

ANEXO 26 - ÁREA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Prefeitura Municipal de Adamantina
ENTIDADE CONVENIADA: Fundação Dr. Amaral Carvalho
CNPJ: 50.753.755/0001-35
ENDEREÇO e CEP: Rua Dona Silvéria, 150 - Cep. 17.210-080 Jahu S.P
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Alcindo Storti - Presidente
CPF: 015.717.108-68
OBJETO DA CONTRIBUIÇÃO: Custeio das atividades ligadas à Assistência Social
EXERCÍCIO: 2.020
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 03/2020	16/03/2020	16/03/2020 à 31/12/2020	19.635,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO - EMPENHO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
Municipal	R\$ 19.635,00	26/05/2020	550.470.000.008.181	R\$ 19.635,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 19.635,00
(C) RECEITAS COM APLIC. FINANC. DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 19.635,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				R\$ 925,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 20.560,00

- (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.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Fundação Dr. Amaral Carvalho vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	RESUMIDAMENTE NATUREZA DESPESA	VALOR
07/09/2020	2.465.776	Pama Com. de Generos Alimentícios Ltda	Material de Consumo	R\$ 629,65
07/09/2020	340.188	Distrib. de Frangos e Frios K. Delicia Ltda	Material de Consumo	R\$ 3.757,50
07/09/2020	340.187	Distrib. de Frangos e Frios K. Delicia Ltda	Material de Consumo	R\$ 1.979,10
10/09/2020	2.045.001	Bispo Dist. de Prod. Alimentícios Eireli	Material de Consumo	R\$ 3.115,35
16/09/2020	184.372	A.R.C. Logística e Alimentos Ltda	Material de Consumo	R\$ 6.438,60
17/09/2020	344	DC de Lima Zugliani	Material de Consumo	R\$ 1.003,20
24/09/2020	350	DC de Lima Zugliani	Material de Consumo	R\$ 1.003,20
01/10/2020	358	DC de Lima Zugliani	Material de Consumo	R\$ 1.003,20
16/10/2020	375	DC de Lima Zugliani	Material de Consumo	R\$ 1.003,20
28/10/2020	384	DC de Lima Zugliani	Material de Consumo	R\$ 627,00
TOTAL				R\$ 20.560,00

- (1) Auxílio, subvenção ou contribuição
(2) Origem do recursos: federal, estadual ou municipal
(3) Notas fiscais e Recibos

ANEXO 26 - ÁREA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Custeio - Material de Consumo	20.560,00	0,00	20.560,00	0,00
TOTAL	20.560,00	0,00	20.560,00	0,00

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

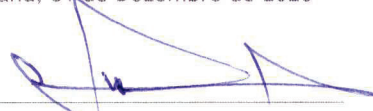
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 20.560,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 20.560,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 0,00

Declaramos, na qualidade de responsáveis 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 Conveniente.

Jahu, 31 de Dezembro de 2020



Alcindo Storti
Diretor Presidente

DESTINATÁRIO DO OBJETO / DESTINATAIRE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ADAMANTINA

ENDEREÇO / ADDRESS

Rua: Osvaldo Cruz, 262 - 5º andar - Centro

Adamantina/SP

CEP: 17800-000

CEP / CODE POSTAL

A/C SR. FURTADO - CONTABILIDADE

DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO (SUJEITO À VERIFICAÇÃO) / DISCRIMINATION

NATUREZA DO ENVIO / NATURE DE L'ENVOI

☐ PRIORITÁRIA / PRIORITAIRE☐ EMS☐ SEGURADO / VALEUR DÉCLARÉ

ASSINATURA DO RECEBEDOR / SIGNATURE DU RÉCEPTEUR

Antônio Sérgio Evangelista
Escrutário Responsável
RG. 14.080.184DATA DE RECEBIMENTO
DATE DE LIVRATION

27/01/2021

CARIMBO DE ENTREGA
UNIDADE DE DESTINO
BUREAU DE DESTINATION

NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR / NOM LISIBLE DU RÉCEPTEUR

Nº DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO
RECEBEDOR / ORGAO EXPEDIDORRUBRICA E MARCA DO EMPREGADO /
SIGNATURE DE L'AGENTMarcelo Henrique Rocha
Escrutário Responsável (RG)
RG. 8.112.132-3
AC ADAMANTINA

ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO NO VERSO / ADRESSE DE RETOUR DANS LE VERS



AVISO DE
RECEBIMENTO
AVIS CN07

AR



ON

58904

DATA DE POSTAGEM / DATE DE DÉPÔT

26 JAN. 2021

UNIDADE DE POSTAGEM / BUREAU DE DÉPÔT

JAU-SP

TENTATIVAS DE ENTREGA / TENTATIVES DE LIVRAISON

:

h

:

h

:

h

PREENCHER COM LETRA DE FORMA

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO REMETENTE / NOM OU RAISON SOCIALE DE L'EXPÉDITEUR

FUNDAÇÃO DR. AMARAL CARVALHO

Rua Dona Silvéria, 150

ENDEREÇO P

Chácara Braz Miraglia

Jahu/SP

CEP: 17.210-080

CIDADE / LO

A/C DANIELA
CONTABILIDADE

BRASIL
BRÉSIL

ENDEREÇO PARA
DEVOLUÇÃO
RETOUR

--	--	--	--	--	--	--	--

Jahu, 31 de Dezembro de 2.020.

À
Prefeitura Municipal de Adamantina

Estamos encaminhando a Prestação de Contas dos Recursos recebidos desta Prefeitura no exercício de 2.020. Comunicamos, no entanto, que as cópias do Balanço e do Relatório de Atividades serão encaminhadas posteriormente.

Sem mais para o momento, nos colocamos a disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,



Alcindo Storti
Diretor Presidente