

**ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Torrinhã
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 de Convênio nº 03/2022	01/01/2022	01/01/2022 à 31/12/2022	R\$ 48.000,00
Aditamento nº			

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\$)
15/01/2022	R\$ 4.000,00	27/01/2022	556.610.000.000.090	R\$ 4.000,00
15/02/2022	R\$ 4.000,00	24/10/2022	556.610.000.000.090	R\$ 12.000,00
15/03/2022	R\$ 4.000,00	21/11/2022	556.610.000.000.090	R\$ 16.000,00
15/04/2022	R\$ 4.000,00	19/12/2022	556.610.000.000.090	R\$ 16.000,00
15/05/2022	R\$ 4.000,00			
15/06/2022	R\$ 4.000,00			
15/07/2022	R\$ 4.000,00			
15/08/2022	R\$ 4.000,00			
15/09/2022	R\$ 4.000,00			
15/10/2022	R\$ 4.000,00			
15/11/2022	R\$ 4.000,00			
15/12/2022	R\$ 4.000,00			
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 48.000,00
(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\$ 48.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 356,64
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 48.356,64

- (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.

[Assinaturas manuscritas]

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\$)
Material de Consumo - Fraldas Descartáveis	R\$ 12.324,68	R\$ 0,00	R\$ 12.324,68	R\$ 12.324,68	R\$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R\$ 36.031,96	R\$ 0,00	R\$ 36.031,96	R\$ 36.031,96	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 48.356,64	R\$ 0,00	R\$ 48.356,64	R\$ 48.356,64	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.

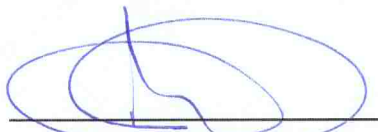
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO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

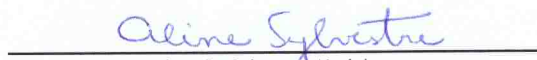
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 48.356,64
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 48.356,64
(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 Júnior
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 Municipal de Torrinhã
TIPO DE CONCESSÃO: (*) Subvenção Social
LEI AUTORIZADORA ou CONVÊNIO: Termo 03/2022
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\$ 48.000,00

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
05/11/2022	NF 534186 - Nutricionale Comercio de Alimentos	Gêneros Alimentícios	Municipal	30/11/2022	R\$ 570,00
09/11/2022	NF 369732 - Sanna Comercio de Alimentos	Gêneros Alimentícios	Municipal	30/11/2022	R\$ 1.492,80
11/11/2022	NF 454265 - Cooperativa Central de Cooperativas UNIMED do Rio Grande do Sul Ltda	Material de Consumo - Fraldas Descartáveis	Municipal	30/11/2022	R\$ 2.040,04
11/11/2022	NF 454265 - Cooperativa Central de Cooperativas UNIMED do Rio Grande do Sul Ltda	Material de Consumo - Fraldas Descartáveis	Municipal	30/11/2022	R\$ 2.039,00
18/11/2022	NF 535557 - Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda	Gêneros Alimentícios	Municipal	30/11/2022	R\$ 633,60
19/11/2022	NF 535836 - Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda	Gêneros Alimentícios	Municipal	01/12/2022	R\$ 3.423,36
17/11/2022	NF 370663 - Sanna - Comercio de Alimentos Ltda	Gêneros Alimentícios	Municipal	01/12/2022	R\$ 902,40
05/11/2022	NF 534185 - Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda	Gêneros Alimentícios	Municipal	05/12/2022	R\$ 4.150,76
28/11/2022	NF 60282 - Quatiguá Comercio de Alimentos Ltda	Gêneros Alimentícios	Municipal	06/12/2022	R\$ 1.340,00
01/12/2022	NF 60339 - Quatiguá Comercio de Alimentos Ltda	Gêneros Alimentícios	Municipal	14/12/2022	R\$ 1.180,00
01/12/2022	NF 138399 - PP Distribuidora de de Alimentos Ltda	Gêneros Alimentícios	Municipal	14/12/2022	R\$ 1.530,00
08/12/2022	NF 60426 - Quatiguá Comercio de Alimentos Ltda	Gêneros Alimentícios	Municipal	21/12/2022	R\$ 1.100,00
05/12/2022	NF 60365 - Quatiguá Comercio de Alimentos Ltda	Gêneros Alimentícios	Municipal	21/12/2022	R\$ 1.250,00
09/12/2022	NF 3091731 - Bispo Dist de Produt Alimentícios Eireli	Gêneros Alimentícios	Municipal	21/12/2022	R\$ 124,20
11/12/2022	NF 1578058 - Topservice Distribuidora	Gêneros Alimentícios	Municipal	21/12/2022	R\$ 116,88

