

ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA

TIPO DE CONCESSÃO: (1) TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 13019/2014

OBJETO: Celebração do Termo de Fomento para fins de atendimento de pessoas idosas, com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos.

EXERCÍCIO: JANEIRO A ABRIL DE 2.023

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS – SOS – ITAPIRA / SP

CNPJ: 49.917.248/0001-00

ENDEREÇO e CEP: Rua Allan Kardec, nº257 – Bairro Vila Ilze, Itapira – SP

CEP: 13972-186

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: Sr. Fernando Monteiro Amorim

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$38.499,96

ORIGEM DOS RECURSOS(2): Recurso do Fundo Municipal do Idoso.

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
R\$12.833,32	267.638.253	07/02/2023	R\$12.833,32
R\$12.833,32	267.688.324	07/02/2023	R\$12.833,32
R\$12.833,32	271.714.873	03/03/2023	R\$12.833,32
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$414,31
TOTAL			R\$38.914,27
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$0,00

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária Serviço de Obras Sociais – SOS vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de **R\$ 38.499,96 (Trinta e Oito Mil, Quatrocentos e Noventa e Nove Reais e Noventa e Seis Centavos).**



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
RECURSOS HUMANOS	JANEIRO A ABRIL	R\$34.876,28
SERVIÇO DE TERCEIRO	JANEIRO A ABRIL	R\$
MATERIAL DE CONSUMO	JANEIRO A ABRIL	R\$1.620,85
TOTAL DAS DESPESAS		R\$36.497,13
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$19.273,13

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	CARGO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
05/01	10.501	Angela Maria Matioli	Assistente Social	Recursos Humanos	R\$2.766,82
05/01	10.503	Monalisa Correa	Psicóloga	Recursos Humanos	R\$2.781,04
05/01	10.502	Bárbara Breda R. Antonelli	Auxiliar Administrativo	Recursos Humanos	R\$1.416,77
05/01	10.504	Tatiane Eli Ferreira	Educadora Social	Recursos Humanos	R\$1.742,50
05/01	10.505	Auto Posto Lubema		Combustível	R\$357,06
12/01	11.015	VIVO		Telefonia	R\$112,52
26/01	550.171.000.140.355	IMPOSTOS			R\$2.052,44
07/02	20.701	Angela Maria Matioli	Assistente Social	Recursos Humanos	R\$2.772,07
07/02	20.702	Monalisa Correa	Psicóloga	Recursos Humanos	R\$2.786,29
07/02	20.704	Tatiane Eli Ferreira	Educadora Social	Recursos Humanos	R\$1.743,85
07/02	20.703	Bárbara Breda R. Antonelli	Auxiliar Administrativo	Recursos Humanos	R\$1.420,84
02/02	20.201	Auto Posto Lubema		Combustível	R\$129,13
27/02	550.171.000.140.355	IMPOSTOS		IMPOSTO REFERENTE A FEVEREIRO	R\$1.660,83
13/02	11.015	VIVO		TELEFONE	R\$152,98

27/02	22.701	A. Aparecido Vieira ME		Papelaria	R\$73,00
06/03	30.601	Angela Maria Matioli	Assistente Social	Recursos Humanos	R\$2.772,07
06/03	30.603	Monalisa Correa	Psicóloga	Recursos Humanos	R\$2.786,29
06/03	30.604	Tatiane Eli Ferreira	Educadora Social	Recursos Humanos	R\$1.743,85
06/03	30.602	Bárbara Breda Rivera Antonelli	Auxiliar Administrativo	Recursos Humanos	R\$1.420,84
17/03	31.701	Auto Posto Lubema		Combustível	R\$159,49
13/03	11.015	VIVO		TELEFONE	R\$152,70
05/04	40.501	Angela Maria Matioli	Assistente Social	Recursos Humanos	R\$2.772,07
05/04	40.503	Monalisa Correa	Psicóloga	Recursos Humanos	R\$2.786,29
05/04	40.504	Tatiane Eli Ferreira	Educadora Social	Recursos Humanos	R\$1.743,85
05/04	40.502	Bárbara Breda Rivera Antonelli	Auxiliar Administrativo	Recursos Humanos	R\$1.420,84
06/04	40.601	Auto Posto Lubema		Combustível	R\$331,05
12/04	11.015	VIVO		TELEFONE	R\$152,92
05/04	550.171.000.140.355			IMPOSTO REFERENTE A MARÇO	R\$1.661,67
17/04	550.171.000.140.355			IMPOSTO REFERENTE A ABRIL	R\$1.661,67
TOTAL					R\$43.533,74

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Itapira, 25 de Maio de 2023.

DIRIGENTE:

Fernando Monteiro Amorim

Presidente: Fernando Monteiro Amorim

-
- (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.

CNPJ: 48.917.240/0001-00

ENDEREÇO: Rua Almirante Álvaro de Almeida, nº 237 - Bairro: São João, Itapira - SP

CEP: 13050-000

RESPONSÁVEL(S) PELA ENTIDADE: Sr. Fernando Monteiro Amorim

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 88.413,40

ORIGEM DOS RECURSOS(2): Provento do Fundo Municipal de Idoso

O(s) signatário(s) declara(m) que a(s) informação(s) prestada(s) são verdadeiras e corretas, sob as penas da lei.

Itapira, 25 de Maio de 2023.