

ANEXO 17
CONVÊNIOS COM O TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE CONVÊNIO

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TIPO DE CONCESSÃO: SUBVENÇÃO

LEI AUTORIZADORA: 5.200/2016

OBJETO: CUSTEIO

EXERCÍCIO: 2016

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: FUNDAÇÃO PIO XII

CNPJ: 49.150.352/0002-01

ENDEREÇO e CEP: RUA ANTENOR DUARTE VILELA, 1331, CEP: 14.784-400

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: HENRIQUE DUARTE PRATA

VALOR RECEBIDO: R\$ 24.000,00

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Convênio N°	01/01/2016	31/12/2016	R\$ 24.000,00

DEMONSTRATIVOS DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PRESVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	DOCUMENTO DE CREDITO Nº	VALORES REPASSADOS - R\$
18/02/2016	R\$ 2.000,00	18/02/2016	3.446.703	R\$ 2.000,00
11/04/2016	R\$ 4.000,00	11/04/2016	3.446.802	R\$ 4.000,00
10/05/2016	R\$ 2.000,00	10/05/2016	3.446.791	R\$ 2.000,00
10/06/2016	R\$ 2.000,00	10/06/2016	647.816	R\$ 2.000,00
13/07/2016	R\$ 2.000,00	13/07/2016	647.346	R\$ 2.000,00
10/08/2016	R\$ 2.000,00	10/08/2016	647.424	R\$ 2.000,00
12/09/2016	R\$ 2.000,00	12/09/2016	3.446.933	R\$ 2.000,00
10/10/2016	R\$ 2.000,00	10/10/2016	647.210	R\$ 2.000,00
10/11/2016	R\$ 2.000,00	10/11/2016	3.446.509	R\$ 2.000,00
12/12/2016	R\$ 2.000,00	12/12/2016	647.502	R\$ 2.000,00
12/12/2016	R\$ 2.000,00	12/12/2016	647.506	R\$ 2.000,00
SALDO NO EXERCÍCIO				R\$ 24.000,00
REPASSES PUBLICOS NO EXERCÍCIO				
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				R\$ -
TOTAL DE RECURSOS PUBLICOS				R\$ 24.000,00
RECURSOS PROPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				R\$ 1.524,13
TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				R\$ 25.524,13

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária: Fundação Pio XII, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 24.000,00 (Vinte e Quatro Mil Reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS OCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
ORIGENS DOS RECURSOS: MUNICIPAL				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
RECURSOS HUMANOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
MEDICAMENTOS	R\$ 2.280,00	R\$ -	R\$ 2.280,00	R\$ -
MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$ 17.145,65	R\$ -	R\$ 17.145,65	R\$ -
GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 5.358,69	R\$ -	R\$ 5.358,69	R\$ -
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 739,79	R\$ -	R\$ 739,79	R\$ -
SERVIÇOS MEDICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
LOCAÇÃO DE IMOVEIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
LOCAÇÃO DE DIVERSAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UTILIDADES PUBLICAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
COMBUSTIVEIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
OBRAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
DESPESAS FINAN. E BANCARIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
OUTRAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 25.524,13	R\$ -	R\$ 25.524,13	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 25.524,13
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 25.524,13
RECURSO PUBLICO NÃO APLICADO	R\$ -
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PUBLICO	R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ -

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho.

Barretos, 04 de janeiro de 2017.

Dirigente:



Henrique Duarte Prata
Presidente do Conselho Consultivo
Fundação Pio XII

Membros do Conselho:



Scylla Duarte Prata
Vice Presidente do Conselho Consultivo
Fundação Pio XII



Daniel Bampa Netto
Secretario do Conselho Consultivo
Fundação Pio XII

ANEXO 20
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONVÊNIOS

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TIPO DE CONCESSÃO: SUBVENÇÃO

LEI AUTORIZADORA:

OBJETO: CUSTEIO

EXERCÍCIO: 2016

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: FUNDAÇÃO PIO XII

CNPJ: 49.150.352/0002-01

ENDEREÇO e CEP: RUA ANTENOR DUARTE VILELA, 1331, CEP: 14.784-400

RE: NSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: HENRIQUE DUARTE PRATA

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 24.000,00

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS

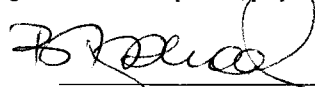
RELAÇÃO DAS DESPESAS						
DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº DOCUMENTO	DATA COMPENSAÇÃO
02/03/2016	281656	SUPERMED COMER E IMPOR. DE PROD. MEDICOS E HOSP	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	2.159,19	349918	18/04/2016
03/05/2016	627074	CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPR. LTDA.	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	1.578,08	349902	02/06/2016
04/05/2016	111	LABDEL COMERCIO E PRODUTOS PARA LABORATORIO	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	1.640,00	349902	02/06/2016
05/05/2016	53905	BARREPEL COMERCIO E EMBALAGENS LTDA. - EPP	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	896,00	427202	02/06/2016
06/06/2016	1503587	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	2.280,00	349911	11/07/2016
04/07/2016	1244958	CM HOSPITALAR LTDA - CATALAO 01	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	2.114,39	2087	30/08/2016
13/09/2016	273109	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	5.358,69	349913	13/10/2016
21/09/2016	1401973	TRAVAGIN TRAVAGIN LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO	739,79	349921	21/10/2016
10/10/2016	48453	1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTADORA EXPORTAD	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	2.070,00	349921	21/11/2016
18/11/2016	347439	COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR - CNEN/SP	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	2.236,00	349920	20/12/2016
12/12/2016	21184	MEDICAL SUPORT MATERIAIS MEDICOS. E HOSPITALA	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	4.452,00	349911	11/01/2017
TOTAL				R\$		25.524,13

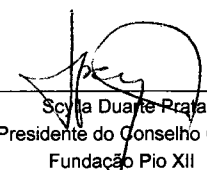
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

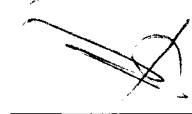
segunda-feira, 16 de janeiro de 2017

Dirigente:

Membros do Conselho:


Henrique Duarte Prata
Presidente do Conselho Consultivo
Fundação Pio XII


Scylla Duarte Prata
Vice Presidente do Conselho Consultivo
Fundação Pio XII


Daniel Bampa Netto
Secretario do Conselho Consultivo
Fundação Pio XII