

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura do Município de Adamantina
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Fundação Doutor Amaral Carvalho
CNPJ: 50.753.755/0001-35
ENDEREÇO E CEP: Rua Dona Silvéria, 150 - CEP: 17.210-080 Jaú/SP
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Vitorio Munerato Neto - Presidente
CPF: 828.219.418-20
OBJETO DA PARCERIA: Custeio das Atividades Ligadas à Assistência Social
EXERCÍCIO: 2.023
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo Aditivo nº 01/2023 ao Termo de Colaboração nº 03/2020	23/01/2023	01/01/2023 à 31/12/2023	R\$ 36.000,00

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\$)
15/01/2023	R\$ 3.000,00	11/04/2023	550.470.000.008.181	R\$ 36.000,00
15/02/2023	R\$ 3.000,00			
15/03/2023	R\$ 3.000,00			
15/04/2023	R\$ 3.000,00			
15/05/2023	R\$ 3.000,00			
15/06/2023	R\$ 3.000,00			
15/07/2023	R\$ 3.000,00			
15/08/2023	R\$ 3.000,00			
15/09/2023	R\$ 3.000,00			
15/10/2023	R\$ 3.000,00			
15/11/2023	R\$ 3.000,00			
15/12/2023	R\$ 3.000,00			
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 36.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 36.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 34,56
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 36.034,56

(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 DOUTOR AMARAL CARVALHO vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2.023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

[Handwritten signatures and initials]

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	ORIGEM DOS RECURSOS (4):				
	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)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Materiais Descartáveis	R\$ 19.621,00	R\$ 0,00	R\$ 19.621,00	R\$ 19.621,00	R\$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R\$ 16.413,56	R\$ 0,00	R\$ 16.413,56	R\$ 16.413,56	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 36.034,56	R\$ 0,00	R\$ 36.034,56	R\$ 36.034,56	R\$ 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.

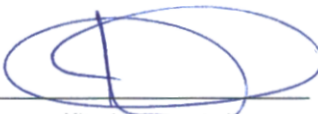
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se 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	R\$ 36.034,56
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 36.034,56
(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 Parceiro.

Jaú, 31 de Dezembro de 2023.


Vitorio Munerate Neto
Diretor Presidente


Aline D. Sylvestre Nadaeto
Elaborador


Ana Beatriz Ferreira Dias
Membro do Conselho Fiscal


Ana Raquel Ferreira Dias Junqueira de Almeida Prado
Membro do Conselho Fiscal


Maria Pia Toledo Barros de Moraes Navarro
Membro do Conselho Fiscal

**ANEXO RP-02 - REPASSES A ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DOS GASTOS**

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura do Município de Adamantina
TIPO DE CONCESSÃO: (*) Subvenção Social
LEI AUTORIZADORA ou CONVÊNIO: Termo Aditivo nº 01/2023 ao Termo de Colaboração nº 03/2020
OBJETO: Custeio das Atividades Ligadas à Assistência Social
EXERCÍCIO: 2.023
ÓRGÃO BENEFICIÁRIO: Fundação Doutor Amaral Carvalho
CNPJ: 50.753.755/0001-35
ENDEREÇO e CEP: Rua Dona Silvéria, 150 - CEP 17.210-080 Jaú/SP
RESPONSÁVEL(IS) PELO ÓRGÃO: Vitorio Munerato Neto - Presidente
VALOR TOTAL RECEBIDO NO EXERCÍCIO: R\$ 36.000,00

I - DESPESAS PROCESSADAS POR AJUSTES ()**

AJUSTE Nº	DATA	CONTRATADO / CNPJ	OBJETO	LICITAÇÃO Nº (***)	FONTE (****)	VALOR GLOBAL DO AJUSTE	VALOR REPASSADO NO EXERCÍCIO
TOTAL							

