	27/09/2021	0	2.000,00
10/09/2021	2.000,00	27/09/2021	0	2.000,00
10/10/2021	2.000,00	15/10/2021	0	2.000,00
10/11/2021	2.000,00	22/11/2021	0	2.000,00
10/12/2021	2.000,00	15/12/2021	0	2.000,00
<b>(A) Saldo do Exercício Anterior</b>				0,00
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				24.000,00
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				0,00
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE</b>				0,00
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>				24.000,00
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>				1.089,40
<b>(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>				25.089,40

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **Fundação Pio XII**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

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

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Financeira	756,00	0,00	756,00	756,00	0,00
Medicamentos e Materiais Hospitalares	24.333,40	0,00	24.333,40	24.333,40	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>25.089,40</b>	<b>0,00</b>	<b>25.089,40</b>	<b>25.089,40</b>	<b>0,00</b>
<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO</b>					
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>					25.089,40
<b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>					25.089,40
<b>(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)</b>					0,00
<b>(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>					0,00
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)</b>					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 Parceiro.

Eng.º Mauro dos Reis Faustino Barretos, 31 de Janeiro de 2022.  
Procurador  
CPF: 266.148.958-42  
CREA 5069903300

**HENRIQUE DUARTE PRATA**  
Presidente do Conselho Consultivo

**Conselho Fiscal:**

**Nome**

Helio Rubens Pereira Navarro

**CPF**

332.816.378-68

Henrique Duarte Prata

398.234.078-00

Scylla Duarte Prata

743.291.978-04

Proposta: 0046/2021 - 01/01/2021 a 31/12/2021