

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(S) PELA OSC: Vitorio Munerato Neto - Diretor Presidente
CPF: 828.219.418-20
OBJETO DA PARCERIA: Custeio das Atividades Ligadas à Assistência Social
EXERCÍCIO: 2.024
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo Aditivo nº 01/2024 ao Termo de Colaboração nº 03/2020	16/01/2024	01/01/2024 à 31/12/2024	R\$ 42.000,00

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\$)
15/01/2024	R\$ 3.500,00	07/05/2024	550.470.000.008.181	R\$ 42.000,00
15/02/2024	R\$ 3.500,00			
15/03/2024	R\$ 3.500,00			
15/04/2024	R\$ 3.500,00			
15/05/2024	R\$ 3.500,00			
15/06/2024	R\$ 3.500,00			
15/07/2024	R\$ 3.500,00			
15/08/2024	R\$ 3.500,00			
15/09/2024	R\$ 3.500,00			
15/10/2024	R\$ 3.500,00			
15/11/2024	R\$ 3.500,00			
15/12/2024	R\$ 3.500,00			
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 42.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 651,56
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 42.651,56
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 399,40
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 43.050,96

- (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 2.024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
		(H)	(I)	(J= H + I)	
Gêneros Alimentícios	R\$ 43.050,96	R\$ 0,00	R\$ 43.050,96	R\$ 43.050,96	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 43.050,96	R\$ 0,00	R\$ 43.050,96	R\$ 43.050,96	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.

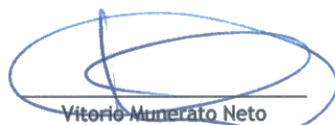
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá 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	R\$ 43.050,96
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 43.050,96
(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

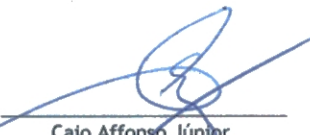
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Jaú, 31 de Dezembro de 2024.


Vitorio Munerato Neto
Diretor Presidente


Aline D. Sylvestre Nadaleta
Elaborador


Ana Beatriz Ferreira Dias
Membro do Conselho Fiscal


Caio Affonso Júnior
Membro do Conselho Fiscal


Ana Raquel Ferreira Dias Junqueira de Almeida Prado
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 01/2024 ao Termo de Colaboração nº 03/2020
OBJETO:	Custeio das Atividades Ligadas à Assistência Social
EXERCÍCIO:	2.024
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 - Diretor Presidente
VALOR TOTAL RECEBIDO NO EXERCÍCIO:	R\$ 42.000,00