12/12/2022	NF 60365 - Quatiguá Comercio de Alimentos Ltda	Gêneros Alimentícios	Municipal	23/12/2022	R\$	1.265,00
10/12/2022	NF 535836 - Nutricional Comercio de Alimentos Ltda	Gêneros Alimentícios	Municipal	28/12/2022	R\$	838,50
12/12/2022	NF 454265 - Cooperativa Central de Cooperativas UNIMED do Rio Grande do Sul Ltda	Material de Consumo - Fraldas Descartáveis	Municipal	28/12/2022	R\$	2.044,04
12/12/2022	NF 454265 - Cooperativa Central de Cooperativas UNIMED do Rio Grande do Sul Ltda	Material de Consumo - Fraldas Descartáveis	Municipal	28/12/2022	R\$	2.043,00
13/12/2022	NF 369732 - Sanna Comercio de Alimentos	Gêneros Alimentícios	Municipal	28/12/2022	R\$	541,30
21/12/2022	NF 1588512 - Topservice Distribuidora	Gêneros Alimentícios	Municipal	28/12/2022	R\$	158,16
11/12/2022	NF 1142752 - Polifrigor S/A Ind. E Com. De Alimentos	Gêneros Alimentícios	Municipal	28/12/2022	R\$	2.160,00
15/12/2022	NF 60501 - Quatiguá Comercio de Alimentos Ltda	Gêneros Alimentícios	Municipal	28/12/2022	R\$	1.105,00
22/12/2022	NF 1148972 - Polifrigor S/A Ind. E Com. De Alimentos	Gêneros Alimentícios	Municipal	29/12/2022	R\$	3.990,00
23/12/2022	NF 139466 - PP Distribuidora de de Alimentos Ltda	Gêneros Alimentícios	Municipal	29/12/2022	R\$	8.160,00
27/12/2022	NF 44015 - Cirurgica Interior	Material de Consumo - Fraldas Descartáveis	Municipal	29/12/2022	R\$	4.158,60
TOTAL DAS DESPESAS					R\$	48.356,64

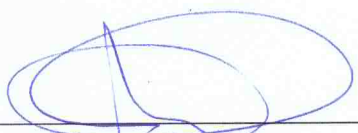
(*) Convênio ou auxílio, subvenção ou contribuição.

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

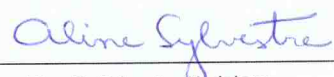
(***) Modalidade ou, no caso de dispensa e/ou inexigibilidade, a base legal.

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

Jaú, 31 de dezembro 2022



Vitorio Munerato Neto
Diretor Presidente



Aline D. Sylvestre Nadaletto
Elaborador

Jaú, 31 de dezembro de 2.022.

À
Prefeitura Municipal de Torrinha

Estamos encaminhando a Prestação de Contas dos Recursos recebidos desta Prefeitura no exercício de 2.022. Comunicamos, no entanto, que as cópias do Balanço e do Relatório de Atividades serão encaminhadas posteriormente.