II - OUTRAS DESPESAS NÃO RELACIONADAS NA TABELA ANTERIOR

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (****)	DATA DO PAGAMENTO	VALOR
02/05/2023	NF 440278 AMC Laticinio Ltda	Gêneros Alimentícios	Municipal	16/05/2023	R\$ 798,00
05/05/2023	NF 440473 AMC Laticinio Ltda	Gêneros Alimentícios	Municipal	17/05/2023	R\$ 1.117,20
10/05/2023	NF 2830 Nova Opção Descartáveis	Gêneros Alimentícios	Municipal	26/05/2023	R\$ 2.165,60
11/05/2023	NF 205734 C P Distribuidora de Descartáveis e Produtos de Alimentos Eireli	Materiais Descartáveis	Municipal	02/06/2023	R\$ 575,00
12/05/2023	NF 3316176 Bispo Dist de Produtos Alimenticios Eireli	Gêneros Alimentícios	Municipal	22/05/2023	R\$ 2.022,89
12/05/2023	NF 1724474 Topservice Distribuidora	Gêneros Alimentícios	Municipal	26/05/2023	R\$ 1.226,52
12/05/2023	NF 18124 Jad Zogheib & CIA Ltda	Gêneros Alimentícios	Municipal	31/05/2023	R\$ 446,88
13/05/2023	NF 556147 Nutricionale Comércio de Alimentos Ltda	Gêneros Alimentícios	Municipal	31/05/2023	R\$ 683,50
15/05/2023	NF 1381512 Devito Alimentos Ltda	Gêneros Alimentícios	Municipal	26/05/2023	R\$ 282,24
15/05/2023	NF 13487 Franceli Rinaldi - ME	Gêneros Alimentícios	Municipal	26/05/2023	R\$ 253,95
15/05/2023	NF 464969 JTC Distribuidora Ltda	Gêneros Alimentícios	Municipal	02/06/2023	R\$ 765,00
17/05/2023	NF 227908 Copolfood Com. Prod. Alimentícios Ltda	Gêneros Alimentícios	Municipal	02/06/2023	R\$ 1.142,64
17/05/2023	NF 227103 Maca Frios Comercial Ltda	Gêneros Alimentícios	Municipal	31/05/2023	R\$ 589,00
18/05/2023	NF 145951 Festpan Alimentos Imp. e Exp. Ltda	Gêneros Alimentícios	Municipal	02/06/2023	R\$ 494,56
18/05/2023	NF 12650 Cleanpack Comercial Eireli	Materiais Descartáveis	Municipal	06/06/2023	R\$ 6.676,00
18/05/2023	NF 206334 C P Distribuidora de Descartáveis e Produtos de	Materiais Descartáveis	Municipal	02/06/2023	R\$ 630,00

24/05/2023	NF 12736 Cleanpack Comercial Eireli	Materiais Descartáveis	Municipal	09/06/2023	R\$ 2.520,00
25/05/2023	NF 206886 C P Distribuidora de Descartáveis e Produtos de	Materiais Descartáveis	Municipal	09/06/2023	R\$ 1.512,00
25/05/2023	NF 392129 Sanna - Comércio de Alimentos Ltda	Gêneros Alimentícios	Municipal	09/06/2023	R\$ 866,56
25/05/2023	NF 206985 C P Distribuidora de Descartáveis e Produtos de	Materiais Descartáveis	Municipal	09/06/2023	R\$ 700,00
29/05/2023	NF 2875 Nova Opção Descartáveis	Gêneros Alimentícios	Municipal	09/06/2023	R\$ 3.446,70
31/05/2023	NF 12818 Cleanpack Comercial Eireli	Materiais Descartáveis	Municipal	15/06/2023	R\$ 7.008,00
10/07/2023	NF 74196 Fabio T. de Moura & Cia Ltda	Gêneros Alimentícios	Municipal	25/07/2023	R\$ 112,32
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 36.034,56

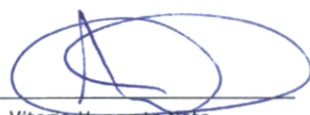
(*) Convênio ou auxílio, subvenção ou contribuição.

(**) Contrato; contrato de gestão; termo de parceria; termo de colaboração; termo de fomento etc.

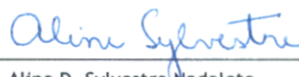
(***) Modalidade ou, no caso de dispensa e/ou inexigibilidade, a base legal.

(****) Fonte de recursos: federal ou estadual.

Jaú, 31 de dezembro 2023.



Vitorio Munerato Neto
Diretor Presidente



Aline D. Sylvestre Nadaletto
Elaborador

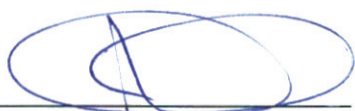
Jaú, 31 de dezembro de 2.023.

