

**ÁREA MUNICIPAL
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DE GASTOS**

ÓRGÃO CONCESSOR: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO**

TIPO DE PARCERIA: **TERMO DE COLABORAÇÃO: 01/2021**

OBJETO: **Plano "Salva Vidas"- Atendimento à pessoa com câncer.**

EXERCÍCIO: **2021**

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL : **FUNDAÇÃO ABILIO ALVES MARQUES**

CNPJ: **60.240.678/0001-73**

ENDEREÇO E CEP: **Avenida Raul Furquim, 2010 - CEP-14701-450**

RESPONSÁVEL PELA OSC.: **Dr. Ivan Chiara Bertolami**

VALOR TOTAL RECEBIDO: **R\$ 4.419,26**

ORIGEM DOS RECURSOS: **Municipal - CMS - Saúde**

| DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL | CREDOR | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR (R\$) |
|-------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| 24/02/2021 | Danfe- 13.725 | Riomédica Rio Preto pagto.online | suplem. Nutricional | R\$ 3.840,00 |
| 09/03/2021 | Recibo pagto.auton. | Denise Volpe Toller- transf.banc. | folha pagto.-parte | R\$ 579,26 |
| 31/03/2021 | Rec. Pagto. Mensal | Analice P. Ramos -transf.bancária | folha pagamento | R\$ 1.667,12 |
| 31/03/2021 | Rec. Pagto. Mensal | Edna Ap. M. Rodrigues-transf.banc. | folha pagto.-parte | R\$ 1.816,14 |
| 31/03/2021 | Recibo pagto.auton. | Denise Volpe Toller- transf.banc. | folha pagamento | R\$ 936,00 |
| 30/04/2021 | Rec. Pagto. Mensal | Jane I. O. Videira -transf.bancária | folha pagto.-parte | R\$ 1.294,81 |
| 30/04/2021 | Rec. Pagto. Mensal | Queren J.S.Rotocoski-transf.banc. | folha pagamento | R\$ 2.188,45 |
| 30/04/2021 | Recibo pagto.auton. | Denise Volpe Toller- transf.banc. | folha pagamento | R\$ 936,00 |
| 31/05/2021 | Rec. Pagto. Mensal | Edna Ap.M. Rodrigues-transf.banc. | folha pagto.-parte | R\$ 3.483,26 |
| 31/05/2021 | Recibo pagto.auton. | Denise V. Toller - transf. Banc. | folha pagamento | R\$ 936,00 |
| 30/06/2021 | Recibo pagto.auton. | Denise V. Toller - transf. Banc. | folha pagamento | R\$ 936,00 |
| 30/06/2021 | Rec. Pagto. Mensal | Queren J.S.Rotocoski-transf.banc. | folha pagto.-parte | R\$ 1.316,14 |
| 30/06/2021 | Rec. Pagto. Mensal | Analice P. Ramos -transf.bancária | folha pagamento | R\$ 2.167,12 |
| 30/07/2021 | Rec. Pagto. Mensal | Edna Ap. M. Rodrigues-transf.banc. | folha pagto.-parte | R\$ 3.389,66 |
| 30/07/2021 | Recibo pagto.auton. | Denise V. Toller - transf. Banc. | folha pagamento | R\$ 1.029,60 |
| 27/08/2021 | Danfe-3049100 | Cristália Prod.Q. F.-pagto.online | medicamentos | R\$ 1.350,00 |
| 31/08/2021 | Rec. Pagto. Mensal | Jane Idaire O.Videira-transf.banc. | folha pagto.-parte | R\$ 2.039,66 |
| 31/08/2021 | Recibo pagto.auton. | Denise V. Toller - transf. Banc. | folha pagamento | R\$ 1.029,60 |
| 30/09/2021 | Rec. Pagto. Mensal | Analice P.Ramos-transf. Bancária | folha de pagamento | R\$ 2.361,42 |
| 30/09/2021 | Recibo pagto.auton. | Denise V. Toller - transf. Banc. | folha de pagamento | R\$ 1.029,60 |
| 30/09/2021 | Rec. Pagto. Mensal | Queren J.S.Rotocoski-transf.banc. | folha pagto.-parte | R\$ 1.028,24 |
| 20/10/2021 | Danfe - 180417 | Servimed Com.Ltda.-pagto online | medicamentos | R\$ 1.805,16 |
| | | A transportar | | R\$ 37.159,24 |

ÁREA MUNICIPAL
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DE GASTOS

ÓRGÃO CONCESSOR: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO**
 TIPO DE PARCERIA: **TERMO DE COLABORAÇÃO: 01/2021**
 OBJETO: **Plano "Salva Vidas"- Atendimento à pessoa com câncer.**
 EXERCÍCIO: **2021**

| DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL | CREDOR | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR (R\$) |
|-------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| | | De transporte | | R\$ 37.159,24 |
| 29/10/2021 | Recibo pagto.auton. | Denise V. Toller - transf. Banc. | folha de pagamento | R\$ 1.029,60 |
| 29/10/2021 | Rec. Pagto. Mensal | Jane Idair Videira -transf.bancária | folha pagto.-parte | R\$ 1.584,50 |
| 03/11/2021 | Rec. Pagto. Mensal | Jane Idair Videira -transf.bancária | folha pagto.-parte | R\$ 2.135,93 |
| 03/11/2021 | Rec. Pagto. Mensal | EdnaAp.M. Rodrigues-transf.banc. | folha pagto.-parte | R\$ 2.283,33 |
| | | TOTAL | | R\$ 44.192,60 |

BEBEDOURO, 30 DE NOVEMBRO DE 2.021.



