

ÁREA MUNICIPAL
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DE GASTOS

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO
TIPO DE PARCERIA: TERMO DE COLABORAÇÃO: 19/2022
OBJETO: Plano "Salva Vidas"- Atendimento à pessoa com câncer.
EXERCÍCIO: 2.022
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\$ 46.190,10
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal - CMS - Saúde

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
03/02/2021	Recibo Pagto.mensal	Edna Ap. M. Rodrigues -transf.banc.	folha pagto.-parte	R\$ 2.819,57
03/02/2021	Rec. pagto.autônomo	Denise V. Toller-transf. Bancária	folha de pagamento	R\$ 1.029,60
04/03/2022	Recibo Pagto.mensal	Jane I.O. Videira-transf.bancária	folha pagto.-parte	R\$ 2.819,57
04/03/2022	Rec. pagto.autônomo	Denise V. Toller-transf. Bancária	folha de pagamento	R\$ 1.029,60
05/04/2021	Recibo Pagto.mensal	Edna Ap. M. Rodrigues -transf.banc.	folha pagto.-parte	R\$ 2.819,57
07/04/2022	Rec. pagto.autônomo	Denise V. Toller-transf. Bancária	folha de pagamento	R\$ 1.029,60
05/05/2022	Recibo Pagto.mensal	Jane I. Oliveira Videira-transf.banc.	folha pagto.-parte	R\$ 2.819,57
05/05/2022	Rec. pagto.autônomo	Denise V. Toller-transf. Bancária	folha de pagamento	R\$ 1.029,60
06/06/2022	Danfe - 57225	Baroni Com.P.Nut.H.-pagto.online	suplemento nutric.	R\$ 2.421,00
06/06/2022	Rec. pagto.autônomo	Denise V. Toller-transf. Bancária	folha de pagamento	R\$ 1.029,60
30/06/2022	Recibo pagto.mensal	Edna Ap.M.Rodrigues-transf.banc.	folha pagto.parte	R\$ 3.218,14
30/06/2022	Rec. Pagto. Autônomo	Denise V.Toller - transf.bancária	folha de pagamento	R\$ 1.029,60
03/08/2022	Recibo Pagto.mensal	Jane I. Oliveira Videira-transf.banc.	folha pagto.-parte	R\$ 2.696,37
03/08/2022	Rec. pagto.autônomo	Denise V. Toller-transf. Bancária	folha de pagamento	R\$ 1.152,80
31/08/2022	Rec. pagto.autônomo	Denise V. Toller-transf. Bancária	folha de pagamento	R\$ 1.152,80
31/08/2022	Recibo Pagto.mensal	Edna Ap. M. Rodrigues-transf.banc.	folha pagto.-parte	R\$ 2.696,37
04/10/2022	Rec. pagto. autônomo	Denise V. Toller- transf. Bancária	folha de pagamento	R\$ 1.152,80
04/10/2022	Recibo pagto.mensal	Jane I.Oliv.Videira-transf. Banc.	folha pagto. Parte	R\$ 2.696,37
31/10/2022	Danfe - 6.567	Drogal Farmac.-pagto.online	medicamentos	R\$ 272,46
31/10/2022	Danfe - 015.591.228	Solfarma Com. Prod.-pagto.online	medicamentos	R\$ 1.226,67
31/10/2022	Rec. pagto. autônomo	Denise V. Toller -transf. Bancária	folha de pagamento	R\$ 1.152,80
31/10/2022	Recibo pagto.mensal	Edna Ap. M. Rodrigues -transf.banc.	folha pagto. Parte	R\$ 1.197,24
		A transportar		R\$ 38.491,70