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
20/05/2024	NF 65045 Quatiguá Comércio de Alimentos Ltda	Gêneros Alimentícios	Municipal	05/06/2024	R\$ 1.480,00
24/05/2024	NF 65072 Quatiguá Comércio de Alimentos Ltda	Gêneros Alimentícios	Municipal	06/06/2024	R\$ 1.140,00
29/05/2024	NF 19812 Jad Zogheib & Cia Ltda	Gêneros Alimentícios	Municipal	13/06/2024	R\$ 1.664,36
31/05/2024	NF 1372575 Polifrigor Indústria e Comércio de Alimentos Ltda	Gêneros Alimentícios	Municipal	13/06/2024	R\$ 5.760,00
03/06/2024	NF 65154 Quatiguá Comércio de Alimentos Ltda	Gêneros Alimentícios	Municipal	14/06/2024	R\$ 1.510,00
04/06/2024	NF 835901 CJK Comércio de Alimentos Ltda	Gêneros Alimentícios	Municipal	14/06/2024	R\$ 2.265,84
04/06/2024	NF 8745 Jair Sidnei Franca - EPP	Gêneros Alimentícios	Municipal	13/06/2024	R\$ 2.179,14
05/06/2024	NF 8748 Jair Sidnei Franca - EPP	Gêneros Alimentícios	Municipal	14/06/2024	R\$ 1.473,27
06/06/2024	NF 8751 Jair Sidnei Franca - EPP	Gêneros Alimentícios	Municipal	19/06/2024	R\$ 600,53
06/06/2024	NF 65192 Quatiguá Comércio de Alimentos Ltda	Gêneros Alimentícios	Municipal	19/06/2024	R\$ 1.160,00
07/06/2024	NF 8755 Jair Sidnei Franca - EPP	Gêneros Alimentícios	Municipal	19/06/2024	R\$ 1.868,00
10/06/2024	NF 8759 Jair Sidnei Franca - EPP	Gêneros Alimentícios	Municipal	19/06/2024	R\$ 786,50
10/06/2024	NF 65222 Quatiguá Comércio de Alimentos Ltda	Gêneros Alimentícios	Municipal	28/06/2024	R\$ 1.200,00
11/06/2024	NF 8762 Jair Sidnei Franca - EPP	Gêneros Alimentícios	Municipal	19/06/2024	R\$ 557,49
12/06/2024	NF 8765 Jair Sidnei Franca - EPP	Gêneros Alimentícios	Municipal	19/06/2024	R\$ 2.518,23
12/06/2024	NF 8767 Jair Sidnei Franca - EPP	Gêneros Alimentícios	Municipal	20/06/2024	R\$ 255,87
13/06/2024	NF 8769 Jair Sidnei Franca - EPP	Gêneros Alimentícios	Municipal	28/06/2024	R\$ 1.217,96
13/06/2024	NF 65254 Quatigua Comércio de Alimentos Ltda	Gêneros Alimentícios	Municipal	28/06/2024	R\$ 1.400,00
14/06/2024	NF 8771 Jair Sidnei Franca - EPP	Gêneros Alimentícios	Municipal	28/06/2024	R\$ 2.622,53
24/06/2024	NF 65328 Quatiguá Comércio de Alimentos Ltda	Gêneros Alimentícios	Municipal	04/07/2024	R\$ 1.400,00
27/06/2024	NF 65355 Quatiguá Comércio de Alimentos Ltda	Gêneros Alimentícios	Municipal	04/07/2024	R\$ 1.160,00
07/08/2024	NF 436954 MPA Comercial de Alimentos Ltda	Gêneros Alimentícios	Municipal	21/08/2024	R\$ 114,24
07/08/2024	NF 4613868 Pama Comércio de Gêneros Alimentícios Ltda	Gêneros Alimentícios	Municipal	21/08/2024	R\$ 269,64
09/08/2024	NF 4082422 Bispo Distribuidora de Produtos Alimentícios Eireli	Gêneros Alimentícios	Municipal	23/08/2024	R\$ 1.062,28

12/08/2024	NF 246677 Copolfood Comércio de Produtos Alimentícios Ltda	Gêneros Alimentícios	Municipal	28/08/2024	R\$	908,82
12/08/2024	NF 445293 Sanna - Comércio de Alimentos Ltda	Gêneros Alimentícios	Municipal	28/08/2024	R\$	667,80
13/08/2024	NF 246893 Maca Frios Comercial Ltda	Gêneros Alimentícios	Municipal	28/08/2024	R\$	99,60
14/08/2024	NF 2175272 Topservice Distribuidora	Gêneros Alimentícios	Municipal	28/08/2024	R\$	1.528,00
16/08/2024	NF 20076 Jad Zogheib & Cia Ltda	Gêneros Alimentícios	Municipal	29/08/2024	R\$	2.273,94
26/08/2024	NF 446924 Sanna - Comércio de Alimentos Ltda	Gêneros Alimentícios	Municipal	10/09/2024	R\$	424,80
04/10/2024	NF 4182537 Bispo Distribuidora de Produtos Alimentícios Eireli	Gêneros Alimentícios	Municipal	23/10/2024	R\$	92,94
30/10/2024	NF 267049 ADM Indústria e Comércio de Alimentos Ltda SC	Gêneros Alimentícios	Municipal	12/11/2024	R\$	397,00
23/11/2024	NF 20499 Jad Zogheib & Cia Ltda.	Gêneros Alimentícios	Municipal	16/12/2024	R\$	992,18
TOTAL DAS DESPESAS					R\$	43.050,96

(*) 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 de 2024.



Vitorio Munerato Neto
Diretor Presidente



Aline D. Sylvestre Nadaletto
Elaborador

Jaú, 31 de dezembro de 2.024.

À
Prefeitura do Município de Adamantina

TERMO DE COLABORAÇÃO: 03/2020 - T.A. 01/2024
EXERCÍCIO: 2024

Estamos encaminhando a Prestação de Contas dos Recursos recebidos desta Prefeitura no exercício de 2.024. 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 2024

De Departamento de Contabilidade Adamantina <contabilidade@adamantina.sp.gov.br>

Data Sex, 31/01/2025 07:38

Para LUCAS CARVALHO <contabilidade.lucas@amaralcarvalho.org.br>

Bom dia!

Confirmamos o recebimento.

