

**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Itaju
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: 2.023
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento	24/05/2023	24/05/2023 à 31/12/2023	R\$ 60.000,00

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\$)
31/05/2023	R\$ 60.000,00	07/06/2023	556.895.000.130.117	R\$ 60.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 60.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1.432,24
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 61.432,24
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 44,04
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 61.476,28

(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.

Handwritten signatures and initials in blue ink.

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\$ 61.476,28	R\$ 0,00	R\$ 61.476,28	R\$ 61.476,28	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 61.476,28	R\$ 0,00	R\$ 61.476,28	R\$ 61.476,28	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\$ 61.476,28
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 61.476,28
(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.



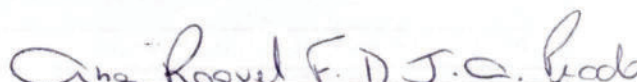
Vitorio Munerato Neto
Diretor Presidente



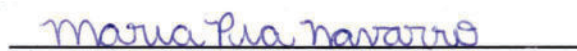
Aline D. Sylvestre Nadaletto
Elaborador



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 Itaju
TIPO DE CONCESSÃO: (*) Subvenção Social
LEI AUTORIZADORA ou CONVÊNIO: Termo Fomento¹
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(IS) PELO ÓRGÃO: Vitorio Munerato Neto - Presidente
VALOR TOTAL RECEBIDO NO EXERCÍCIO: R\$ 60.000,00

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
29/06/2023	NF 7958 Jair Sidnei França	Gêneros Alimentícios	Municipal	07/07/2023	R\$ 2.291,61
29/06/2023	NF 7963 Jair Sidnei França	Gêneros Alimentícios	Municipal	07/07/2023	R\$ 2.501,94
30/06/2023	NF 7967 Jair Sidnei França	Gêneros Alimentícios	Municipal	07/07/2023	R\$ 2.686,65
30/06/2023	NF 41006 Avante e CIA Ltda	Gêneros Alimentícios	Municipal	07/07/2023	R\$ 666,00
04/07/2023	NF 7972 Jair Sidnei França	Gêneros Alimentícios	Municipal	14/07/2023	R\$ 435,94
05/07/2023	NF 7974 Jair Sidnei França	Gêneros Alimentícios	Municipal	18/07/2023	R\$ 836,98
06/07/2023	NF 7979 Jair Sidnei França	Gêneros Alimentícios	Municipal	18/07/2023	R\$ 915,39
06/07/2023	NF 579330 Renova Comércio de Produtos de Uso Pessoal Ltda	Gêneros Alimentícios	Municipal	25/07/2023	R\$ 346,75
06/07/2023	NF 1783385 Topservice Distribuidora	Gêneros Alimentícios	Municipal	04/08/2023	R\$ 246,00
07/07/2023	NF 7984 Jair Sidnei França	Gêneros Alimentícios	Municipal	18/07/2023	R\$ 1.728,09
12/07/2023	NF 3409142 Bispo Distribuidora de Produtos Alimentícios Eireli	Gêneros Alimentícios	Municipal	25/07/2023	R\$ 981,96
12/07/2023	NF 18386 Jad Zogheib CIA Ltda	Gêneros Alimentícios	Municipal	02/08/2023	R\$ 210,18
17/07/2023	NF 1014 Genival Paiva Arrais ME	Gêneros Alimentícios	Municipal	02/08/2023	R\$ 1.862,43
17/07/2023	NF 1015 Genival Paiva Arrais ME	Gêneros Alimentícios	Municipal	02/08/2023	R\$ 493,38
17/07/2023	NF 398280 Sanna Comércio de Alimentos Ltda	Gêneros Alimentícios	Municipal	02/08/2023	R\$ 221,90
18/07/2023	NF 217 Marcelo Campos Palomar	Gêneros Alimentícios	Municipal	02/08/2023	R\$ 2.649,00
19/07/2023	NF 220 Marcelo Campos Palomar	Gêneros Alimentícios	Municipal	02/08/2023	R\$ 425,25

