

DEMONSTRATIVO MENSAL DAS RECEITAS E DESPESAS
DE SETEMBRO DE 2024

Orgão Público Conveniente:

OSC:

Objeto:

Conta Bancária e Agência:

Prefeitura Municipal de Jahu

Fundação Doutor Amaral Carvalho

Custeio - Prestação de Serviços Médicos

Banco do Brasil - Agência: 3369-3 - Conta Bancária: 6163-8

Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO	DATA DA ASSINATURA	VIGÊNCIA	VALOR TOTAL - R\$
10842/2024	30/08/2024	29/08/2025	R\$ 1.710.221,22

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS E RENDIMENTOS			
ORIGEM DOS RECURSOS PÚBLICOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	(1) VALORES REPASSADOS (R\$)
Fundo Municipal do Idoso de Jaú	02/09/2024	202.409.020.060.762	R\$ 1.710.221,22
(2) APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PERÍODO R\$			R\$ 12.380,40
(3) SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$			R\$ 0,00
VALOR TOTAL (1) + (2) + (3)			R\$ 1.722.601,62

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Fundação Doutor Amaral Carvalho, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos supramencionada, na importância total de R\$ 1.710.221,22, mais receita com aplicação financeira de R\$ 12.380,40, totalizando o valor de R\$ 1.722.601,62.

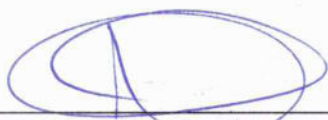


DEMONSTRATIVO MENSAL DAS RECEITAS E DESPESAS
DE SETEMBRO DE 2024

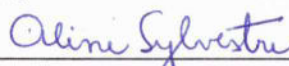
DATA DO PAGAMENTO (1)	CAUSALIDADE DA DESPESA (2)	NATUREZA DA DESPESA (3)	VALOR PAGO R\$ (4)
TOTAL DAS DESPESAS R\$			R\$ 0,00
SALDO PARA APLICAÇÃO DO PERÍODO SEGUINTE R\$			R\$ 1.722.601,62

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) 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 Conveniente.

Jaú, 30 Setembro de 2024.



Vitorio Munerato Neto
Diretor Presidente



Aline D. Sylvestre Nadaletto
Elaborador

OFÍCIO Nº 01/2024

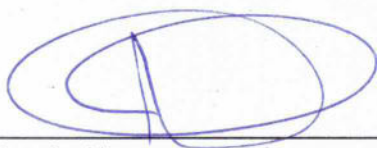
Jaú, 30 de Setembro de 2024.

À Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social

Prezados Senhores,

Encaminhamos a prestação de contas do Termo de colaboração nº 10842/2024, referente ao mês de Setembro de 2024.

Atenciosamente,



Vitorio Munerato Neto
Diretor Presidente

Recebido
07/10/2024
Cidruon

DEMONSTRATIVO MENSAL DAS RECEITAS E DESPESAS
DE OUTUBRO DE 2024

Orgão Público Conveniente:

OSC:

Objeto:

Conta Bancária e Agência:

Prefeitura Municipal de Jahu

Fundação Doutor Amaral Carvalho

Custeio - Prestação de Serviços Médicos

Banco do Brasil - Agência: 3369-3 - Conta Bancária: 6163-8

Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO	DATA DA ASSINATURA	VIGÊNCIA	VALOR TOTAL - R\$
10842/2024	30/08/2024	29/08/2025	R\$ 1.710.221,22

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS E RENDIMENTOS			
ORIGEM DOS RECURSOS PÚBLICOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	(1) VALORES REPASSADOS (R\$)
(2) APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PERÍODO R\$			R\$ 15.152,11
(3) SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$			R\$ 1.722.601,62
VALOR TOTAL (1) + (2) + (3)			R\$ 1.737.753,73

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Fundação Doutor Amaral Carvalho, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos supramencionada, na importância total de R\$ 1.710.221,22, mais receita com aplicação financeira de R\$ 27.532,51, totalizando o valor de R\$ 1.737.753,73.