Atenciosamente

Luiz Antonio Furtado
Diretor de Convênios
18-3502-9063

Em sex., 31 de jan. de 2025 às 07:14, LUCAS CARVALHO <contabilidade.lucas@amaralcarvalho.org.br> escreveu:

Bom dia,

Por gentileza, poderia confirmar o recebimento da prestação de contas enviada abaixo?

Obrigado!

Atenciosamente,
Lucas Carvalho
Contabilidade
contabilidade.lucas@amaralcarvalho.org.br

Avenida Antonio de Almeida Pacheco, 1111
Jáú, SP, 17213-700
Tel: (14) 3602-1206
<http://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: LUCAS CARVALHO

Enviado: quarta-feira, 29 de janeiro de 2025 15:31

Para: Departamento de Contabilidade Adamantina <contabilidade@adamantina.sp.gov.br>

Cc: TAIS CRISTINA DA SILVA <tais.silva@amaralcarvalho.org.br>; ALINE DAIANA SYLVESTRE NADALETO <contabilidade.aline@amaralcarvalho.org.br>;
TATIANE CRISTINA DA SILVA <contabilidade.tatianesilva@amaralcarvalho.org.br>

Assunto: Prestação de Contas Prefeitura de Adamantina 2024

Boa tarde,

Estamos enviando a Prestação de Contas dos recursos recebidos através do Termo de Colaboração 03/2020 - Termo Aditivo 01/2024, exercício 2024.

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

Prestação de Contas 2024

Ofício Prefeitura de Adamantina;
Termo de Colaboração 03/2020;
Termo Aditivo 01/2024;
Plano de Trabalho;
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;
Anexo RP-13 Cadastro do Responsável;
Anexo RP-10 Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas;
Anexo RP-02 Relação dos Gastos;
Notas Fiscais e Comprovantes de Pagamentos

Parecer do Conselho Fiscal.

Informo ainda, que a via física foi postada nos correios para envio na data de hoje (29/01/2025).

Por gentileza, confirmar o recebimento desse e-mail.

Atenciosamente,

Lucas Carvalho

Contabilidade

contabilidade.lucas@amaralcarvalho.org.br

Avenida Antonio de Almeida Pacheco, 1111

Jaú, SP, 17213-700

Tel: (14) 3602-1206

<http://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".

--

Luiz Antonio Furtado

Secretaria de Finanças

Diretor da Contabilidade

015-18-3502-9044

PREENCHER COM LETRA DE FORMA

AR

DESTINATÁRIO DO OBJETO / DESTINATAIRE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ADAMANTINA

Rua Osvaldo Cruz, nº 262 - 3º andar

Adamantina/SP

CEP: 17.800-045

A/C Luiz Furtado - Secretaria de Finanças

DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO (SUJEITO A VERIFICAÇÃO) / DISCRIMINATION

UF

PAÍS / PAYS

NATUREZA DO ENVIO / NATURE DE L'ENVOI

☐ PRIORITÁRIA / PRIORITAIRE

☐ EMS

☐ SEGURADO / VALEUR DÉCLARÉ

ASSINATURA DO RECEBEDOR / SIGNATURE DU RECEPTEUR

DATA DE RECEBIMENTO
DATE DE LIVRATION

CARIMBO DE ENTREGA
LIMITE DE DESTINO
BUREAU DE DESTINATION

NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR / NOM LISIBLE DU RECEPTEUR

Yvesir M. Maldonado Soares Junior 30/01/2025

Nº DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO
RECEBEDOR / ORGAO EXPEDIDOR

RUBRICA E MAT. DO EMPREGADO /
SIGNATURE DE L'AGENT

59.962.245-3

54205840

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

75240203-0

FC0463 / 16

114 x 186 mm





AVISO DE
RECEBIMENTO
AR
AVIS CND



DA
40054

DATA DE POSTAGEM / DATE DE DÉPÔT

29 JAN. 2025

UNIDADE DE POSTAGEM / BUREAU DE DÉPÔT

JAÚ-SP

TENTATIVAS DE ENTREGA / TENTATIVES DE LIVRAISON

1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
h	h	h	h	h	h	h	h	h	h

PREENCHER COM LETRA DE FORMA

RECEBER PARA: ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO

FUNDAÇÃO DOUTOR AMARAL CARVALHO

Rua Dona Silvéria, nº 150

Chácara Braz Miraglia

Jahu/SP

CEP: 17.210-080

A/C Contabilidade

ENDERECO PARA
DEVOLUCAO

RETOUR

UF

BRASIL
BRÉSIL