

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: **2024**
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\$ 20.000,00**
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	01/02/2024	5.000,00
5.000,00	550.189.000.150.004	01/02/2024	5.000,00
5.000,00	550.189.000.150.004	11/04/2024	5.000,00
5.000,00	550.189.000.150.004	11/04/2024	5.000,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			3.809,64
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			150,85
TOTAL			23.960,49
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			5.769,97
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL			29.730,46

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\$ 29.730,46** (vinte e nove mil, setecentos e trinta reais e quarenta e seis 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	29.681,93
Despesas financeiras e bancárias	25/5/23 a 31/12/2023	48,53
TOTAL DAS DESPESAS		29.730,46
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		0,00

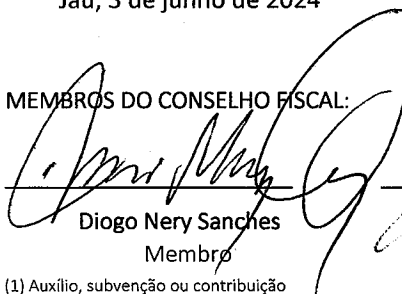
RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)							
ITEM	Data do Documento	Especificação Documento Fiscal (3)	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Valor (R\$)	DOC. DÉBITO	Data da Compensação
1	26/12/2023	1347431	DENER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	Gêneros Alimentícios	3.240,00	10.201	02/01/2024
2	05/03/2024	590434	NUTRICIONALE COM ALIMENTOS LTDA	Gêneros Alimentícios	10.752,00	553.371.000.003.755	10/04/2024

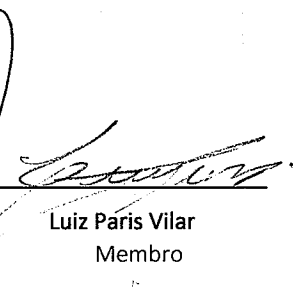
ITEM	Data do Documento	Especificação Documento Fiscal (3)	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Valor (R\$)	DOC. DÉBITO	Data da Compensação
3	11/03/2024	79238	GABRIELA CRISTIANE RUIZ PACHECO EPP	Gêneros Alimentícios	862,15	41.201	12/04/2024
4	14/03/2024	79348	GABRIELA CRISTIANE RUIZ PACHECO EPP	Gêneros Alimentícios	1.041,10	41.501	15/04/2024
5	18/03/2024	79425	GABRIELA CRISTIANE RUIZ PACHECO EPP	Gêneros Alimentícios	1.373,80	41.702	17/04/2024
6	21/03/2024	293066	CODISPAN COM DIST PROD PANIFICACAO	Gêneros Alimentícios	426,86	41.701	17/04/2024
7	21/03/2024	79537	GABRIELA CRISTIANE RUIZ PACHECO EPP	Gêneros Alimentícios	1.106,30	42.201	22/04/2024
8	27/03/2024	72822	HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR	Gêneros Alimentícios	2.569,20	42.601	26/04/2024
9	04/04/2024	79900	GABRIELA CRISTIANE RUIZ PACHECO EPP	Gêneros Alimentícios	1.049,72	50.602	06/05/2024
10	05/04/2024	73104	HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR	Gêneros Alimentícios	7.260,80	50.601	06/05/2024
11	15/04/2024	Tarifa Pix	BANCO DO BRASIL	Despesas financeiras e bancárias	8,53	831.061.100.676.542	15/04/2024
12	16/04/2024	Tarifa Pix	BANCO DO BRASIL	Despesas financeiras e bancárias	10,00	871.071.200.002.879	15/04/2024
13	18/04/2024	Tarifa Pix	BANCO DO BRASIL	Despesas financeiras e bancárias	10,00	891.091.200.007.816	18/04/2024
14	23/04/2024	Tarifa Pix	BANCO DO BRASIL	Despesas financeiras e bancárias	10,00	891.141.200.010.561	23/04/2024
15	07/05/2024	Tarifa Pix	BANCO DO BRASIL	Despesas financeiras e bancárias	0,12	891.281.200.009.139	07/05/2024
16	15/05/2024	Tarifa Pix	BANCO DO BRASIL	Despesas financeiras e bancárias	9,88	891.361.200.006.447	15/05/2024
TOTAL (R\$)					29.730,46		

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela Entidade supra epigrafada, sob as penas da lei, que as despesas relacionadas, no exercício de 2024, examinadas pelo Conselho Fiscal, comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme Plano de Trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

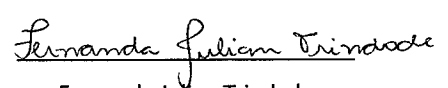
Jaú, 3 de junho de 2024

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:


Diogo Nery Sanches
Membro


Luiz Paris Vilar
Membro


Antônio Aparecido Rossi
Presidente


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