À
Prefeitura Municipal de Adamantina

Estamos encaminhando a Prestação de Contas dos Recursos recebidos desta Prefeitura no exercício de 2.023. Comunicamos, no entanto, que as cópias do Balanço e do Relatório de Atividades serão encaminhadas posteriormente, pois estão em fase de elaboração.

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

Atenciosamente,



Vitorio Munerato Neto
Diretor Presidente

Re: PRESTAÇÃO DE CONTAS PREFEITURA DE ADAMANTINA - 2023 - PARTE IV

Eliza Bueno <eliza.contabilidade@adamantina.sp.gov.br>

Ter, 30/01/2024 13:15

Para:TAIS CRISTINA DA SILVA <tais.silva@amaralcarvalho.org.br>

Recebido.

Att,
Eliza

Em ter., 30 de jan. de 2024 às 11:36, TAIS CRISTINA DA SILVA <tais.silva@amaralcarvalho.org.br> escreveu:

Bom dia Eliza!

Estamos enviando a Prestação de Contas Parte IV dos recursos recebidos do Termo Aditivo nº 01/2023 ao Termo de Colaboração nº 03/2020 - Custeio das Atividades ligadas à Assistência Social, exercício 2023.

Devido ao tamanho dos arquivos, será necessário enviá-los em quatro partes (quatro e-mails).

Encaminho-lhe o presente e-mail, contendo os seguintes documentos anexos:

Prestação de Contas 2023 - Parte IV:

Notas Fiscais e Comprovantes de Pagamentos - Emissão Maio a Julho/2023;
Parecer do Conselho Fiscal.

Por gentileza, confirmar o recebimento desse e-mail e informar se há a necessidade de enviarmos a Prestação de Contas 2023 no físico também.

Att.,

Taís Cristina da Silva

Contabilidade

tais.silva@amaralcarvalho.org.br

Rua Dona Silvéria, 150

Jaú, SP, 17210-080

Tel: (14) 3602-1235 - Ramal 1288

www.amaralcarvalho.org.br

 Clique para redimensionar

"De acordo com a Política de Segurança da Informação da Fundação Hospital Amaral Carvalho, o emitente desta mensagem é plenamente responsável por sua utilização e conteúdo, que pode não representar a opinião da instituição. Caso V. Sª. não seja o destinatário ou a pessoa responsável pela entrega desta mensagem, favor comunicar de imediato ao remetente"

De: TAIS CRISTINA DA SILVA <tais.silva@amaralcarvalho.org.br>

Enviado: terça-feira, 30 de janeiro de 2024 11:33

Para: eliza.contabilidade@adamantina.sp.gov.br <eliza.contabilidade@adamantina.sp.gov.br>

Cc: ALINE DAIANA SYLVESTRE NADALETO <contabilidade.aline@amaralcarvalho.org.br>

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS PREFEITURA DE ADAMANTINA - 2023 - PARTE III

Bom dia Eliza!

Estamos enviando a Prestação de Contas Parte III dos recursos recebidos do Termo Aditivo nº 01/2023 ao Termo de Colaboração nº 03/2020 - Custeio das Atividades ligadas à Assistência Social, exercício 2023.

Devido ao tamanho dos arquivos, será necessário enviá-los em quatro partes (quatro e-mails).

Encaminho-lhe o presente e-mail, contendo os seguintes documentos anexos:

Prestação de Contas 2023 - Parte III:

Notas Fiscais e Comprovantes de Pagamentos - Emissão Maio/2023.

Obs.: Nos próximos e-mails enviarei os demais documentos (Parte IV).

Por gentileza, confirmar o recebimento desse e-mail e informar se há a necessidade de enviarmos a Prestação de Contas 2023 no físico também.

Att.,

Taís Cristina da Silva

Contabilidade

tais.silva@amaralcarvalho.org.br

Rua Dona Silvéria, 150

Jaú, SP, 17210-080

Tel: (14) 3602-1235 - Ramal 1288

www.amaralcarvalho.org.br



Clique para redimensionar

"De acordo com a Política de Segurança da Informação da Fundação Hospital Amaral Carvalho, o emitente desta mensagem é plenamente responsável por sua utilização e conteúdo, que pode não representar a opinião da instituição. Caso V. Sª. não seja o destinatário ou a pessoa responsável pela entrega desta mensagem, favor comunicar de imediato ao remetente"

De: TAIS CRISTINA DA SILVA <tais.silva@amaralcarvalho.org.br>

Enviado: terça-feira, 30 de janeiro de 2024 11:30

Para: eliza.contabilidade@adamantina.sp.gov.br <eliza.contabilidade@adamantina.sp.gov.br>

Cc: ALINE DAIANA SYLVESTRE NADALETO <contabilidade.aline@amaralcarvalho.org.br>

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS PREFEITURA DE ADAMANTINA - 2023 - PARTE II

Bom dia Eliza!