19/07/2023	NF 3412 Lais Helena da Costa Ltda	Gêneros Alimentícios	Municipal	02/08/2023	R\$ 795,00
24/07/2023	NF 13243 Qualita Aquicultura Ltda - PARTE	Gêneros Alimentícios	Municipal	08/08/2023	R\$ 2.067,50
24/07/2023	NF 13243 Qualita Aquicultura Ltda - PARTE	Gêneros Alimentícios	Municipal	08/08/2023	R\$ 2.067,50
24/07/2023	NF 62569 Quatigua Comércio de Alimentos Ltda	Gêneros Alimentícios	Municipal	08/08/2023	R\$ 169,80
24/07/2023	NF 1799979 Topservice Distribuidora	Gêneros Alimentícios	Municipal	10/08/2023	R\$ 514,70
25/07/2023	NF 28463 Cerealista Denadai Ltda	Gêneros Alimentícios	Municipal	08/08/2023	R\$ 1.071,00
25/07/2023	NF 230104 Maca Frios Comercial Ltda ME	Gêneros Alimentícios	Municipal	08/08/2023	R\$ 251,20
25/07/2023	NF 593588 Renova Comércio de Produtos de Uso Pessoal Ltda	Gêneros Alimentícios	Municipal	10/08/2023	R\$ 167,40
26/07/2023	NF 3432342 Bispo Distribuidora de Produtos Alimentícios Eireli	Gêneros Alimentícios	Municipal	09/08/2023	R\$ 922,80
26/07/2023	NF 230571 Copolfood Com Produtos Alimentícios Ltda	Gêneros Alimentícios	Municipal	09/08/2023	R\$ 1.145,20
26/07/2023	NF 18439 Jad Zogheib CIA Ltda	Gêneros Alimentícios	Municipal	10/08/2023	R\$ 301,50
26/07/2023	NF 3985035 Pama Comércio de Gêneros Alimentícios Ltda	Gêneros Alimentícios	Municipal	09/08/2023	R\$ 1.845,38
27/07/2023	NF 147543 Festpan Alimentos Importação e Exportação Ltda	Gêneros Alimentícios	Municipal	09/08/2023	R\$ 1.023,90
29/07/2023	NF 565681 Nutricionale Comércio de alimentos	Gêneros Alimentícios	Municipal	10/08/2023	R\$ 836,74
31/07/2023	NF 1023 Genival Paiva Arrais ME	Gêneros Alimentícios	Municipal	08/08/2023	R\$ 2.036,88
31/07/2023	NF 1024 Genival Paiva Arrais ME	Gêneros Alimentícios	Municipal	08/08/2023	R\$ 547,85
31/07/2023	NF 227 Marcelo Campos Palomar	Gêneros Alimentícios	Municipal	08/08/2023	R\$ 434,48
31/07/2023	NF 233 Marcelo Campos Palomar	Gêneros Alimentícios	Municipal	08/08/2023	R\$ 2.799,75
02/08/2023	NF 13657 Distribuidora de Doces Suely Ltda ME	Gêneros Alimentícios	Municipal	16/08/2023	R\$ 144,95
02/08/2023	NF 230459 Maca Frios Comercial Ltda ME	Gêneros Alimentícios	Municipal	22/08/2023	R\$ 251,20
07/08/2023	NF 8051 Jair Sidnei França	Gêneros Alimentícios	Municipal	22/08/2023	R\$ 558,78
08/08/2023	NF 8054 Jair Sidnei França	Gêneros Alimentícios	Municipal	22/08/2023	R\$ 747,78
10/08/2023	NF 1487340 Devito Alimentos Ltda	Gêneros Alimentícios	Municipal	22/08/2023	R\$ 823,92
10/08/2023	NF 147844 Festpan Alimentos Importação e Exportação Ltda	Gêneros Alimentícios	Municipal	23/08/2023	R\$ 258,24
10/08/2023	NF 474035 JTC Distribuidora Ltda	Gêneros Alimentícios	Municipal	01/09/2023	R\$ 756,00
10/08/2023	NF 608635 Renova Comércio de Produtos de Uso Pessoal	Gêneros Alimentícios	Municipal	01/09/2023	R\$ 167,40
10/08/2023	NF 1818932 Topservice Distribuidora	Gêneros Alimentícios	Municipal	01/09/2023	R\$ 392,04
11/08/2023	NF 3461158 Bispo Distribuidora de Produtos Alimentícios Eireli	Gêneros Alimentícios	Municipal	23/08/2023	R\$ 363,60
11/08/2023	NF 8066 Jair Sidnei França	Gêneros Alimentícios	Municipal	23/08/2023	R\$ 226,32
11/08/2023	NF 567336 Nutricionale Comercio de Alimentos	Gêneros Alimentícios	Municipal	01/09/2023	R\$ 839,52
14/08/2023	NF 401459 Sanna Comércio de Alimentos Ltda	Gêneros Alimentícios	Municipal	23/08/2023	R\$ 504,85
16/08/2023	NF 231434 Copolfood Com Produtos Alimentícios Ltda	Gêneros Alimentícios	Municipal	06/09/2023	R\$ 696,44
16/08/2023	NF 8073 Jair Sidnei França	Gêneros Alimentícios	Municipal	01/09/2023	R\$ 803,50
17/08/2023	NF 8075 Jair Sidnei França	Gêneros Alimentícios	Municipal	01/09/2023	R\$ 919,20

