



REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITINGA

TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE FOMENTO 002/21

OBJETO: Realizar o atendimento das necessidades desencadeadas pelo diagnóstico oncológico priorizando os usuários que encontram em situação de riscos decorrentes da situação de vulnerabilidade em consequência da doença ou das condições socioeconômicas.

EXERCÍCIO: 2021 - ANUAL

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: GACCI - GRUPO DE APOIO AOS CARENTES PORTADORES DE CÂNCER DE IBITINGA.

CNPJ: 02.640.749/0001-02

ENDEREÇO E CEP: Rua Rosalbino Tucci, 512, Centro, 14.940-088

RESPONSÁVEL PELA BENEFICIÁRIA: MARIA DE LOURDES CASTELLACE (presidente)

ORIGEM DOS RECURSOS (2): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº: 002-2021	29/01/21	29/01/2021 a 31/12/2021	47.420,64
Aditamento			
TOTAL			

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS		
DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
758-1	23/02/21	4.310,64
758-2	08/03/21	4.311,00
758-3	08/04/21	4.311,00
758-4	07/05/21	4.311,00
758-5	08/06/21	4.311,00
758-6	08/07/21	4.311,00
758-7	05/08/21	4.311,00
758-8	09/09/21	4.311,00
758-9	07/10/21	4.311,00
758-10	08/11/21	4.311,00
758-11	07/12/21	4.311,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		0,00
SUBTOTAL		47.420,64
SALDO TRIMESTRE ANTERIOR		0,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE		15.313,86
TOTAL DE RECURSOS		62.734,50

O signatário, na qualidade de representante da entidade beneficiária GACCI, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 47.420,64 (Quarenta e sete mil quatrocentos e vinte reais e sessenta e quatro centavos)



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Material de Consumo/Gastos com o projeto	29/01/2021 a 31/12/2021	61.310,50
Prestação de serviços PF	29/01/2021 a 31/12/2021	1.424,00
TOTAL DAS DESPESAS		62.734,50
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO TRIMESTRE SEGUINTE		0,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
10/02/21	Nfe 261	Farmacia Farmabene LTDA	Medicamentos	1.564,10
26/02/21	Nfe 55607	Samapi Prod Hospit LTDA	Suplementos/complementos	2.933,20
23/02/21	Nfe 3111	Ibifraldas Com de Fraldas LTDA	Fraldas	540,00
03/03/21	Nfe 264	Farmacia Farmabene LTDA	Medicamentos	1.599,90
10/03/21	Nfe 29334	Drogal Farmacêutica LTDA	Medicamentos	389,28
12/03/21	Nfe 55930	Samapi Prod Hospit LTDA	Suplementos/complementos	1.104,00
01/04/21	Nfe 270	Farmacia Farmabene LTDA	Medicamentos	1.640,40
01/04/21	Nfe 3146	Ibifraldas Com de Fraldas LTDA	Fraldas	720,00
08/04/21	Nfe 56452	Samapi Prod Hospit LTDA	Suplementos/complementos	2.007,60
19/04/21	Nfs-e 133	Melissa Gerotto	Prestação de serviços	712,00
30/04/21	Nfe 56767	Samapi Prod Hospit LTDA	Suplementos/complementos	1.656,00
04/05/21	Nfe 273	Farmacia Farmabene LTDA	Medicamentos	2.819,50
13/05/21	Nfe 57210	Samapi Prod Hospit LTDA	Suplementos/complementos	2.498,40
28/05/21	Nfe 3194	Ibifraldas Com de Fraldas LTDA	Fraldas	376,00
19/05/21	Nfe 57288	Samapi Prod Hospit LTDA	Suplementos/complementos	2.550,00
02/06/21	Nfe 278	Farmacia Farmabene LTDA	Medicamentos	2.308,00
02/06/21	Nfe 57528	Samapi Prod Hospit LTDA	Suplementos/complementos	5.048,40
29/06/21	Nfe 30355 e 30384	Drogal Farmacêutica LTDA	Medicamentos	308,44
30/06/21	Nfe 58135	Samapi Prod Hospit LTDA	Suplementos/complementos	2.550,00
02/07/21	Nfe 284	Farmacia Farmabene LTDA	Medicamentos	1.528,90
15/07/21	Nfe 58111	Samapi Prod Hospit LTDA	Suplementos/complementos	504,00
04/08/21	Nfe 290	Farmacia Farmabene LTDA	Medicamentos	2.119,30
27/08/21	Nfe 59376	Samapi Prod Hospit LTDA	Suplementos/complementos	1.574,40
06/09/21	Nfe 299	Farmacia Farmabene LTDA	Medicamentos	1.442,60
20/09/21	Nfe 75	Ibifraldas Transportadora LTDA	Fraldas	376,00
20/09/21	Nfs-e 145	Melissa Gerotto	Prestação de serviços	712,00
24/09/21	Nfe 59908	Samapi Prod Hospit LTDA	Suplementos/complementos	2.361,60
11/10/21	Nfe 306	Farmacia Farmabene LTDA	Medicamentos	2.134,58
22/10/21	Nfe 60489	Samapi Prod Hospit LTDA	Suplementos/complementos	2.646,00
01/11/21	Nfe 60702	Samapi Prod Hospit LTDA	Suplementos/complementos	1.442,40