DEMONSTRATIVO MENSAL DAS RECEITAS E DESPESAS
DE OUTUBRO DE 2024

DATA DO PAGAMENTO (1)	CAUSALIDADE DA DESPESA (2)	NATUREZA DA DESPESA (3)	VALOR PAGO R\$ (4)
23/10/2024	NF 119 - B.C. Almeida Serviços Médicos Eireli	Serviços Médicos	R\$ 15.262,80
23/10/2024	NF 719 - J S Oliveira Oncologia Clínica S/S Ltda	Serviços Médicos	R\$ 8.358,20
23/10/2024	NF 173 - Clínica Médica de Hematologia e Oncologia Ltda	Serviços Médicos	R\$ 16.000,00
23/10/2024	NF 46 - Gro Clínica Médica Ltda	Serviços Médicos	R\$ 18.951,56
23/10/2024	NF 416 - Nazir, Barbosa e Lopes Sociedade Médica S/S	Serviços Médicos	R\$ 12.669,75
23/10/2024	NF 428 - Clínica Médica de Oncologia e Hematologia Mattos	Serviços Médicos	R\$ 15.535,35
23/10/2024	NF 156 - Geraldeli Cardoso Serviços Médicos Ltda	Serviços Médicos	R\$ 6.400,00
23/10/2024	NF 16 - Pereira & Correia Serviços Médicos Ltda	Serviços Médicos	R\$ 9.009,60
23/10/2024	NF 167 - Med Clínica Prestação de Serviços Médicos Ltda ME	Serviços Médicos	R\$ 8.446,50
23/10/2024	NF 28 - Fausto de Chiacchio Guimarães & Cia Ltda	Serviços Médicos	R\$ 26.709,90
23/10/2024	NF 5 - Clínica Médica Guidugli Ltda	Serviços Médicos	R\$ 13.778,80
TOTAL DAS DESPESAS R\$			R\$ 151.122,46
SALDO PARA APLICAÇÃO DO PERÍODO SEGUINTE R\$			R\$ 1.586.631,27

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) 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 Conveniente.

Jaú, 31 Outubro de 2024.



Vitorio Munerato Neto
Diretor Presidente



Aline D. Sylvestre Nadaleta
Elaborador

OFÍCIO Nº 02/2024

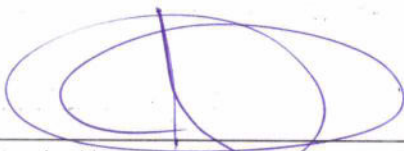
Jaú, 31 de Outubro de 2024.

À Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social

Prezados Senhores,

Encaminhamos a prestação de contas do Termo de colaboração nº 10842/2024, referente ao mês de Outubro de 2024.

Atenciosamente,



Vitorio Munerato Neto
Diretor Presidente



DEMONSTRATIVO MENSAL DAS RECEITAS E DESPESAS
DE NOVEMBRO DE 2024

Orgão Público Conveniente:

OSC:

Objeto:

Conta Bancária e Agência:

Prefeitura Municipal de Jahu

Fundação Doutor Amaral Carvalho

Custeio - Prestação de Serviços Médicos

Banco do Brasil - Agência: 3369-3 - Conta Bancária: 6163-8

Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO	DATA DA ASSINATURA	VIGÊNCIA	VALOR TOTAL - R\$
10842/2024	30/08/2024	29/08/2025	R\$ 1.710.221,22

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS E RENDIMENTOS			
ORIGEM DOS RECURSOS PÚBLICOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	(1) VALORES REPASSADOS (R\$)
(2) APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PERÍODO R\$			R\$ 12.031,03
(3) SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$			R\$ 1.586.631,27
VALOR TOTAL (1) + (2) + (3)			R\$ 1.598.662,30

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Fundação Doutor Amaral Carvalho, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos supramencionada, na importância total de R\$ 1.710.221,22, mais receita com aplicação financeira de R\$ 39.563,54, totalizando o valor de R\$ 1.749.784,76.



