

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Torrinha
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 QSC: Vitorio Munerato Neto - Presidente
CPF: 828.219.418/20
OBJETO DA PARCERIA: Custeio das Atividades Ligadas à Assistência Social
EXERCÍCIO: 2.023
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 02/2023	23/02/2023	01/01/2023 à 31/12/2023	R\$ 57.800,00
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\$)
15/01/2023	R\$ 4.816,00	10/03/2023	556.610.000.000.090	R\$ 9.633,40
15/02/2023	R\$ 4.816,00	17/03/2023	556.610.000.000.090	R\$ 4.816,66
15/03/2022	R\$ 4.816,00	18/04/2023	556.610.000.000.090	R\$ 4.816,66
15/04/2023	R\$ 4.816,00	19/05/2023	556.610.000.000.090	R\$ 4.816,66
15/05/2023	R\$ 4.816,00	16/06/2023	556.610.000.000.090	R\$ 4.816,66
15/06/2023	R\$ 4.816,00	18/07/2023	556.610.000.000.090	R\$ 4.816,66
15/07/2023	R\$ 4.816,00	18/08/2023	3.982.626.145	R\$ 4.816,66
15/08/2023	R\$ 4.816,00	20/09/2023	556.610.000.000.090	R\$ 4.816,66
15/09/2023	R\$ 4.816,00	24/10/2023	556.610.000.000.090	R\$ 2.408,33
15/10/2023	R\$ 4.816,00	08/11/2023	556.610.000.000.090	R\$ 2.408,33
15/11/2023	R\$ 4.816,00	01/12/2023	556.610.000.000.090	R\$ 4.816,66
15/12/2023	R\$ 4.824,00	20/12/2023	556.610.000.000.090	R\$ 4.816,66
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 57.800,00
(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\$ 57.800,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 1.931,34
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 59.731,34

(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 2.023 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\$)
Gêneros Alimentícios	R\$ 59.731,34	R\$ 0,00	R\$ 59.731,34	R\$ 59.731,34	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 59.731,34	R\$ 0,00	R\$ 59.731,34	R\$ 59.731,34	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\$ 59.731,34
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 59.731,34
(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 2023.



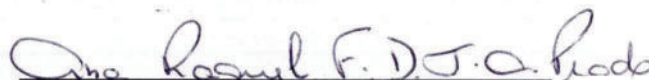
Vitorio Munerato Neto
Diretor Presidente



Aline D. Sylvestre, Nadaletto
Elaborador



Ana Beatriz Ferreira Dias
Membro do Conselho Fiscal



Ana Raquel Ferreira Dias Junqueira de Almeida Prado
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 Torrinha
TIPO DE CONCESSÃO: (*) Subvenção Social
LEI AUTORIZADORA ou CONVÊNIO: Termo 02/2023
OBJETO: Custeio das Atividades Ligadas à Assistência Social
EXERCÍCIO: 2.023
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 - Presidente
VALOR TOTAL RECEBIDO NO EXERCÍCIO: R\$ 57.800,00

