

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.

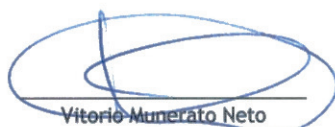
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO 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

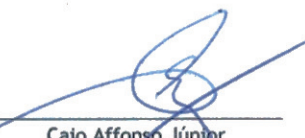
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

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(S) 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 Quatiguá 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