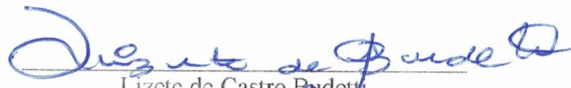
10/11/21	Nfe 312	Farmacia Farmabene LTDA	Medicamentos	1.619,20
17/11/21	Nfe 60992	Samapi Prod Hospit LTDA	Suplementos/complementos	1.442,40
03/12/21	Nfe 61248	Samapi Prod Hospit LTDA	Suplementos/complementos	2.485,20
03/12/21	Nfe 134	Ibifraldas Transportadora LTDA	Fraldas	564,00
10/12/21	Nfe 317	Farmacia Farmabene LTDA	Medicamentos	2.308,60
17/12/21	Nfe 61831	Samapi Prod Hospit LTDA	Suplementos/complementos	4.148,10
TOTAL				62.734,50

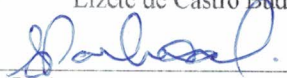
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

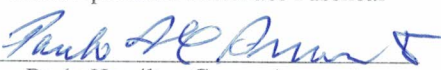
Ibitinga, 31 de janeiro de 2022.

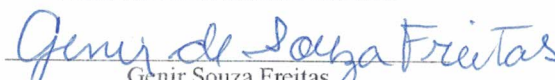

MARIA DE LOURDES CASTELLACE
CPF: 010.158.798-88
Presidente

Membros Conselho Fiscal:


Lizete de Castro Budetti


Sonia Aparecida Castellace Paschoal


Paulo Hamilton Camas Amarante


Genir Souza Freitas


Lucia Helena G. Belchior Ramos

(1) Auxílio, subvenção ou contribuição.

(2) Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso.

(3) Notas Fiscais e recibos.

(4) No rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.



ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITINGA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: **GACCI – GRUPO DE APOIO AOS CARENTES PORTADORES DE CÂNCER DE IBITINGA.**

CNPJ: 02.640.749/0001-02

ENDEREÇO E CEP: Rua Rosalbino Tucci, 512, Centro, 14.940-088

RESPONSÁVEL PELA BENEFICIÁRIA: **MARIA DE LOURDES CASTELLACE** (presidente)

CPF: 010.158.798-88

OBJETO DA PARCERIA: Termo de fomento com a finalidade de auxiliar a prestação de assistência social a comunidade ibitinguense promovendo esclarecimentos sobre o câncer em busca da prevenção, e amparando o carente portador de câncer, com repasse de medicamentos, alimentos, suplementos alimentares e apoio as famílias.

EXERCÍCIO: 2021 – anual

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Termo de Colaboração/Fomento n° 002-2021	29/01/21	29/01/2021 a 31/12/2021	47.420,64
Aditamento n°			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
Data Prevista para o Repasse (2)	Valores Previstos R\$	Data do Repasse	Número do Documento de Crédito	Valores repassados R\$
fevereiro/2021	4.310,64	23/02/21	758-1	4.310,64
março/2021	4.311,00	09/03/21	758-2	4.311,00
abril/2021	4.311,00	08/04/21	758-3	4.311,00
maio/2021	4.311,00	07/05/21	758-4	4.311,00
junho/2021	4.311,00	08/06/21	758-5	4.311,00
julho/2021	4.311,00	08/07/21	758-6	4.311,00
agosto/2021	4.311,00	05/08/21	758-6	4.311,00
setembro/2021	4.311,00	08/09/21	758-7	4.311,00
outubro/2021	4.311,00	07/10/21	758-9	4.311,00
novembro/2021	4.311,00	08/11/21	758-10	4.311,00
dezembro/2021	4.311,00	07/12/21	758-11	4.311,00
(A) SALDO DO TRIMESTRE ANTERIOR				,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO TRIMESTRE				47.420,64
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				47.420,64
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				15.313,86
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO TRIMESTRE (E + F)				62.734,50

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.



(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	62.734,50
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	62.734,50
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO TRIMESTRE SEGUINTE (K - L)	0,00

Declaro, na qualidade de responsável 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.

Ibitinga, 31 de janeiro de 2022.

MARIA DE LOURDES CASTELLACE

CPF: 010.158.798-88

Presidente

Membros Conselho Fiscal:

Lizete de Castro Bugetti

Sônia Aparecida Castellace Paschoal

Paulo Hamilton Camas Amarante

Genir Souza Freitas

Lucía Helena G. Belchior Ramos