

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2020

INEXIGIBILIDADE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 008/2020

TERMO DE FOMENTO Nº 007/2020

**OBJETIVO:** Celebração de Termo de Fomento entre a Prefeitura e a Associação dos Produtores Rurais de Itatinga – ASPRI.

## **PRESTAÇÃO DE CONTAS**

MÊS: MARÇO/2020

**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**

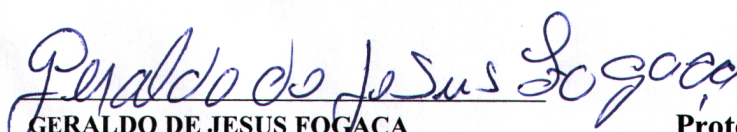
**Prestação de Contas do Repasse de Março de 2020**

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, 21 de Maio de 2020.

  
GERALDO DE JESUS FOGAÇA  
Presidente

Protocolo nº \_\_\_\_\_

 **PREFEITURA MUNICIPAL  
DE ITATINGA**  
Protocolo Nº: 03587/2020  
Data: 22/05/2020 Hora: 09:41  
Chave: 8089C



## 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:** 2020  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Fomento nº 007/2020	15/03/2020	01/03/2020 À 31/12/2020	30.000,00

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\$)
15/03/2020	3.000,00	23/04/2020	556.581.000.300.450	3.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				3.000,00
(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)				3.000,00
(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.

Gerardo



## 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.

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\$)
Recursos humanos (5)	-		1.564,98	1.564,98	-
Recursos humanos (6)	-	-		-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	-	-	458,00	458,00	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	250,00	250,00	-
<b>TOTAL</b>		-	<b>2.272,98</b>	<b>2.272,98</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.

*Geraldo*



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 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	3.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	2.272,98
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	727,02
(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, 21 DE MAIO DE 2020.

Responsáveis pela OSC:

Nome: GERALDO DE JESUS FOGAÇA

Cargo: PRESIDENTE

Assinatura:

*Geraldo de Jesus Fogaça*



**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 que foi feito uma transferência de R\$ 1.700,00 (Um mil setecentos reais) no dia 06/03/2020 da conta 329-8 para a conta 11690-4. Declara ainda que recebeu o fomento referente a Março de 2020, no dia 23 de Abril de 2020 através da conta **11690-4** Agência do Banco do Brasil, o valor de R\$ 6.000,00 (Seis mil reais) sendo R\$ 3.000,00 do mês de Março de 2020.

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

RECURSOS HUMANOS				
DATA	DOCUMENTO	DESCRIMINAÇÃO	VALOR RS	TOTAL
06/03/2020	556.581.000.300.427	Pagto Milton Arruda ref. 02/2020	1.005,49	
06/03/2020	30.601	Pg. FGTS ref. 02/2020	93,08	
06/03/2020	13.105	Pg. INSS ref. 02/2020	389,79	
06/03/2020	13.105	Pg. PIS ref. 02/2020	11,64	
<b>TOTAL</b>				<b>1.500,00</b>

**PAGAMENTOS COM RECURSOS PROPRIOS ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 6581  
CONTA 329-8**

RECURSOS HUMANOS				
DATA	DOCUMENTO	DESCRIMINAÇÃO	VALOR RS	TOTAL
06/03/2020	30.601	Pagto Milton Arruda ref. 02/2020	64,98	64,98
<b>TOTAL</b>				<b>1.564,98</b>

<b>VALOR RECEBIDO PARA RECURSOS HUMANOS</b>	<b>1.928,32</b>
<b>VALOR COMPROVADO</b>	<b>1.564,98</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO A PREFEITURA MUNIC. DE ITATINGA</b>	<b>363,34</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

**PAGAMENTOS COM RECURSOS PROPRIOS ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL AGÊNCIA  
6581 CONTA 329-8**

<b>HONORÁRIOS CONTÁBEIS</b>				
<b>DATA</b>	<b>DOCUMENTO</b>	<b>DESCRIMINAÇÃO</b>	<b>VALOR R\$</b>	<b>TOTAL</b>
06/03/2020	850.568	Pg. Aconfisy Asses. Contábil Ltda nf.6037	458,00	
06/03/2020	850,568	Pg. Aconfisy Asses. Contábil Ltda conf. recibo	13,00	471,00

<b>VALOR RECEBIDO PARA HONORÁRIOS CONTÁBEIS</b>	<b>460,00</b>
<b>VALOR COMPROVADO</b>	<b>458,00</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO A PREFEITURA MUNIC. DE ITATINGA</b>	<b>2,00</b>

<b>AJUDA DE CUSTO</b>				
<b>DATA</b>	<b>DOCUMENTO</b>	<b>DESCRIMINAÇÃO</b>	<b>VALOR R\$</b>	<b>TOTAL</b>
12/03/2020	850.569	Pg. José Raimundo Putti	250,00	250,00

<b>VALOR RECEBIDO PARA AJUDA DE CUSTO</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>161,68</b>
<b>VALOR COMPROVADO</b>	<b>0,00</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO A PREFEITURA MUNIC. DE ITATINGA</b>	<b>161,68</b>

<b>VALOR RECEBIDO PARA MATERIAL DE LIMPEZA</b>	<b>200,00</b>
<b>VALOR COMPROVADO</b>	<b>0,00</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO A PREFEITURA MUNIC. DE ITATINGA</b>	<b>200,00</b>

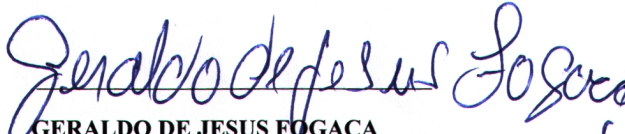
8

**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	3.000,00
Valor autorizado de exercício anterior	
Despesas comprovadas	2.272,98
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 21/05/2020 para a Agência 6581-1 conta 300016-8 do Banco do Brasil.	727,02

Itatinga, 21 Maio de 2020.

  
GERALDO DE JESUS FOGAÇA