



Lorena
P R E F E I T U R A

**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
TERCEIRO SETOR**

Prefeitura de Lorena – Estado de São Paulo

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Exercício 2024 - 3º Quadrimestre

06.10.25
Lorena

OSC Beneficiária:	União Protetora dos Animais de Lorena
Termo de Colaboração/Fomento:	02/2024
Termo Aditivo:	
Certidão de Apostilamento:	
Responsável pelo Recebimento e Conferência*:	
Data de Entrega**:	

*A ser preenchido pelo Núcleo de Apoio ao Terceiro Setor

** Data em que toda a documentação for entregue, sem pendências.

Documentação Entregue	Entregou	Folha	Data
Ofício de Encaminhamento da Documentação			
Termo de Colaboração ou de Fomento			
Planos de Trabalho, Certidões de Apostilamento e/ou Termos Aditivos			
Relatório de Atividades			
Anexo RP-10 Quadrimestre			
Anexo RDM - Relação de Despesas Mensais			
Extrato de Conta Corrente			
Extrato de Conta Investimento			
Documentação Comprobatória			
Documentos Adicionais (especificar)			

*A ser preenchido pelo Núcleo de Apoio ao Terceiro Setor

União Protetora dos Animais – UPA
CNPJ: 02.350.440/0001-02
Estrada do Campinho, nº 39 – Lorena – SP
CEP: 12.602-871

OFÍCIO Nº 02/2024

Ao Núcleo de Apoio ao Terceiro Setor

Assunto: Documentação comprobatória para prestação de contas do primeiro quadrimestre referente ao Termo de Fomento 02/2024.

Prezados,

O presente ofício tem por finalidade o encaminhamento de documentação comprobatória para prestação de contas do exercício do primeiro quadrimestre referente ao Termo de Fomento 02/2024.

Cordialmente,

Lorena, SP, 13 de Junho de 2024.


Paola Maria de Almeida Giordani
Presidente da União Protetora dos Animais

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: Municipal

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: UNIÃO PROTETORA DOS ANIMAIS

CNPJ: 02.350.440/0001-02

ENDEREÇO E CEP: Loteamento Village Lorena, Rua "A" Chácara 39 – Bairro Campinho

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Paola Maria de Almeida Giordani

CPF: 131.925.348-26

OBJETO DA PARCERIA: Tem por objeto manutenção das atividades em prol da causa animal municipal, desde a conscientização da população até abrigo de animais e cuidados veterinários para o restabelecimento da saúde de animais que se encontram abandonados nas ruas.

EXERCÍCIO: Primeiro Quadrimestre

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Termo Fomento 02/2024

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 216	03/2024	10 meses	200.000,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

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\$)
	200.000,00	02/09/2024	550.857.000.042.314	20.000,00
		02/10/2024	550.857.000.042.314	20.000,00
		04/11/2024	550.857.000.042.314	20.000,00
		02/12/2024	550.857.000.042.314	20.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				296,41
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				80.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				57,73
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				80.354,14
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				80.354,14

(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.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da União Protetora dos Animais vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2024 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)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	10.627,41		10,627,41	10.627,41	
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros/Ração Animais	69.713,99		69.713,99	69.713,99	
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	80.341,40		80.341,40	80.341,40	

(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.

(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	80.354,14
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	80.341,40
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	12,74

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.

Lorena, 13 de Dezembro de 2024.

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil: (nome, cargo e assinatura)


Paola Maria de Almeida Giordani
Presidente da União Protetora dos Animais

União Protetora dos Animais – UPA
CNPJ: 02.350.440/0001-02
Estrada do Campinho, nº 39 – Lorena – SP
CEP: 12.602-871

Relatório de Atividades

A Associação União Protetora dos Animais de Lorena, tem por objetivo custear o desenvolvimento de atividades, programas e serviços de interesse público de atuação na promoção, proteção e defesa dos direitos dos animais, no município de Lorena, desde a conscientização da população até abrigo de animais e cuidados veterinários para o restabelecimento da saúde de cães que se encontram abandonados nas ruas.

As atividades desenvolvidas permitem ampliar o alcance das ações, otimizar recursos e promover uma abordagem integrada e sustentável para enfrentar os desafios relacionados ao bem-estar animal.

Abaixo seguem imagens dos itens adquiridos pela União Protetora dos Animais no primeiro quadrimestre.



Bray

ANEXO RDM – RELAÇÃO DE DESPESAS MENSAIS

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Lorena/SP

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO: 02/2024

OBJETO: Tem por objeto manutenção das atividades em prol da causa animal municipal, desde a conscientização da população até abrigo de animais e cuidados veterinários para o restabelecimento da saúde de animais que se encontram abandonados nas ruas.