Estamos enviando a Prestação de Contas Parte II dos recursos recebidos do Termo Aditivo nº 01/2023 ao Termo de Colaboração nº 03/2020 - Custeio das Atividades ligadas à Assistência Social, exercício 2023.

Devido ao tamanho dos arquivos, será necessário enviá-los em quatro partes (quatro e-mails).

Encaminho-lhe o presente e-mail, contendo os seguintes documentos anexos:

Prestação de Contas 2023 - Parte II:

Anexo RP-02 - Relação dos Gastos;

Notas Fiscais e Comprovantes de Pagamentos - Emissão Maio/2023.

Obs.: Nos próximos e-mails enviarei os demais documentos (Partes III e IV).

Por gentileza, confirmar o recebimento desse e-mail e informar se há a necessidade de enviarmos a Prestação de Contas 2023 no físico também.

Att.,

Taís Cristina da Silva

Contabilidade

tais.silva@amaralcarvalho.org.br

Rua Dona Silvéria, 150

Jaú, SP, 17210-080

Tel: (14) 3602-1235 - Ramal 1288

www.amaralcarvalho.org.br

 Clique para redimensionar

"De acordo com a Política de Segurança da Informação da Fundação Hospital Amaral Carvalho, o emitente desta mensagem é plenamente responsável por sua utilização e conteúdo, que pode não representar a opinião da instituição. Caso V. Sª. não seja o destinatário ou a pessoa responsável pela entrega desta mensagem, favor comunicar de imediato ao remetente"

De: TAIS CRISTINA DA SILVA

Enviado: terça-feira, 30 de janeiro de 2024 11:24

Para: eliza.contabilidade@adamantina.sp.gov.br <eliza.contabilidade@adamantina.sp.gov.br>

Cc: ALINE DAIANA SYLVESTRE NADALETO <contabilidade.aline@amaralcarvalho.org.br>

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS PREFEITURA DE ADAMANTINA - 2023 - PARTE I

Bom dia Eliza!

Estamos enviando a Prestação de Contas Parte I dos recursos recebidos do Termo Aditivo nº 01/2023 ao Termo de Colaboração nº 03/2020 - Custeio das Atividades ligadas à Assistência Social, exercício 2023.

Devido ao tamanho dos arquivos, será necessário enviá-los em quatro partes (quatro e-mails).

Encaminho-lhe o presente e-mail, contendo os seguintes documentos anexos:

Prestação de Contas 2023 - Parte I:

Ofício Prefeitura de Adamantina;
Termo de Colaboração nº 03/2020;
Termo Aditivo nº 01/2023;
Estatuto;
Ata da Diretoria;
Cartão CNPJ;
Licença Sanitária;
CRC Contadora;
Declaração de Guarda e Conservação dos Documentos Contábeis;
Declaração Existência ou Não de Agentes Políticos no quadro diretivo;
Cadastro do Responsável;
Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas.

Obs.: Nos próximos e-mails enviarei os demais documentos (Partes II, III e IV).

Por gentileza, confirmar o recebimento desse e-mail e informar se há a necessidade de enviarmos a Prestação de Contas 2023 no físico também.

Att.,

Taís Cristina da Silva

Contabilidade

tais.silva@amaralcarvalho.org.br

Rua Dona Silvéria, 150

Jaú, SP, 17210-080

Tel: (14) 3602-1235 - Ramal 1288

www.amaralcarvalho.org.br



Clique para redimensionar

"De acordo com a Política de Segurança da Informação da Fundação Hospital Amaral Carvalho, o emitente desta mensagem é plenamente responsável por sua utilização e conteúdo, que pode não representar a opinião da instituição. Caso V. Sª. não seja o destinatário ou a pessoa responsável pela entrega desta mensagem, favor comunicar de imediato ao remetente"