DEMONSTRATIVO MENSAL DAS RECEITAS E DESPESAS
DE NOVEMBRO DE 2024

DATA DO PAGAMENTO (1)	CAUSALIDADE DA DESPESA (2)	NATUREZA DA DESPESA (3)	VALOR PAGO R\$ (4)
19/11/2024	PIS/COFINS/CSLL NF 119 - B.C. Almeida Serviços Medicos Eireli	Serviços Médicos	R\$ 781,20
19/11/2024	PIS/COFINS/CSLL NF 719 - J S Oliveira Oncologia Clinica S/S Ltda	Serviços Médicos	R\$ 427,80
19/11/2024	PIS/COFINS/CSLL NF 416 - Nazir, Barbosa e Lopes Sociedade Medica S/S	Serviços Médicos	R\$ 627,75
19/11/2024	PIS/COFINS/CSLL NF 428 - Clinica Medica de Oncologia e Hematologia Mattos	Serviços Médicos	R\$ 795,15
19/11/2024	PIS/COFINS/CSLL NF 16 - Pereira & Correia Serviços Medicos Ltda	Serviços Médicos	R\$ 446,40
19/11/2024	PIS/COFINS/CSLL NF 167 - Med Clinica Prestação de Serviços Medicos Ltda ME	Serviços Médicos	R\$ 418,50
19/11/2024	PIS/COFINS/CSLL NF 28 - Fausto de Chiacchio Guimarães & Cia Ltda	Serviços Médicos	R\$ 1.367,10
19/11/2024	IRRF NF 119 - B.C. Almeida Serviços Medicos Eireli	Serviços Médicos	R\$ 252,00
19/11/2024	IRRF NF 719 - J S Oliveira Oncologia Clínica S/S Ltda	Serviços Médicos	R\$ 138,00
19/11/2024	IRRF NF 416 - Nazir, Barbosa e Lopes Sociedade Medica S/S	Serviços Médicos	R\$ 202,50
19/11/2024	IRRF NF 428 - Clinica Medica de Oncologia e Hematologia Mattos	Serviços Médicos	R\$ 256,50
19/11/2024	IRRF NF 16 - Pereira & Correia Serviços Medicos Ltda	Serviços Médicos	R\$ 144,00
19/11/2024	IRRF NF 167 - Med Clinica Prestação de Serviços Medicos Ltda ME	Serviços Médicos	R\$ 135,00
19/11/2024	IRRF NF 28 - Fausto de Chiacchio Guimarães & Cia Ltda	Serviços Médicos	R\$ 441,00
22/11/2024	NF 121 - B.C. Almeida Serviços Medicos Eireli	Serviços Médicos	R\$ 16.716,40
22/11/2024	NF 731 - J S Oliveira Oncologia Clínica S/S Ltda	Serviços Médicos	R\$ 7.994,80

[Handwritten signature]