EXERCÍCIO: 2024

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: União Protetora dos Animais de Lorena

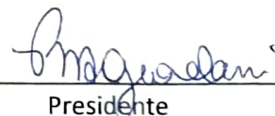
CNPJ: 02.350.440/0001-02

MÊS DE REFERÊNCIA DAS DESPESAS: ano/2024

*encartar essa relação mensalmente na Prestação de contas

Data do Documento	Especificação do Documento (Nota Fiscal, Recibo)	Natureza da Despesa	Fonte	Valor R\$
09/09/2024	NF-e 054876	Ração para os animais	Municipal	8.370,00
09/09/2024	NF-e 054806	Ração para os animais	Municipal	5.208,00
09/09/2024	NF-e 21544 - 4/5	Medicamentos: Remédios Animais	Municipal	4.721,04
08/10/2024	NF-e 35.150 - 1/4	Medicamentos: Remédios Animais	Municipal	1.968,79
10/10/2024	NF-e 234840 – 1/3	Ração para os Animais	Municipal	18.129,33
07/11/2024	NF-e 35160 – 3/4	Medicamentos: Remédios Animais	Municipal	1.968,79
08/11/2024	NF-e 234840 – 2/3	Rações para os Animais	Municipal	18.129,33
09/12/2024	NF-e 35160 – 4/4	Medicamentos: Remédios, Animais	Municipal	1.968,79
10/12/2024	NF-e 234840 – 3/3	Ração para os Animais	Municipal	18.129,33
17/12/2024	NF-e 245420	Ração para os Animais	Municipal	1.748,00
			Total R\$	81.341,40

Lorena/SP, 13 de dezembro de 2024.



Presidente

Paola Maria de Almeida Giordani

Conciliação de Saldo Bancário

Processo nº	Termo de Fomento 02/2024
Instituição Executora:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ:	02.350.440/0001-02
Banco/Agência	Banco do Brasil - 0857-5
Nº Conta:	53.831-0

CONCILIAÇÃO DE SALDO BANCÁRIO			PAGAMENTO	RAZONETE		
HISTÓRICO				DEBITO	CREDITO	SALDO
DATA	Nº NF	NOME DO DESTINATÁRIO	NºDOCUMENTO			
		SALDO MÊS ANTERIOR				0,00
02/09/2024		Transf Rec - F Municipal Saude	550.857.000.042.314	20.000,00		20.000,00
02/09/2024		Aplic Aut - BB RF	1972		20.000,00	0,00
09/09/2024	54806	pg Nuttramed Distr Ltda	90901		5.208,00	
09/09/2024	54876	pg Nuttramed Distr Ltda	90902		8.370,00	
09/09/2024	21544/5	Pg SP Pet Com Prod Animais Ltc	90903		4.721,04	
09/09/2024		Restate Aut BB RF	1.972	18.299,04		0,00
02/10/2024		Transf Rec F Municipal Saude	550.857.000.042.314	20.000,00		
02/10/2024		Aplic Aut - BB RF	1.972		20.000,00	0,00
08/10/2024	35150/2	Pg SP Pet Com Prod Animais Ltc	100801		1.968,79	
08/10/2024		Resgate Aut - BB RF	1.972	1.968,79		0,00
10/10/2024	234840/1	Pg BMA Inter F Invest	101001		18.129,33	
10/10/2024		Resgate Aut - BB RF	1972	18.129,33		0,00
04/11/2024		Transf Rec F Municipal Saude	550.857.000.042.314	20.000,00		
04/11/2024		Aplic Aut - BB RF	1.972		20.000,00	0,00
07/11/2024	35150/3	Pg SP Pet Com Prod Animais Ltc	110701		1.968,79	
07/11/2024		Resgate Aut - BB RF	1972	1.968,79		0,00
08/11/2024	234840/2	Pg BMA Inter F Invest	110807		18.129,33	
08/11/2024		Resgate Aut - BB RF	1972	18.129,33		0,00
02/12/2024		Transf Rec F Municipal Saude	550.857.000.042.314		20.000,00	
02/12/2024		Aplic Aut - BB RF	1972	20.000,00		0,00
09/12/2024	35150/4	Pg SP Pet Com Prod Animais Ltc	120901		1.968,79	
09/12/2024		Resgate Aut - BB RF	1972	1.968,79		0,00
10/12/2024	234840/3	Pg BMA Inter F Invest	121001		18.129,34	
10/12/2024		Resgate Aut - BB RF	1972	18.129,34		0,00
17/12/2024	245420	Pg Atlanta F Inv Dir C	121701		1.748,00	
17/12/2024		Resgate Aut - BB RF	1972	1.748,00		0,00


 Paola Maria de Almeida Giordani
 Presidente