

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

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: 17.210-080 - Jaú/SP
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Vitorio Munerato Neto - Diretor Presidente
CPF: 828.219.418-20
OBJETO DA PARCERIA: Custeio das ações relacionadas à Prevenção de Câncer do Colo do Útero e Câncer de Mama
EXERCÍCIO: 2.024
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio 10849/2024	11/09/2024	11/09/2024 à 31/12/2024	R\$ 99.024,29

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\$)
11/09/2024	R\$ 24.756,08	23/09/2024	202.409.230.068.072	R\$ 99.024,29
11/10/2024	R\$ 24.756,07			
11/11/2024	R\$ 24.756,07			
11/12/2024	R\$ 24.756,07			
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 99.024,29
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1.656,46
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 100.680,75
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 1.590,76
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 102.271,51

- (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)	
Serviços Médicos (Prevenção Ginecológica)	R\$ 32.550,00	R\$ 0,00	R\$ 32.550,00	R\$ 32.550,00	R\$ 0,00
Serviços Médicos (Laudos de Mamografia)	R\$ 22.275,34	R\$ 0,00	R\$ 22.275,34	R\$ 22.275,34	R\$ 0,00
Materiais de Consumo	R\$ 42.720,12	R\$ 0,00	R\$ 42.720,12	R\$ 42.720,12	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 97.545,46	R\$ 0,00	R\$ 97.545,46	R\$ 97.545,46	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\$ 102.271,51
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 97.545,46
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 4.726,05
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 4.726,05
(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 Nadaletto
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 Jahu
TIPO DE CONCESSÃO: (*)	Subvenção Social
LEI AUTORIZADORA ou CONVÊNIO:	Termo de Convênio 10849/2024
OBJETO:	Custeio das ações relacionadas à Prevenção de Câncer do Colo do Útero e Câncer de Mama 2.024
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 - Jauú/SP
RESPONSÁVEL(S) PELO ÓRGÃO:	Vitorio Munerato Neto - Diretor Presidente
VALOR TOTAL RECEBIDO NO EXERCÍCIO:	R\$ 99.024,29

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
16/10/2024	NF 3157 - Mauad & Trombini Prestação de Serviços Médicos S/S	Serviços Médicos - Prevenção Ginecológica	Municipal	23/10/2024	R\$ 8.936,42
16/10/2024	NF 136 - Jauú Imagem Prestação de Serviços de Radiologia Ltda	Serviços Médicos - Laudos de Mamografia	Municipal	25/10/2024	R\$ 5.756,26
16/10/2024	NF 1500 - R.B. Oliveira Consultório Médico Ltda - ME	Serviços Médicos - Prevenção Ginecológica	Municipal	23/10/2024	R\$ 1.354,64
13/11/2024	NF 3182 - Mauad & Trombini Prestação de Serviços Médicos S/S	Serviços Médicos - Prevenção Ginecológica	Municipal	21/11/2024	R\$ 11.595,60
13/11/2024	NF 1518 - R.B. Oliveira Consultório Médico Ltda - ME	Serviços Médicos - Prevenção Ginecológica	Municipal	21/11/2024	R\$ 2.322,48
19/11/2024	NF 139 - Jauú Imagem Prestação de Serviços de Radiologia Ltda	Serviços Médicos - Laudos de Mamografia	Municipal	22/11/2024	R\$ 5.439,41
19/11/2024	PIS/COFINS/CSLL - NF 136 - Jauú Imagem Prestação de Serviços de Radiologia Ltda	Serviços Médicos - Laudos de Mamografia	Municipal	19/11/2024	R\$ 294,62
19/11/2024	IRRF - NF 136 - Jauú Imagem Prestação de Serviços de Radiologia Ltda	Serviços Médicos - Laudos de Mamografia	Municipal	19/11/2024	R\$ 95,04
25/11/2024	ISS - NF 3157 - Mauad & Trombini Prestação de Serviços Médicos S/S	Serviços Médicos - Prevenção Ginecológica	Municipal	25/11/2024	R\$ 313,58
25/11/2024	ISS - NF 136 - Jauú Imagem Prestação de Serviços de Radiologia Ltda	Serviços Médicos - Laudos de Mamografia	Municipal	25/11/2024	R\$ 190,08
25/11/2024	ISS - NF 1500 - R.B. Oliveira Consultório Médico Ltda - ME	Serviços Médicos - Prevenção Ginecológica	Municipal	25/11/2024	R\$ 45,36
26/11/2024	NF 325268 - Crismed Comercial Hospitalar Ltda	Materiais de Consumo	Municipal	11/12/2024	R\$ 900,48
27/11/2024	NF 517021 - HDL Logística Hospitalar	Materiais de Consumo	Municipal	11/12/2024	R\$ 156,95
30/11/2024	NF 43970 - CM Hospitalar S.A.	Materiais de Consumo	Municipal	11/12/2024	R\$ 3.139,20
02/12/2024	NF 32697 - Alfalagos Ltda	Materiais de Consumo	Municipal	13/12/2024	R\$ 2.895,00
04/12/2024	NF 68318 - Ciclo Farma Indústria Química Ltda	Materiais de Consumo	Municipal	27/12/2024	R\$ 6.675,13
05/12/2024	NF 1185315 - CM Hospitalar S.A.	Materiais de Consumo	Municipal	13/12/2024	R\$ 3.400,00
05/12/2024	NF 1947494 - Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Materiais de Consumo	Municipal	13/12/2024	R\$ 8.365,00
05/12/2024	NF 1947000 - Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Materiais de Consumo	Municipal	13/12/2024	R\$ 366,56
05/12/2024	NF 831399 - Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Materiais de Consumo	Municipal	17/12/2024	R\$ 1.020,80