22/11/2024	NF 52 - Gro Clinica Medica Ltda	Serviços Médicos	R\$	20.397,13
22/11/2024	NF 178 - Clinica Medica de Hematologia e Oncologia Ltda	Serviços Médicos	R\$	11.200,00
22/11/2024	NF 158 - Geraldeli Cardoso Serviços Medicos Ltda	Serviços Médicos	R\$	10.000,00
22/11/2024	NF 170 - Med Clinica Prestação de Serviços Medicos Ltda ME	Serviços Médicos	R\$	8.446,50
22/11/2024	NF 7 - Clinica Medica Guidugli Ltda	Serviços Médicos	R\$	41.473,60
22/11/2024	NF 20 - Pereira & Correia Serviços Medicos Ltda	Serviços Médicos	R\$	5.631,00
22/11/2024	NF 31 - Fausto de Chiacchio Guimarães & Cia Ltda	Serviços Médicos	R\$	29.253,70
22/11/2024	NF 8 - Clinica Medica Lustrí Ltda	Serviços Médicos	R\$	8.176,50
25/11/2024	ISS NF 119 - B.C. Almeida Serviços Medicos Eireli	Serviços Médicos	R\$	504,00
25/11/2024	ISS NF 719 - J S Oliveira Oncologia Clínica S/S Ltda	Serviços Médicos	R\$	276,00
25/11/2024	ISS NF 46 - Gro Clinica Medica Ltda	Serviços Médicos	R\$	548,44
25/11/2024	ISS NF 428 - Clinica Medica de Oncologia e Hematologia Mattos	Serviços Médicos	R\$	513,00
25/11/2024	ISS NF 28 - Fausto de Chiacchio Guimarães & Cia Ltda	Serviços Médicos	R\$	882,00
25/11/2024	ISS NF 5 - Clinica Medica Guidugli Ltda	Serviços Médicos	R\$	281,20
TOTAL DAS DESPESAS R\$			R\$	168.727,17
SALDO PARA APLICAÇÃO DO PERÍODO SEGUINTE R\$			R\$	1.429.935,13

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) 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 Conveniente.

Jaú, 30 Novembro de 2024.



Vitorio Munerato Neto
Diretor Presidente



Aline D. Sylvestre Nadaletto
Elaborador

OFÍCIO Nº 03/2024

Jaú, 30 de Novembro de 2024.

À Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social

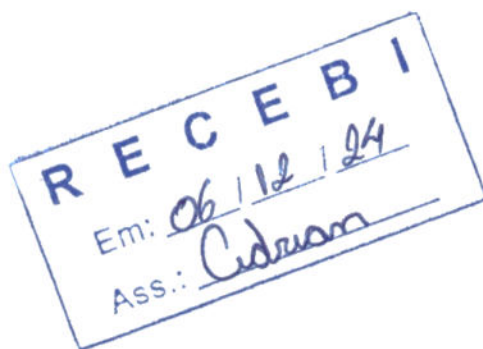
Prezados Senhores,

Encaminhamos a prestação de contas do Termo de colaboração nº 10842/2024, referente ao mês de Novembro de 2024.

Atenciosamente,



Vitorio Munerato Neto
Diretor Presidente



DEMONSTRATIVO MENSAL DAS RECEITAS E DESPESAS
DE DEZEMBRO DE 2024

Orgão Público Conveniente:

OSC:

Objeto:

Conta Bancária e Agência:

Prefeitura Municipal de Jahu

Fundação Doutor Amaral Carvalho

Custeio - Prestação de Serviços Médicos

Banco do Brasil - Agência: 3369-3 - Conta Bancária: 6163-8

Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO	DATA DA ASSINATURA	VIGÊNCIA	VALOR TOTAL - R\$
10842/2024	30/08/2024	29/08/2025	R\$ 1.710.221,22

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS E RENDIMENTOS			
ORIGEM DOS RECURSOS PÚBLICOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	(1) VALORES REPASSADOS (R\$)
(2) APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PERÍODO R\$			R\$ 12.080,90
(3) SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$			R\$ 1.429.935,13
VALOR TOTAL (1) + (2) + (3)			R\$ 1.442.016,03

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Fundação Doutor Amaral Carvalho, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos supramencionada, na importância total de R\$ 1.710.221,22, mais receita com aplicação financeira de R\$ 51.644,44, totalizando o valor de R\$ 1.761.865,66.



