

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

ÓRGÃO CONCESSOR:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS		
TIPO DE CONCESSÃO: (1)	SUBVENÇÃO		
LEI AUTORIZADORA:	Lei n.º 3.966/2023		
OBJETO:	Custeio para aquisição de gêneros alimentícios		
EXERCÍCIO:	2023		
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:	Associação Beneficente Thereza Perlatti de Jaú	CNPJ: 50.756.600/0001-52	
ENDEREÇO e CEP:	Praça Dr. Adolfo Bezerra de Menezes S/Nº - Jau/SP - CEP: 17.203-481		
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:	ANTONIO APARECIDO ROSSI - Presidente		
VALOR TOTAL RECEBIDO:	R\$	40.000,00	
ORIGEM DOS RECURSOS (2):	MUNICIPAL		

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES RESPASSADOS - R\$
5.000,00	550.189.000.150.004	28/06/2023	5.000,00
5.000,00	550.189.000.150.004	28/06/2023	5.000,00
5.000,00	290.970.262	03/07/2023	5.000,00
5.000,00	295.124.758	01/08/2023	5.000,00
5.000,00	299.057.266	01/09/2023	5.000,00
5.000,00	302.889.354	02/10/2023	5.000,00
5.000,00	306.993.691	01/11/2023	5.000,00
5.000,00	311.405.014	01/12/2023	5.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			11,27
TOTAL			40.011,27
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			3.790,44
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL			43.801,71

O signatário, na qualidade de representante da entidade beneficiária **ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE THEREZA PERLATTI DE JAU**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de **R\$ 43.801,71** (quarenta e três mil, oitocentos e um reais e setenta e um centavos)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Gêneros Alimentícios	25/5/23 a 31/12/2023	39.843,48
Despesas financeiras e bancárias	25/5/23 a 31/12/2023	148,59
TOTAL DAS DESPESAS		39.992,07
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		3.809,64
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		3.809,64

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

ITEM	Data do Documento	Especificação Documento Fiscal (3)	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Valor (R\$)	DOC. DEBITO	Data da Compensação
1	05/06/2023	72375	Gabriela Cristiane Ruiz Pacheco EPP	Gêneros Alimentícios	923,70	62.902	29/06/2023
2	15/06/2023	72590	Gabriela Cristiane Ruiz Pacheco EPP	Gêneros Alimentícios	1.010,65	62.901	29/06/2023
3	19/06/2023	91056	Supermercados Furlanetti Ltda	Gêneros Alimentícios	8.043,13	62.903	29/06/2023
4	29/06/2023	Tarifa	Santander	Despesas financeiras e bancárias	11,50	811.801.100.222.152	29/06/2023
5	29/06/2023	Tarifa	Santander	Despesas financeiras e bancárias	11,02	811.801.100.222.153	29/06/2023
6	03/07/2023	Tarifa	Santander	Despesas financeiras e bancárias	0,48	821.840.801.518.174	03/07/2023
7	03/07/2023	Tarifa	Santander	Despesas financeiras e bancárias	11,50	821.840.801.518.175	03/07/2023
8	28/07/2023	91276	Supermercados Furlanetti Ltda	Gêneros Alimentícios	7.668,10	72.801	28/07/2023
9	28/07/2023	Tarifa	Santander	Despesas financeiras e bancárias	10,40	812.091.100.251.835	28/07/2023
10	01/08/2023	Tarifa	Santander	Despesas financeiras e bancárias	1,10	832.130.801.467.655	01/08/2023
11	10/07/2023	73103	Gabriela Cristiane Ruiz Pacheco EPP	Gêneros Alimentícios	1.225,00	81.101	11/08/2023
12	17/07/2023	73240	Gabriela Cristiane Ruiz Pacheco EPP	Gêneros Alimentícios	1.039,73	81.601	16/08/2023
13	24/07/2023	73379	Gabriela Cristiane Ruiz Pacheco EPP	Gêneros Alimentícios	1.183,35	82.301	23/08/2023
14	27/07/2023	73457	Gabriela Cristiane Ruiz Pacheco EPP	Gêneros Alimentícios	1.194,10	82.801	28/08/2023
15	11/08/2023	Tarifa	Santander	Despesas financeiras e bancárias	11,50	812.231.100.116.965	11/08/2023
16	16/08/2023	Tarifa	Santander	Despesas financeiras e bancárias	11,50	812.281.100.131.262	16/08/2023
17	23/08/2023	Tarifa	Santander	Despesas financeiras e bancárias	11,50	812.351.100.165.806	23/08/2023
18	28/08/2023	Tarifa	Santander	Despesas financeiras e bancárias	11,50	832.401.100.068.078	28/08/2023
19	12/09/2023	732338	CJK Comercio de Alimentos Ltda	Gêneros Alimentícios	4.194,98	92.201	22/09/2023
20	12/09/2023	64383	Pamplona Alimentos S/A	Gêneros Alimentícios	532,80	91.801	18/09/2023
21	11/09/2023	111724	Ivana Distribuidora de Alimentos Eireli	Gêneros Alimentícios	305,21	100.201	02/10/2023

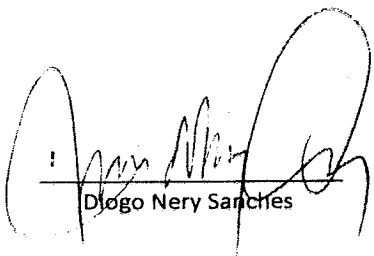
ITEM	Data do Documento	Especificação Documento Fiscal (3)	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Valor (R\$)	DOC. DÉBITO	Data da Compensação
22	28/09/2023	289251	Codispan Com Distr Prod Panificação	Gêneros Alimentícios	614,01	102.501	25/10/2023
23	27/09/2023	738019	CJK Comercio de Alimentos Ltda	Gêneros Alimentícios	1.408,86	101.101	11/10/2023
24	27/09/2023	738019	Juros	Despesas financeiras e bancárias	45,09	550.027.000.101.314	11/10/2023
25	17/10/2023	745599	CJK Comercio de Alimentos Ltda	Gêneros Alimentícios	3.516,12	102.701	27/10/2023
26	30/10/2023	750398	CJK Comercio de Alimentos Ltda	Gêneros Alimentícios	4.449,14	110.801	08/11/2023
27	30/10/2023	75867	Gabriela Cristiane Ruiz Pacheco EPP	Gêneros Alimentícios	769,50	120.101	01/12/2023
28	26/12/2023	117893	Ivana Distribuidora de Alimentos Eireli	Gêneros Alimentícios	1.765,10	122.801	28/12/2023
29	01/12/2023	Tarifa	Santander	Despesas financeiras e bancárias	11,50	823.351.100.016.285	01/12/2023
				TOTAL (R\$)	39.992,07		

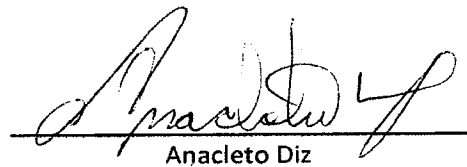
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela Entidade supra epigrafada, sob as penas da lei, que as despesas relacionadas, no exercício de 2023, examinadas pelo Conselho Fiscal, comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme Plano de Trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

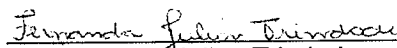
Jaú, 5 de janeiro de 2024

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:


ANTONIO APARECIDO ROSSI
Presidente


Diogo Nery Sanches


Anacleto Diz


Fernanda Julian Trindade
Presidente

(1) Auxílio, subvenção ou contribuição

(2) Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso.

(3) Notas fiscais e recibos

(4) No rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes