



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA**

- ESTADO DE SÃO PAULO -

CNPJ (MF) 46.634.127/0001-63

Telefone: (14) 3848-9800 / 3848-9809

Rua Nove de Julho, 304 - Centro - Cep. 18690-000

**PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL**

**EXERCÍCIO DE 2021**

**TERMO DE FOMENTO Nº 006/2021**

**CELEBRADO DIA 15 DE JANEIRO DE 2021.**

**CLÁUSULA QUINTA**

**VALOR GLOBAL: R\$ 32.000,00**

(TRINTA E DOIS MIL REAIS)

**ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS  
DE ITATINGA - ASPRI**

**MÊS:**

**ABRIL/2021**

*Fomento*

**ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE ITATINGA - ASPRI**  
**CNPJ. 03.508.446/0001-10**

Rua São Francisco, nº 433 – Centro – Cep 18.690-000 – Itatinga –SP

**Relação de Remessa de Documentos**

**Prestação de Contas do Repasse de Abril de 2021**

A Comissão de Monitoramento e Avaliação do Repasse de Fomento da Prefeitura Municipal de Itatinga

Itatinga-SP

- ANEXO RP-14 – Repasses ao terceiro setor
- Justificativa
- Comprovante das contas
- Extratos

Itatinga, 11 de Maio de 2021.

*Geraldo de Jesus Fogaça*  
GERALDO DE JESUS FOGAÇA  
Presidente

Protocolo



**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE ITATINGA**

**Protocolo Nº: 03442/2021**

**Data: 12/05/2021 Hora: 10:03**

**Chave: 3B9F6**

**ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE ITATINGA**

CNPJ 03.509.446/0001-10

Praça São Francisco, 433 - Itatinga- SP - CEP 18690-000

Telefone/FAX (014) 3848 1554

e-mail :-rosangela@aconfisy.com.br

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

**ÓRGÃO PÚBLICO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA  
**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE ITATINGA  
**CNPJ:** 03.508.446/0001-10  
**ENDEREÇO E CEP:** RUA SÃO FRANCISCO, 433 - CENTRO - CEP: 18690-000 - ITATINGA/SP  
**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** GERALDO DE JESUS FOGAÇA  
**CPF:** 983.031.808-78  
**OBJETO DA PARCERIA:** CUSTEIO GERAL  
**EXERCÍCIO:** 2021  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Fomento nº 006	15/01/2021	01/01/2021 À 31/12/2021	32.000,00

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\$)
15/04/2021	2.586,80	16/04/2021	556.581.000.300.450	2.586,80
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				2.586,80
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				-
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				2.586,80
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				-

(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.

**ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE ITATINGA**

CNPJ 03.509.446/0001-10

Praça São Francisco, 433 – Itatinga- SP – CEP 18690-000

Telefone/FAX (014) 3848 1554

e-mail :-rosangela@aconfisy.com.br

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do Associação dos Produtores Rurais de Itatinga, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4):</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Recursos humanos (5)	-		1.564,98	1.564,98	-
Recursos humanos (6)	-	-		-	-
Medicamentos	-	-		-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-		-	-
Gêneros alimentícios	-	-		-	-
Outros materiais de consumo	-	-	250,00	250,00	-
Serviços médicos (*)	-	-		-	-
Outros serviços de terceiros	-	-	485,00	485,00	-
Locação de imóveis	-	-		-	-
Locações diversas	-	-		-	-
Utilidades públicas (7)	-	-		-	-
Combustível	-	-		-	-
Bens e materiais permanentes	-	-		-	-
Obras	-	-		-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-		-	-
Outras despesas	-	-		-	-
<b>TOTAL</b>		-	<b>2.299,98</b>	<b>2.299,98</b>	-

(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.

ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE ITATINGA

CNPJ 03.509.446/0001-10

Praça São Francisco, 433 – Itatinga- SP – CEP 18690-000

Telefone/FAX (014) 3848 1554

e-mail :-rosangela@aconfisy.com.br

(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 SEGUINTEs, 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	2.586,80
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	2.299,98
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	286,82
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	286,82
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) 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.

Local e data: ITATINGA, 11 de MAIO DE 2021.