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
25/03/2023	NF 549539 Nutricional Comercio de Alimentos Ltda	Gêneros Alimentícios	Municipal	24/04/2023	R\$ 2.389,95
28/03/2023	NF 61480 Quatiguá Comercio de Alimentos Ltda	Gêneros Alimentícios	Municipal	12/04/2023	R\$ 685,00
30/03/2023	NF 61505 Quatiguá Comercio de Alimentos Ltda	Gêneros Alimentícios	Municipal	12/04/2023	R\$ 620,00
03/04/2023	NF 61531 Quatiguá Comercio de Alimentos Ltda	Gêneros Alimentícios	Municipal	19/04/2023	R\$ 715,00
04/04/2023	NF 558248 Kidelicia Distribuidora de Produtos Alimentícios	Gêneros Alimentícios	Municipal	19/04/2023	R\$ 897,00
05/04/2023	NF 61572 Quatiguá Comercio de Alimentos Ltda	Gêneros Alimentícios	Municipal	19/04/2023	R\$ 650,00
10/04/2023	NF 61610 Quatiguá Comercio de Alimentos Ltda	Gêneros Alimentícios	Municipal	24/04/2023	R\$ 715,00
13/04/2023	NF 61638 Quatiguá Comercio de Alimentos Ltda	Gêneros Alimentícios	Municipal	03/05/2023	R\$ 650,00
17/04/2023	NF 61666 Quatiguá Comercio de Alimentos Ltda	Gêneros Alimentícios	Municipal	05/05/2023	R\$ 715,00
18/04/2023	NF 561670 Kidelicia Distribuidora de Produtos Alimentícios	Gêneros Alimentícios	Municipal	05/05/2023	R\$ 598,00
19/04/2023	NF 61693 Quatiguá Comercio de Alimentos Ltda	Gêneros Alimentícios	Municipal	05/05/2023	R\$ 650,00
24/04/2023	NF 61731 Quatiguá Comercio de Alimentos Ltda	Gêneros Alimentícios	Municipal	12/05/2023	R\$ 325,00
27/04/2023	NF 61765 Quatiguá Comercio de Alimentos Ltda	Gêneros Alimentícios	Municipal	12/05/2023	R\$ 780,00
29/04/2023	NF 554266 Nutricional Comercio de Alimentos Ltda	Gêneros Alimentícios	Municipal	22/05/2023	R\$ 1.017,00
02/05/2023	NF 61786 Quatiguá Comercio de Alimentos Ltda	Gêneros Alimentícios	Municipal	12/05/2023	R\$ 745,00

04/05/2023	NF 61830 Quatiguá Comércio de Alimentos Ltda	Gêneros Alimentícios	Municipal	17/05/2023	R\$	680,00
08/05/2023	NF 61862 Quatiguá Comércio de Alimentos Ltda	Gêneros Alimentícios	Municipal	22/05/2023	R\$	560,00
11/05/2023	NF 61900 Quatiguá Comércio de Alimentos Ltda	Gêneros Alimentícios	Municipal	22/05/2023	R\$	500,00
13/05/2023	NF 556146 Nutricional Comercio de Alimentos Ltda	Gêneros Alimentícios	Municipal	31/05/2023	R\$	1.017,00
16/05/2023	NF 568977 Kidelicia Distribuidora de Produtos Alimentícios	Gêneros Alimentícios	Municipal	26/05/2023	R\$	895,50
22/05/2023	NF 61994 Quatiguá Comércio de Alimentos Ltda	Gêneros Alimentícios	Municipal	06/06/2023	R\$	690,00
25/05/2023	NF 62035 Quatiguá Comércio de Alimentos Ltda	Gêneros Alimentícios	Municipal	09/06/2023	R\$	500,00
29/05/2023	NF 62061 Quatiguá Comércio de Alimentos Ltda	Gêneros Alimentícios	Municipal	09/06/2023	R\$	690,00
