

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: ABRIL/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

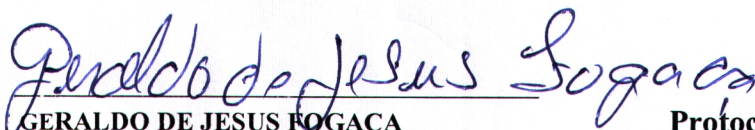
Prestação de Contas do Repasse de Abril de 2020

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 N°: 03586/2020

Data: 22/05/2020 Hora: 09:41

Chave: CE658

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\$)
15/04/2020	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.

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)	-		1.831,94	1.831,94	-
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	-
TOTAL		-	2.539,94	2.539,94	-

(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.

J. M. Alves

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	3.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	2.539,94
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	460,06
(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\$ 700,00 (Um mil setecentos reais) no dia 07/04/2020 da conta 329-8 para a conta 11690-4. Declara ainda que recebeu o fomento referente a Abril 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 Abril de 2020.

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

RECURSOS HUMANOS				
DATA	DOCUMENTO	DESCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	TOTAL
07/04/2020	40.701	Pg. INSS ref. 03/2020	526,86	
07/04/2020	40.702	Pg. PIS ref. 03/2020	15,73	
07/04/2020	40.703	Pg. FGTS ref. 03/2020	125,80	
TOTAL				668,39

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

RECURSOS HUMANOS				
DATA	DOCUMENTO	DESCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	TOTAL
09/04/2020	850.570	Pg. José Raimundo Putti conf. recibo	1.163,55	
TOTAL				1.831,94

VALOR RECEBIDO PARA RECURSOS HUMANOS	1.928,32
VALOR COMPROVADO	1831,94
VALOR DEVOLVIDO A PREFEITURA MUNIC. DE ITATINGA	96,38

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 PRÓPRIOS ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL AGÊNCIA
6581 CONTA 329-8**

HONORÁRIOS CONTÁBEIS				
DATA	DOCUMENTO	DESCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	TOTAL
16/04/2020	850.572	Pg. Aconfisy Asses. Contábil Ltda nf.6137	458,00	
16/04/2020	850,572	Pg. Aconfisy Asses. Contábil Ltda conf. recibo	1,00	459,00

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

AJUDA DE CUSTO				
DATA	DOCUMENTO	DESCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	TOTAL
15/04/2020	850.571	Pg. José Raimundo Putti	250,00	250,00

VALOR RECEBIDO PARA AJUDA DE CUSTO	250,00
VALOR COMPROVADO	250,00
VALOR DEVOLVIDO A PREFEITURA MUNIC. DE ITATINGA	0,00

VALOR RECEBIDO PARA MANUTENÇÃO DO RESFRIADOR	161,68
VALOR COMPROVADO	0,00
VALOR DEVOLVIDO A PREFEITURA MUNIC. DE ITATINGA	161,68

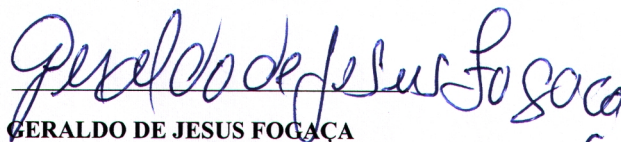
VALOR RECEBIDO PARA MATERIAL DE LIMPEZA	200,00
VALOR COMPROVADO	0,00
VALOR DEVOLVIDO A PREFEITURA MUNIC. DE ITATINGA	200,00

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	2.539,94
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.	460,06

Itatinga, 21 Maio de 2020.


GERALDO DE JESUS FOGAÇA