Sem mais para o momento, nos colocamos a disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,



Vitorio Munerato Neto
Diretor Presidente

Enc: PRESTAÇÃO DE CONTAS PREFEITURA DE TORRINHA 2.022 - PARTE II

TAIS CRISTINA DA SILVA

qua 01/02/2023 14:40

Para: contabilidade@torrinha.sp.gov.br <contabilidade@torrinha.sp.gov.br>;

Cc: ALINE DAIANA SYLVESTRE NADALETO <contabilidade.aline@amaralcarvalho.org.br>;

Prioridade: Alta

 1 anexos (17 MB)

Prestação de Contas Torrinha 2022 - PARTE 2.pdf;

Boa tarde,

Conforme e-mail abaixo, segue a Parte II da Prestação de Contas.

Att.,
Taís C. da Silva
Contabilidade
tais.silva@amaralcarvalho.org.br

Rua Dona Silvéria, 150
Jaú, SP, 17210-080
Tel: (14) 3602-1235 - Ramal 1561
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. S^a. não seja o destinatário ou a pessoa responsável pela entrega desta mensagem, favor comunicar de imediato ao remetente"

De: TAIS CRISTINA DA SILVA

Enviado: segunda-feira, 30 de janeiro de 2023 16:59

Para: ricsantos.contador@yahoo.com.br

Cc: ALINE DAIANA SYLVESTRE NADALETO

Assunto: Enc: PRESTAÇÃO DE CONTAS PREFEITURA DE TORRINHA 2.022 - PARTE II

Boa tarde Ricardo,

Estamos enviando a Prestação de Contas Parte II dos recursos recebidos do Termo de Convênio nº 03/2022 - Custeio das Atividades Ligadas à Assistência Social, exercício 2022.

Devido ao tamanho dos arquivos, foi necessário envia-los em duas partes (dois e-mails).

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

Prestação de Contas 2022 - Parte II

CNPJ;
Licença Hospital-2022-2023;
CRC;
ANEXO RP-13 - Cadastro do Responsável OSC;
Declaração de Guarda e Conservação dos Documentos Contábeis;
Declaração Existência ou Não de agentes políticos no quadro diretivo;
ANEXO RP-14 - Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas;
ANEXO RP-02 - Relação de Gastos;
Notas Fiscais;
Parecer do Conselho Fiscal.

Por gentileza, poderia confirmar recebimento.

Att.,
Taís C. da Silva
Contabilidade
tais.silva@amaralcarvalho.org.br

Rua Dona Silvéria, 150
Jaú, SP, 17210-080
Tel: (14) 3602-1235 - Ramal 1561
www.amaralcarvalho.org.br

 Clique para redimensionar

"De acordo com a Política de Segurança da Informação da Fundação Hospital Amaral Carvalho, o emite 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: TAIS CRISTINA DA SILVA

Enviado: segunda-feira, 30 de janeiro de 2023 16:50

Para: ricsantos.contador@yahoo.com.br

Cc: ALINE DAIANA SYLVESTRE NADALETO

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS PREFEITURA DE TORRINHA 2.022 - PARTE I

Boa tarde Ricardo,

Estamos enviando a Prestação de Contas Parte I dos recursos recebidos do Termo de Convênio nº 03/2022 - Custeio das Atividades Ligadas à Assistência Social, exercício 2022.

Devido ao tamanho dos arquivos, será necessário envia-los em duas partes (dois e-mails).

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

Prestação de Contas 2022 - Parte I

Ofício Prefeitura de Torrinha;
Termo de Convênio - TA 03.2022;
Termo de Ciência e Notificação - TA 03.2022;
Plano de Trabalho - TA 03.2022;
Estatuto;
Ata da Diretoria 2022 a 2024.

Obs. Nos próximos e-mails enviarei os demais documentos (Parte II).

Por gentileza, poderia confirmar recebimento.

Att.,
Taís C. da Silva

13/04/2023

Enc: PRESTAÇÃO DE CONTAS PREFEITURA DE TORRINHA 2.... - TAIS CRISTINA DA SILVA

Contabilidade

tais.silva@amaralcarvalho.org.br

Rua Dona Silvéria, 150

Jaú, SP, 17210-080

Tel: (14) 3602-1235 - Ramal 1561

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. S^a. não seja o destinatário ou a pessoa responsável pela entrega desta mensagem, favor comunicar de imediato ao remetente"