ÁREA MUNICIPAL
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DE GASTOS

ÓRGÃO CONCESSOR: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO**
 TIPO DE PARCERIA: **TERMO DE COLABORAÇÃO: 19/2022**
 OBJETO: **Plano "Salva Vidas" - Atendimento à pessoa com câncer.**
 EXERCÍCIO: **2.022**
 ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL : **FUNDAÇÃO ABILIO ALVES MARQUES**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
		De transporte		R\$ 38.491,70
30/11/2022	Danfe - 000.471.980.	Nutriport Comerc.-pagto online	suplem.nutricional	R\$ 1.270,59
30/11/2022	Danfe - 6.852	Drogal Farmac.- pagto. Online	medicamentos	R\$ 402,09
30/11/2022	Rec. pagto. autônomo	Denise V. Toller -transf. Bancária	folha de pagamento	R\$ 1.152,80
30/11/2022	Recibo pagto.mensal	Edna Ap. M. Rodrigues -transf.banc.	folha pagto. Parte	R\$ 1.023,69
15/12/2022	Danfe - 015.997.063	Solfarma com.P.Farm-pagto online	medicamentos	R\$ 1.586,03
15/12/2022	Rec.2a.p.13º salário	Queren J.S.Rotocoski-transf.banc.	folha de pagamento	R\$ 1.843,41
15/12/2022	Rec.2a.p.13º salário	Analice P. Ramos-transf.banc.	folha de pagto.-parte	R\$ 419,79
		TOTAL		R\$ 46.190,10

BEBEDOURO, 30 DE DEZEMBRO DE 2.022.


RESPONSÁVEL: Dr. Ivan Chiara Bertolami - Diretor Presidente


Dr. Antonio Alves de Sena Neto - 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 ABÍLIO 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: 2.022

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal- CMS - Saúde

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
T. Colaboração: 19/2022	03/01/2022	03/01/2022 a 31/12/2022	46.190,10

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOC. DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
31/01/2022	R\$ 3.849,17	21/01/2022	000.001.	R\$ 3.849,17
28/02/2022	R\$ 3.849,17	18/02/2022	000.001.	R\$ 3.849,17
31/03/2022	R\$ 3.849,17	10/03/2022	000.001.	R\$ 3.849,17
30/04/2022	R\$ 3.849,17	08/04/2022	000.001.	R\$ 3.849,17
31/05/2022	R\$ 3.849,17	27/05/2022	000.001.	R\$ 3.849,17
30/06/2022	R\$ 3.849,17	09/06/2022	000.001.	R\$ 3.849,17
31/07/2022	R\$ 3.849,17	13/07/2022	000.001.	R\$ 3.849,17
31/08/2022	R\$ 3.849,17	30/08/2022	000.001.	R\$ 3.849,17
30/09/2022	R\$ 3.849,17	09/09/2022	000.001.	R\$ 3.849,17
31/10/2022	R\$ 3.849,17	11/10/2022	000.001.	R\$ 3.849,17
30/11/2022	R\$ 3.849,17	18/11/2022	000.001.	R\$ 3.849,17
31/12/2022	R\$ 3.849,23	12/12/2022	000.001.	R\$ 3.849,23
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 46.190,10
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\$ 46.190,10
RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				R\$ 0,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				R\$ 46.190,10

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

O signatário, na qualidade de representante da FUNDAÇÃO ABÍLIO ALVES MARQUES - vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2.022 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 EXERC.	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. SEGUINTE
Recursos humanos			R\$ 27.069,66	
Recursos humanos			R\$ 11.941,60	
Medicamentos			R\$ 3.487,25	
Material médico e hospitalar				
Gêneros alimentícios				
Outros materiais de consumo			R\$ 3.691,59	
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\$ 46.190,10	R\$ 0,00

REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO: 19/2022

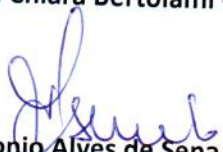
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 46.190,10
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 46.190,10
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERC.SEGUINTE	R\$ 0,00

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 Convenente.

Bebedouro, 30 de dezembro de 2.022.



Dr. Ivan Chiara Bertolami - Diretor Presidente



Dr. Antonio Alves de Sena Neto - Dir. Administrativo Financeiro



Sr. Carlos Belini - Conselho Fiscal



Sr. José Geraldo da S. Melo - Conselho Fiscal



Sra. Edna Maria Soares da Silva - Conselho Fiscal