RESPONSÁVEL: Dr. Ivan Chiara Bertolami - Diretor Presidente



Dr. Victor Reiff Toller-Diretor Adm. Financeiro



**ANEXO 14 - ÁREA MUNICIPAL
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO**
 ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL : **FUNDAÇÃO ABILIO ALVES MARQUES**
 CNPJ: **60.240.678/0001-73**
 ENDEREÇO E CEP: **Avenida Raul Furquim, 2010 - CEP: 14.706-028**
 RESPONSÁVEL PELA O.S.C.: **Dr. Ivan Chiara Bertolami**
 CPF: **000.521.428-92**
 OBJETO DA PARCERIA: **"Salva Vidas!"**
 EXERCÍCIO: **2.021**
 ORIGEM DOS RECURSOS: **Municipal- CMS - Saúde**

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR R\$ |
|-------------------------|------------|-------------------------|-----------|
| T. Colaboração: 01/2021 | 08/01/2021 | 08/01/2021 a 08/11/2021 | 44.192,60 |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO | | | | |
|---|-------------------|-----------------|---------------------------|--------------------|
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE | VALORES PREVISTOS | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOC. DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS |
| 31/01/2021 | R\$ 4.419,26 | 03/02/2021 | 000.001. | R\$ 4.419,26 |
| 28/02/2021 | R\$ 4.419,26 | 15/03/2021 | 000.001. | R\$ 4.419,26 |
| 31/03/2021 | R\$ 4.419,26 | 09/04/2021 | 000.001. | R\$ 4.419,26 |
| 30/04/2021 | R\$ 4.419,26 | 11/05/2021 | 000.001. | R\$ 4.419,26 |
| 31/05/2021 | R\$ 4.419,26 | 15/06/2021 | 000.001. | R\$ 4.419,26 |
| 30/06/2021 | R\$ 4.419,26 | 13/07/2021 | 000.001. | R\$ 4.419,26 |
| 31/07/2021 | R\$ 4.419,26 | 09/08/2021 | 000.001. | R\$ 4.419,26 |
| 31/08/2021 | R\$ 4.419,26 | 13/09/2021 | 000.001. | R\$ 4.419,26 |
| 30/09/2021 | R\$ 4.419,26 | 18/10/2021 | 000.001. | R\$ 4.419,26 |
| 31/10/2021 | R\$ 4.419,26 | 18/10/2021 | 000.001. | R\$ 4.419,26 |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | R\$ 0,00 |
| REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | R\$ 44.192,60 |
| RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | R\$ 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE | | | | R\$ 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS | | | | R\$ 44.192,60 |
| RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL | | | | R\$ 0,00 |
| TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO | | | | R\$ 44.192,60 |

ANEXO 14
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2021

O signatário, na qualidade de representante da FUNDAÇÃO ABÍLIO ALVES MARQUES - vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO | | | | |
|--|---|--|--|--|
| ORIGEM DOS RECURSOS: VERBA - MUNICIPAL - CMS - SAÚDE | | | | |
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO | DESP. CONTABILIZADAS EM EXERC. ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERC. | DESP. CONTABILIZADAS NESTE EXERC. E PAGAS NESTE EXERCÍCIO. | DESP. CONTABILIZADAS NESTE EXERC. A PAGAR EM EXERC.SEGUINTES |
| Recursos humanos | | | R\$ 28.755,78 | |
| Recursos humanos | | | R\$ 8.441,66 | |
| Medicamentos | | | | |
| Material médico e hospitalar | | | | |
| Gêneros alimentícios | | | | |
| Outros materiais de consumo | | | R\$ 6.995,16 | |
| Serviços médicos | | | | |
| Outros serviços de terceiros | | | | |
| Locação de imóveis | | | | |
| Locações diversas | | | | |
| Utilidades públicas | | | | |
| Combustível | | | | |
| Bens e materiais permanentes | | | | |
| Obras | | | | |
| Despesas financeiras e bancárias | | | | |
| Outras despesas | | | | |
| TOTAL | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 44.192,60 | R\$ 0,00 |

REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2021


| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO | |
|--|---------------|
| TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | R\$ 44.192,60 |
| DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO | R\$ 44.192,60 |
| RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO | R\$ 0,00 |
| VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO | R\$ 0,00 |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERC. SEGUINTE | R\$ 0,00 |

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao órgão Público Conveniente.

Bebedouro, 30 de novembro de 2.021.



Dr. Ivan Chiara Bertolami - Diretor Presidente



Dr. Victor Reiff Toller -Dir. Administrativo Financeiro



Sr. Carlos Belini- Conselho Fiscal



Sr. José Geraldo da S. Melo - Conselho Fiscal



Sra. Fátima Prates de Godoy Figueira - Conselho Fiscal