01/06/2023	NF 62102 Quatiguá Comércio de Alimentos Ltda	Gêneros Alimentícios	Municipal	13/06/2023	R\$	630,00
05/06/2023	NF 62132 Quatiguá Comércio de Alimentos Ltda	Gêneros Alimentícios	Municipal	16/06/2023	R\$	820,00
06/06/2023	NF 62158 Quatiguá Comércio de Alimentos Ltda	Gêneros Alimentícios	Municipal	16/06/2023	R\$	760,00
12/06/2023	NF 62199 Quatiguá Comércio de Alimentos Ltda	Gêneros Alimentícios	Municipal	22/06/2023	R\$	1.050,00
15/06/2023	NF 62240 Quatiguá Comércio de Alimentos Ltda	Gêneros Alimentícios	Municipal	26/06/2023	R\$	840,00
21/06/2023	NF 578921 Kidelicia Distribuidora de Produtos Alimentícios	Gêneros Alimentícios	Municipal	28/06/2023	R\$	464,85
26/06/2023	NF 62318 Quatiguá Comércio de Alimentos Ltda	Gêneros Alimentícios	Municipal	05/07/2023	R\$	875,00
29/06/2023	NF 62344 Quatiguá Comércio de Alimentos Ltda	Gêneros Alimentícios	Municipal	07/07/2023	R\$	700,00
03/07/2023	NF 62369 Quatiguá Comércio de Alimentos Ltda	Gêneros Alimentícios	Municipal	18/07/2023	R\$	1.025,00
06/07/2023	NF 62415 Quatiguá Comércio de Alimentos Ltda	Gêneros Alimentícios	Municipal	18/07/2023	R\$	600,00
10/07/2023	NF 62443 Quatiguá Comércio de Alimentos Ltda	Gêneros Alimentícios	Municipal	25/07/2023	R\$	915,00
11/07/2023	NF 583942 Kidelicia Distribuidora de Produtos Alimentícios	Gêneros Alimentícios	Municipal	25/07/2023	R\$	315,00
13/07/2023	NF 62482 Quatiguá Comércio de Alimentos Ltda	Gêneros Alimentícios	Municipal	02/08/2023	R\$	640,00
17/07/2023	NF 62502 Quatiguá Comércio de Alimentos Ltda	Gêneros Alimentícios	Municipal	08/08/2023	R\$	850,00
20/07/2023	NF 62552 Quatiguá Comércio de Alimentos Ltda	Gêneros Alimentícios	Municipal	02/08/2023	R\$	650,00
24/07/2023	NF 62568 Quatiguá Comércio de Alimentos Ltda	Gêneros Alimentícios	Municipal	08/08/2023	R\$	535,00
27/07/2023	NF 62602 Quatiguá Comércio de Alimentos Ltda	Gêneros Alimentícios	Municipal	08/08/2023	R\$	220,00
31/07/2023	NF 62628 Quatiguá Comércio de Alimentos Ltda	Gêneros Alimentícios	Municipal	09/08/2023	R\$	515,00
03/08/2023	NF 62653 Quatiguá Comércio de Alimentos Ltda	Gêneros Alimentícios	Municipal	23/08/2023	R\$	580,00
07/08/2023	NF 591646 Kidelicia Distribuidora de Produtos Alimentícios	Gêneros Alimentícios	Municipal	22/08/2023	R\$	307,50
07/08/2023	NF 62679 Quatiguá Comércio de Alimentos Ltda	Gêneros Alimentícios	Municipal	22/08/2023	R\$	635,00
10/08/2023	NF 62714 Quatiguá Comércio de Alimentos Ltda	Gêneros Alimentícios	Municipal	23/08/2023	R\$	580,00
14/08/2023	NF 62736 Quatiguá Comércio de Alimentos Ltda	Gêneros Alimentícios	Municipal	23/08/2023	R\$	665,00