18/08/2023	NF 8080 Jair Sidnei França	Gêneros Alimentícios	Municipal	01/09/2023	R\$ 1.116,88
23/08/2023	NF 1831634 Topservice Distribuidora	Gêneros Alimentícios	Municipal	05/09/2023	R\$ 2.078,04
24/08/2023	NF 18589 Jad Zogheib CIA Ltda	Gêneros Alimentícios	Municipal	12/09/2023	R\$ 79,38
25/08/2023	NF 3483995 Bispo Distribuidora de Produtos Alimentícios Eireli	Gêneros Alimentícios	Municipal	05/09/2023	R\$ 964,03
25/08/2023	NF 568948 Nutricional Comercio de Alimentos Ltda	Gêneros Alimentícios	Municipal	14/09/2023	R\$ 1.143,80
28/08/2023	NF 403071 Sanna Comércio de Alimentos Ltda	Gêneros Alimentícios	Municipal	12/09/2023	R\$ 671,40
29/08/2023	NF 231745 Maca Frios Comercial Ltda ME	Gêneros Alimentícios	Municipal	12/09/2023	R\$ 147,80
02/09/2023	NF 18621 Jad Zogheib & CIA Ltda	Gêneros Alimentícios	Municipal	28/09/2023	R\$ 298,56
05/09/2023	NF 18633 Jad Zogheib & CIA Ltda	Gêneros Alimentícios	Municipal	28/09/2023	R\$ 1.863,96
12/09/2023	NF 1526053 Devito Alimentos Ltda	Gêneros Alimentícios	Municipal	22/09/2023	R\$ 424,44
12/09/2023	NF 232336 Maca Frios Comercial Ltda	Gêneros Alimentícios	Municipal	22/09/2023	R\$ 104,40
12/09/2023	NF 404808 Sanna Comércio de Alimentos Ltda	Gêneros Alimentícios	Municipal	04/10/2023	R\$ 402,90
13/09/2023	NF 3512344 Bispo Distribuidora de Produtos Alimentícios Eireli	Gêneros Alimentícios	Municipal	22/09/2023	R\$ 391,05
15/09/2023	NF 571706 Nutricional Comercio de Alimentos Ltda	Gêneros Alimentícios	Municipal	04/10/2023	R\$ 1.465,20
20/09/2023	NF 1858970 Topservice Distribuidora	Gêneros Alimentícios	Municipal	04/10/2023	R\$ 1.814,74
23/10/2023	NF 1823606 Seara Comércio de Alimentos Ltda	Gêneros Alimentícios	Municipal	03/11/2023	R\$ 1.238,30
24/11/2023	NF 1924466 Topservice Distribuidora	Gêneros Alimentícios	Municipal	11/12/2023	R\$ 211,20
22/12/2023	NF 19166 Jad Zogheib & Cia Ltda	Gêneros Alimentícios	Municipal	28/12/2023	R\$ 108,43
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 61.476,28

(*) Convênio ou auxílio, subvenção ou contribuição.

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

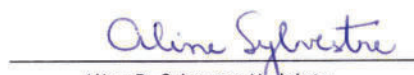
(***) Modalidade ou, no caso de dispensa e/ou inexigibilidade, a base legal.

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

Jaú, 31 de Dezembro de 2023.



Vitorio Munerato Neto
Diretor Presidente



Aline D. Sylvestre Nagaletto
Elaborador

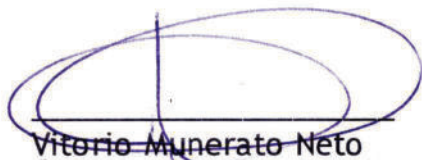
Jaú, 31 de dezembro de 2.023.

À
Prefeitura Municipal de Itaju

Estamos encaminhando a Prestação de Contas dos Recursos recebidos desta Prefeitura no exercício de 2.023. Comunicamos, no entanto, que as cópias do Balanço, do Relatório de Atividades e do Relatório de Objeto e Metas 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