Responsáveis pela OSC:

Nome: GERALDO DE JESUS FOGAÇA

Cargo: PRESIDENTE

Assinatura:

**ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE ITATINGA - ASPRI**  
**CNPJ. 03.508.446/0001-10**

Rua São Francisco, nº 433 – Centro – Cep 18.690-000 – Itatinga –SP

**JUSTIFICATIVA**

**A ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE ITATINGA-ASPRI**, portadora do CNPJ. sob o nº 03.508.446/0001-10 estabelecida a Rua São Francisco nº 433 – Centro em Itatinga - SP representada por seu Presidente, o Sr. **Geraldo de Jesus Fogaça**, portador do CPF. sob. o nº 983.031.808-78 e RG. 8.122.151-4, vem justificar que as **DESPESAS** foram pagas com Recursos Próprios, conforme relação abaixo e documentos em anexo, pois até a data de pagamentos não havia recebido o fomento da Prefeitura Municipal de Itatinga. Declara ainda que recebeu o fomento referente a Abril de 2021, no dia 16 de Abril de 2021, através da conta **11690-4** Agência do Banco do Brasil, o valor de R\$ 2.586,80 (Dois mil, quinhentos e oitenta e seis reais e oitenta centavos).

**PAGAMENTOS COM RECURSOS PROPRIOS ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 6581  
CONTA 11690-4.**

RECURSOS HUMANOS					
DATA	DOCUMENTO	DESCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	TOTAL	RECURSOS PROPRIOS
07/04/2021	556.581.000.300.427	Pg. Milton Arruda ref. 03/2021	1.075,34		
07/04/2021	40.701	Pg. INSS ref. 03/2021	384,92		
07/04/2021	40.702	Pg. PIS ref. 03/2021	11,64		
07/04/2021	40.703	Pg. FGTS ref. 03/2021	93,08		
<b>TOTAL</b>				<b>1.564,98</b>	

<b>VALOR RECEBIDO PARA RECURSOS HUMANOS</b>	<b>1.680,00</b>
<b>VALOR COMPROVADO</b>	<b>1.564,98</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO A PREFEITURA MUNIC. DE ITATINGA</b>	<b>115,02</b>



**ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE ITATINGA - ASPRI**  
**CNPJ. 03.508.446/0001-10**

Rua São Francisco, nº 433 – Centro – Cep 18.690-000 – Itatinga – SP

<b>HONORÁRIOS CONTÁBEIS</b>					
<b>DATA</b>	<b>DOCUMENTO</b>	<b>DESCRIMINAÇÃO</b>	<b>VALOR R\$</b>	<b>RECURSOS PROPRIOS</b>	<b>TOTAL</b>
05/04/2021	<b>40.501</b>	Pg. Aconfisy Asses. Contábil Ltda nf. 7325	<b>485,00</b>		<b>485,00</b>

<b>VALOR RECEBIDO PARA HONORÁRIOS CONTÁBEIS</b>	<b>485,00</b>
<b>VALOR COMPROVADO</b>	<b>485,00</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO A PREFEITURA MUNIC. DE ITATINGA</b>	<b>0,00</b>

<b>MATERIAL DE LIMPEZA</b>				
<b>DATA</b>	<b>DOCUMENTO</b>	<b>DESCRIMINAÇÃO</b>	<b>VALOR R\$</b>	<b>TOTAL</b>
26/04/2021	<b>42.601</b>	Pg. Agropecuária Biazon Ltda – EPP, nf. 4592	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>

<b>VALOR RECEBIDO PARA MATERIAL DE LIMPEZA</b>	<b>250,00</b>
<b>VALOR COMPROVADO</b>	<b>250,00</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO A PREFEITURA MUNIC. DE ITATINGA</b>	<b>0,00</b>

<b>VALOR RECEBIDO PARA MANUTENÇÃO DO RESFRIADOR</b>	<b>171,80</b>
<b>VALOR COMPROVADO</b>	<b>0,00</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO A PREFEITURA MUNIC. DE ITATINGA</b>	<b>171,80</b>



**ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE ITATINGA - ASPRI**  
**CNPJ. 03.508.446/0001-10**

Rua São Francisco, nº 433 – Centro – Cep 18.690-000 – Itatinga – SP

Fomento recebido	2.586,80
Valor autorizado de exercício anterior	
Despesas comprovadas	2.299,98
Valor autorizado para aplicação no exercício seguinte	
Devolução para a Prefeitura Municipal de Itatinga através da transferência da Agência 6581-1 conta 11690-4 do Banco do Brasil em 11/05/2021 para a Agência 6581-1 conta 300016-8 do Banco do Brasil.	286,82

Itatinga, 11 de Maio de 2021.

  
**GERALDO DE JESUS FOGAÇA**  
**Presidente**