09/12/2024	NF 9006 - B.R. Hosp Distribuidora Ltda	Materiais de Consumo	Municipal	24/12/2024	R\$ 333,00
09/12/2024	NF 1186379 - CM Hospitalar S.A.	Materiais de Consumo	Municipal	18/12/2024	R\$ 1.452,00
09/12/2024	NF 30290 - CM Hospitalar S.A.	Materiais de Consumo	Municipal	19/12/2024	R\$ 6.272,00
11/12/2024	NF 254708 - Medi House Indústria e Comércio de Produtos Cirúrgicos e Hospitalares Ltda	Materiais de Consumo	Municipal	27/12/2024	R\$ 1.060,00
12/12/2024	NF 1187745 - CM Hospitalar S.A.	Materiais de Consumo	Municipal	24/12/2024	R\$ 624,00
12/12/2024	NF 3211 - Mauad & Trombini Prestação de Serviços Médicos S/S	Serviços Médicos - Prevenção Ginecológica	Municipal	20/12/2024	R\$ 7.245,75
16/12/2024	NF 1951435 - Comercial Cirúrgica Rio Clarence Ltda	Materiais de Consumo	Municipal	27/12/2024	R\$ 6.060,00
18/12/2024	NF 141 - Jáu Imagem Prestação de Serviços de Radiologia Ltda	Serviços Médicos - Laudos de Mamografia	Municipal	20/12/2024	R\$ 9.633,96
20/12/2024	PIS/COFINS/CSLL - NF 139 - Jáu Imagem Prestação de Serviços de Radiologia Ltda	Serviços Médicos - Laudos de Mamografia	Municipal	20/12/2024	R\$ 278,41
20/12/2024	IRRF - NF 139 - Jáu Imagem Prestação de Serviços de Radiologia Ltda	Serviços Médicos - Laudos de Mamografia	Municipal	20/12/2024	R\$ 89,81
20/12/2024	ISS - NF 3211 - Mauad & Trombini Prestação de Serviços Médicos S/S	Serviços Médicos - Prevenção Ginecológica	Municipal	20/12/2024	R\$ 254,25
20/12/2024	ISS - NF 141 - Jáu Imagem Prestação de Serviços de Radiologia Ltda	Serviços Médicos - Laudos de Mamografia	Municipal	20/12/2024	R\$ 318,13
27/12/2024	ISS - NF 3182 - Mauad & Trombini Prestação de Serviços Médicos S/S	Serviços Médicos - Prevenção Ginecológica	Municipal	27/12/2024	R\$ 404,40
27/12/2024	ISS - NF 1518 - R.B. Oliveira Consultório Médico Ltda - ME	Serviços Médicos - Prevenção Ginecológica	Municipal	27/12/2024	R\$ 77,52
27/12/2024	ISS - NF 139 - Jáu Imagem Prestação de Serviços de Radiologia Ltda	Serviços Médicos - Laudos de Mamografia	Municipal	27/12/2024	R\$ 179,62
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 97.545,46

(*) 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 Nadeleto
Elaborador

Jaú, 31 de dezembro de 2.024.

À
Prefeitura do Município de Jahu

TERMO DE CONVÊNIO: 10849/2024
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, Relatório de Atividades e o Relatório de Cumprimento de Objeto e Metas serão encaminhados 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