**DEMONSTRATIVO MENSAL DAS RECEITAS E DESPESAS
DE DEZEMBRO DE 2024**

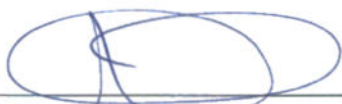
DATA DO PAGAMENTO (1)	CAUSALIDADE DA DESPESA (2)	NATUREZA DA DESPESA (3)	VALOR PAGO R\$ (4)
20/12/2024	NF 123 - B.C. Almeida Serviços Médicos Eireli	Serviços Médicos	R\$ 11.628,80
20/12/2024	NF 61 - GRO Clinica Medica Ltda	Serviços Médicos	R\$ 18.937,46
20/12/2024	NF 34 - Fausto de Chiacchio Guimarães & Cia Ltda	Serviços Médicos	R\$ 24.166,10
20/12/2024	NF 744 - J S Oliveira Oncologia Clínica S/S Ltda	Serviços Médicos	R\$ 5.814,40
20/12/2024	NF 180 - Clinica Medica de Hematologia e Oncologia Ltda	Serviços Médicos	R\$ 12.800,00
20/12/2024	NF 10 - Clinica Medica Guidugli Ltda	Serviços Médicos	R\$ 17.404,80
20/12/2024	NF 22 - Pereira & Correia Serviços Medicos Ltda	Serviços Médicos	R\$ 7.132,60
20/12/2024	NF 427 - Nazir, Barbosa e Lopes Sociedade Medica S/S	Serviços Médicos	R\$ 22.524,00
20/12/2024	NF 177 - Med Clinica Prestação de Serviços Medicos Ltda ME	Serviços Médicos	R\$ 8.446,50
20/12/2024	NF 160 - Geraldelli Cardoso Serviços Medicos Ltda	Serviços Médicos	R\$ 10.400,00
20/12/2024	NF 2 - Tobias & Higashi Serviços Medicos Ltda	Serviços Médicos	R\$ 7.631,40
20/12/2024	PIS/COFINS/CSLL NF 121 - B.C. Almeida Serviços Medicos Eireli	Serviços Médicos	R\$ 855,60
20/12/2024	PIS/COFINS/CSLL NF 731 - J S Oliveira Oncologia Clinica S/S Ltda	Serviços Médicos	R\$ 409,20
20/12/2024	PIS/COFINS/CSLL NF 170 - Med Clinica Prestação de Serviços Medicos Ltda ME	Serviços Médicos	R\$ 418,50
20/12/2024	PIS/COFINS/CSLL NF 20 - Pereira & Correia Serviços Medicos Ltda	Serviços Médicos	R\$ 279,00
20/12/2024	PIS/COFINS/CSLL NF 31 - Fausto de Chiacchio Guimarães & Cia Ltda	Serviços Médicos	R\$ 1.497,30
20/12/2024	PIS/COFINS/CSLL NF 8 - Clinica Medica Lustrli Ltda	Serviços Médicos	R\$ 418,50
20/12/2024	IRRF NF 121 - B.C. Almeida Serviços Medicos Eireli	Serviços Médicos	R\$ 276,00
20/12/2024	IRRF NF 731 - J S Oliveira Oncologia Clinica S/S Ltda	Serviços Médicos	R\$ 132,00



20/12/2024	IRRF NF 170 - Med Clínica Prestação de Serviços Médicos Ltda ME	Serviços Médicos	R\$	135,00
20/12/2024	IRRF NF 20 - Pereira & Correia Serviços Medicos Ltda	Serviços Médicos	R\$	90,00
20/12/2024	IRRF NF 31 - Fausto de Chiacchio Guimarães & Cia Ltda	Serviços Médicos	R\$	483,00
20/12/2024	IRRF NF 8 - Clínica Medica Lustri Ltda	Serviços Médicos	R\$	135,00
27/12/2024	ISS NF 121 - B.C. Almeida Serviços Medicos Eireli	Serviços Médicos	R\$	552,00
27/12/2024	ISS NF 731 - J S Oliveira Oncologia Clínica S/S Ltda	Serviços Médicos	R\$	264,00
27/12/2024	ISS NF 52 - GRO Clínica Medica Ltda	Serviços Médicos	R\$	602,87
27/12/2024	ISS NF 7 - Clínica Medica Guidugli Ltda	Serviços Médicos	R\$	846,40
27/12/2024	ISS NF 31 - Fausto de Chiacchio Guimarães & Cia Ltda	Serviços Médicos	R\$	966,00
27/12/2024	ISS NF 8 - Clínica Medica Lustri Ltda	Serviços Médicos	R\$	270,00
TOTAL DAS DESPESAS R\$			R\$	155.516,43
SALDO PARA APLICAÇÃO DO PERÍODO SEGUINTE R\$			R\$	1.286.499,60

