

**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: 2.022
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo Aditivo nº 01/2022 ao Termo de Colaboração nº 03/2020	25/01/2022	01/01/2022 à 31/12/2022	R\$ 25.000,00

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\$)
20/03/2022	R\$ 2.500,00	21/03/2022	550.470.000.008.181	R\$ 25.000,00
20/04/2022	R\$ 2.500,00			
20/05/2022	R\$ 2.500,00			
20/06/2022	R\$ 2.500,00			
20/07/2022	R\$ 2.500,00			
20/08/2022	R\$ 2.500,00			
20/09/2022	R\$ 2.500,00			
20/10/2022	R\$ 2.500,00			
20/11/2022	R\$ 2.500,00			
20/12/2022	R\$ 2.500,00			
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 25.000,00
(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\$ 25.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 54,90
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 25.054,90

- (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 2.022 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\$) (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\$ 24.662,74	R\$ 0,00	R\$ 24.662,74	R\$ 24.662,74	R\$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R\$ 392,16	R\$ 0,00	R\$ 392,16	R\$ 392,16	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 25.054,90	R\$ 0,00	R\$ 25.054,90	R\$ 25.054,90	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\$ 25.054,90
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 25.054,90
(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 2022.



Vitorio Munerato Neto
Diretor Presidente



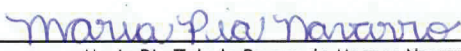
Aline D. Sylvestre Nadaletto
Elaborador



Ana Beatriz Ferreira Dias
Membro do Conselho Fiscal



Caio Affonso Junior
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 01/2022 ao Termo de Colaboração nº 03/2020
OBJETO: Custeio das Atividades Ligadas à Assistência Social
EXERCÍCIO: 2.022
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\$ 25.000,00

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
06/09/2022	NF 2254 - Nova Opção Descartáveis Eireli	Material Descartável	Municipal	21/09/2022	R\$ 2.296,40
06/09/2022	NF 2254 - Nova Opção Descartáveis Eireli	Material Descartável	Municipal	21/09/2022	R\$ 2.296,40
15/09/2022	NF 186809 - C P Distribuidora de Descartáveis e Produtos de Limpeza Ltda	Material Descartável	Municipal	28/09/2022	R\$ 6.745,78
15/09/2022	NF 186809 - C P Distribuidora de Descartáveis e Produtos de Limpeza Ltda	Material Descartável	Municipal	28/09/2022	R\$ 6.745,78
19/09/2022	NF 16436 - Viviane Ambrosio Arcolino - ME	Material Descartável	Municipal	28/09/2022	R\$ 1.985,58
21/09/2022	NF 2290 - Nova Opção Descartáveis Eireli	Material Descartável	Municipal	04/10/2022	R\$ 2.296,40
21/09/2022	NF 2290 - Nova Opção Descartáveis Eireli	Material Descartável	Municipal	04/10/2022	R\$ 2.296,40
19/10/2022	NF 156100 - Mineração Sampedrense	Gêneros Alimentícios	Municipal	03/11/2022	R\$ 392,16
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 25.054,90

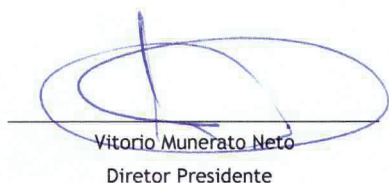
(*) Convênio ou auxílio, subvenção ou contribuição.

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

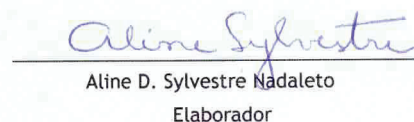
(***) Modalidade ou, no caso de dispensa e/ou inexigibilidade, a base legal.

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

Jaú, 31 de dezembro 2022



Vitorio Munerato Neto
Diretor Presidente



Aline D. Sylvestre Nadaleta
Elaborador