A b
OK

17/08/2023	NF 62777 Quatiguá Comércio de Alimentos Ltda	Gêneros Alimentícios	Municipal	01/09/2023	R\$	510,00
28/08/2023	NF 62866 Quatiguá Comércio de Alimentos Ltda	Gêneros Alimentícios	Municipal	12/09/2023	R\$	640,00
31/08/2023	NF 62898 Quatiguá Comércio de Alimentos Ltda	Gêneros Alimentícios	Municipal	14/09/2023	R\$	600,00
04/09/2023	NF 62925 Quatiguá Comércio de Alimentos Ltda	Gêneros Alimentícios	Municipal	22/09/2023	R\$	615,00
06/09/2023	NF 62957 Quatiguá Comércio de Alimentos Ltda	Gêneros Alimentícios	Municipal	22/09/2023	R\$	470,00
07/09/2023	NF 4056174 Pama Comércio de Gêneros Alimentícios Ltda	Gêneros Alimentícios	Municipal	22/09/2023	R\$	854,70
11/09/2023	NF 62983 Quatiguá Comércio de Alimentos Ltda	Gêneros Alimentícios	Municipal	22/09/2023	R\$	360,00
14/09/2023	NF 63019 Quatiguá Comércio de Alimentos Ltda	Gêneros Alimentícios	Municipal	04/10/2023	R\$	430,00
18/09/2023	NF 63036 Quatiguá Comércio de Alimentos Ltda	Gêneros Alimentícios	Municipal	04/10/2023	R\$	585,00
21/09/2023	NF 63067 Quatiguá Comércio de Alimentos Ltda	Gêneros Alimentícios	Municipal	05/10/2023	R\$	450,00
25/09/2023	NF 63095 Quatiguá Comércio de Alimentos Ltda	Gêneros Alimentícios	Municipal	06/10/2023	R\$	520,00
28/09/2023	NF 63129 Quatiguá Comércio de Alimentos Ltda	Gêneros Alimentícios	Municipal	06/10/2023	R\$	400,00
02/10/2023	NF 63163 Quatiguá Comércio de Alimentos Ltda	Gêneros Alimentícios	Municipal	19/10/2023	R\$	525,00
05/10/2023	NF 63193 Quatiguá Comércio de Alimentos Ltda	Gêneros Alimentícios	Municipal	19/10/2023	R\$	480,00
09/10/2023	NF 63226 Quatiguá Comércio de Alimentos Ltda	Gêneros Alimentícios	Municipal	24/10/2023	R\$	250,00
13/10/2023	NF 63257 Quatiguá Comércio de Alimentos Ltda	Gêneros Alimentícios	Municipal	24/10/2023	R\$	460,00
16/10/2023	NF 63273 Quatiguá Comércio de Alimentos Ltda	Gêneros Alimentícios	Municipal	31/10/2023	R\$	685,00
19/10/2023	NF 63309 Quatiguá Comércio de Alimentos Ltda	Gêneros Alimentícios	Municipal	31/10/2023	R\$	500,00
20/10/2023	NF 575998 Nutricionale Comércio de Alimentos Ltda	Gêneros Alimentícios	Municipal	03/11/2023	R\$	1.017,00
30/10/2023	NF 63384 Quatiguá Comércio de Alimentos Ltda	Gêneros Alimentícios	Municipal	09/11/2023	R\$	870,00
01/11/2023	NF 63401 Quatiguá Comércio de Alimentos Ltda	Gêneros Alimentícios	Municipal	14/11/2023	R\$	640,00
06/11/2023	NF 63442 Quatiguá Comércio de Alimentos Ltda	Gêneros Alimentícios	Municipal	24/11/2023	R\$	870,00
09/11/2023	NF 63469 Quatiguá Comércio de Alimentos Ltda	Gêneros Alimentícios	Municipal	24/11/2023	R\$	780,00
13/11/2023	NF 63497 Quatiguá Comércio de Alimentos Ltda	Gêneros Alimentícios	Municipal	29/11/2023	R\$	814,00
16/11/2023	NF 63530 Quatiguá Comércio de Alimentos Ltda	Gêneros Alimentícios	Municipal	29/11/2023	R\$	599,20
11/12/2023	NF 63740 Quatiguá Comércio de Alimentos Ltda	Gêneros Alimentícios	Municipal	21/12/2023	R\$	1.155,00
14/12/2023	NF 63780 Quatiguá Comércio de Alimentos Ltda	Gêneros Alimentícios	Municipal	28/12/2023	R\$	720,00
18/12/2023	NF 63815 Quatiguá Comércio de Alimentos Ltda	Gêneros Alimentícios	Municipal	28/12/2023	R\$	1.090,00
21/12/2023	NF 63850 Quatiguá Comércio de Alimentos Ltda	Gêneros Alimentícios	Municipal	28/12/2023	R\$	680,00
21/12/2023	NF 1953118 TopService Distribuidora	Gêneros Alimentícios	Municipal	28/12/2023	R\$	82,24
27/12/2023	NF 160785 PP Distribuidora de Alimentos Filial	Gêneros Alimentícios	Municipal	28/12/2023	R\$	913,60

27/12/2023	NF 160783 PP Distribuidora de Alimentos Filial	Gêneros Alimentícios	Municipal	28/12/2023	R\$ 5.024,80
28/12/2023	NF 160901 PP Distribuidora de Alimentos Filial	Gêneros Alimentícios	Municipal	29/12/2023	R\$ 2.284,00
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 59.731,34

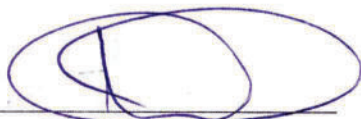
(*) Convênio ou auxílio, subvenção ou contribuição.

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

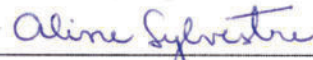
(***) Modalidade ou, no caso de dispensa e/ou inexigibilidade, a base legal.

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

Jaú, 31 de Dezembro de 2023.



Vitorio Munerato Neto
Diretor Presidente



Aline D. Sylvestre Nadaletto
Elaborador

Jaú, 31 de dezembro de 2.023.

À
Prefeitura Municipal de Torrinha

Estamos encaminhando a Prestação de Contas dos Recursos recebidos desta Prefeitura no exercício de 2.023. 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