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) 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 Conveniente.

Jaú, 31 Dezembro de 2024.



Vitorio Munerato Neto
Diretor Presidente



Aline D. Sylvestre Nadaletto
Elaborador

OFÍCIO Nº 04/2024

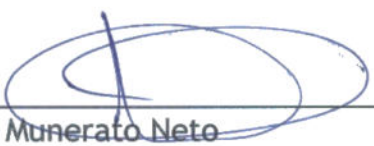
Jaú, 31 de Dezembro de 2024.

À Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social

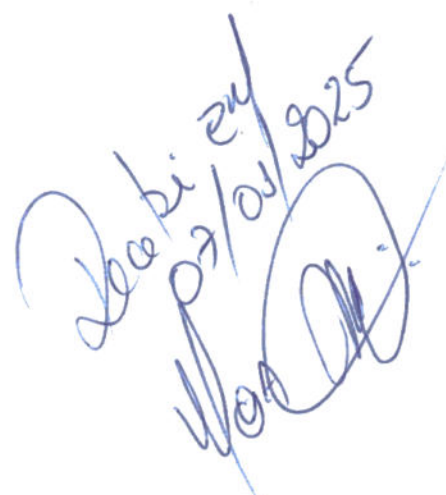
Prezados Senhores,

Encaminhamos a prestação de contas do Termo de colaboração nº 10842/2024, referente ao mês de Dezembro de 2024.

Atenciosamente,



Vitorio Munerato Neto
Diretor Presidente



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

Órgão Público: Prefeitura do Município de Jahu
Organização da Sociedade Civil: Fundação Doutor Amaral Carvalho
CNPJ: 50.753.755/0001-35
Endereço e CEP: Rua Dona Silvéria, 150 - CEP 17210-080 - Jaú/SP
Responsável pela OSC: Vitorio Munerato Neto - Diretor Presidente
CPF: 828.219.418-20
Objeto da Parceria: Custeio - Prestação de Serviços Médicos
Exercício: 2.024
Origem dos Recursos (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração 10842/2024	30/08/2024	29/08/2025	R\$ 1.710.221,22

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\$)
	R\$ 1.710.221,22	02/09/2024	202.409.020.060.762	R\$ 1.710.221,22
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 1.710.221,22
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 51.644,44
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 1.761.865,66
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 1,50
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 1.761.867,16

(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/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



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

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\$) (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\$)
Custeio - Prestação de Serviços Médicos	R\$ 475.366,06	R\$ 0,00	R\$ 475.366,06	R\$ 475.366,06	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 475.366,06	R\$ 0,00	R\$ 475.366,06	R\$ 475.366,06	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.

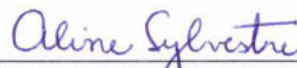
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 1.761.867,16
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R\$ 475.366,06
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 1.286.501,10
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 1.286.501,10

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) 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 Nadaletto
Elaborador

Ofício 47/2024 - CONT

Jaú, 31 de Dezembro de 2024.

À Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social

Prezados Senhores,

Encaminhamos o Anexo RP-10 da prestação de contas do Termo de colaboração nº 10842/2024, referente ao exercício 2024.

Atenciosamente,



Vitorio Munerato Neto
Diretor Presidente

