



XODÓ DE BICHO
JAGUARIÚNA - SP
CNPJ 14.086.899/0001-11

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO

À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

A/C: Jovana G Malagueta

Prefeitura Municipal de Jaguariúna/SP

A XODÓ DE BICHO, com sede neste município, situado à [REDACTED], representado pela sua Presidente abaixo assinada, vem por meio deste apresentar o processo de Prestação de Contas relativa ao recurso recebido no ano de 2017, conforme solicitado em e-mail do dia 12/09/2019 (em anexo), para quitarmos as pendências de nossa prestação de contas daquele ano.

Agradecemos os esclarecimentos prestados em nossa reunião do dia 08/09 pois até o momento não tínhamos informações claras sobre o formato da prestação de contas no ano de 2017.

Nestes termos,
Pede Deferimento.

Jaguariúna/SP, 16 de agosto de 2019

Giovana Cristiane Fuza

Tesoureira

CPF: [REDACTED]



XODÓ DE BICHO
JAGUARIÚNA - SP
CNPJ 14.086.899/0001-11

Jaguariúna/SP, 16 de agosto de 2019

À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

A/C: Jovana G Malagueta

Ref. REPASSES AO TERCEIRO SETOR

PRESTAÇÃO DE CONTAS – ano 2017

TERMO DE COLABORAÇÃO 2017 - SES

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura do Município de Jaguariúna/SP

TIPO DE CONCESSÃO: Contribuição

OBJETO: Visa o bem estar, o cuidado, a guarda e a proteção dos animais de pequeno porte, cães e gatos, dentro do município de Jaguariúna, bem como a conscientização para a posse responsável junto a população, adoção responsável dos animais abandonados, castração, entre outras situações que complementem e não conflitem com as atividades da UVZ do município

EXERCÍCIO: 2017

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: XODÓ DE BICHO

CNPJ: 14.086.899/0001-11

ENDEREÇO E CEP: [REDACTED]

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: Leliane Magalhães Guerra Gandolphi

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 96.000,00 (noventa e seis mil reais)



XODÓ DE BICHO
JAGUARIÚNA - SP
CNPJ 14.086.899/0001-11

DECLARAÇÃO

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas, comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, no ano de 2017, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao órgão Concessor.

LOCAL E DATA: Jaguariúna, 16 de agosto de 2019

DIRIGENTE: _____

Leliane Magalhães Guerra Gandolphi, presidente



XODÓ DE BICHO
JAGUARIÚNA - SP
CNPJ 14.086.899/0001-11

**ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL
DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura do Município de Jaguariúna/SP

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: XODÓ DE BICHO

CNPJ: 14.086.899/0001-11

ENDEREÇO E CEP: [REDACTED]

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Leliane Magalhães Guerra Gandolphi

CPF: [REDACTED]

OBJETO DA PARCERIA: Visa o bem estar, o cuidado, a guarda e a proteção dos animais de pequeno porte, cães e gatos, dentro do município de Jaguariúna, bem como a conscientização para a posse responsável junto a população, adoção responsável dos animais abandonados, castração, entre outras situações que complementem e não conflitem com as atividades da UVZ do município

EXERCÍCIO: 2017

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento	02/05/2017	02/05/2017 a 31/08/2017	R\$ 64.000,00
Aditamento nº 1	13/09/2017	13/09/2017 a 31/12/2017	R\$ 32.000,00
Aditamento nº	-		



XODÓ DE BICHO
JAGUARIÚNA - SP
CNPJ 14.086.899/0001-11

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO – 2017

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DOCUMENTO CRÉDITO	DO DE	VALORES REPASSADOS (R\$)
15/05/17	R\$ 16.000,00	16/05/17	Depósito constante Bancário	cheque do Extrato –	R\$ 16.000,00
15/06/17	R\$ 16.000,00	27/06/17	Depósito constante Bancário	cheque do Extrato –	R\$ 16.000,00
15/07/17	R\$ 16.000,00	17/07/17	Depósito constante Bancário	cheque do Extrato –	R\$ 16.000,00
15/08/17	R\$ 16.000,00	17/08/17	Depósito constante Bancário	dinheiro do Extrato –	R\$ 16.000,00
15/09/17	R\$ 8.000,00	25/09/17	Depósito constante Bancário	cheque do Extrato –	R\$ 8.000,00
15/10/17	R\$ 8.000,00	23/10/17	Depósito constante Bancário	cheque do Extrato –	R\$ 8.000,00
15/11/17	R\$ 8.000,00	17/11/17	Depósito constante Bancário	cheque do Extrato –	R\$ 8.000,00
15/12/17	R\$ 8.000,00	19/12/17	Depósito constante Bancário	cheque do Extrato –	R\$ 8.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					R\$ 96.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					R\$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)					R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)					R\$ 96.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA					R\$ 78.971,42
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)					R\$ 174.971,42



XODÓ DE BICHO
JAGUARIÚNA - SP
CNPJ 14.086.899/0001-11

- (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 no exercício
- (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras

O signatário, na qualidade de representante da XODÓ DE BICHO vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2017.

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO – 2017					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal					
CATEGORIA FINALIDADE DESPESA (8)	OU DESPESAS DA 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)	R\$ 14.360,82	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos humanos (6)	R\$ 49.342,60	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 8.316,98	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 8.053,84	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação de imóveis	R\$ 16.000,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 96.074,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

** A diferença de R\$ 74,24 a maior constante no demonstrativo de despesas incorridos no exercício com recursos municipais, foram complementadas com recursos da entidade. Desta forma, somam-se os R\$ 96.000,00 (recursos públicos) mais R\$ 74,24 recursos próprios, para quitar as notas abrangidas no período.*

- 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.



XODÓ DE BICHO
JAGUARIÚNA - SP
CNPJ 14.086.899/0001-11

(8) No rol exemplificado 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 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 – ANO 2017	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 174.971,42
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R\$ 174.971,42
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 0,00

Declaro, na qualidade de responsável 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: Jaguariúna/SP, 16 de agosto de 2019

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil: _____

Leliane Magalhães Guerra Gandolphi, presidente



XODÓ DE BICHO
JAGUARIÚNA - SP
CNPJ 14.086.899/0001-11

Em anexo, relação de documentos fiscais e comprobatórios das despesas realizadas com recursos públicos, no ano de 2017, conforme listagem abaixo:

RECURSOS HUMANOS (5)					
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. (2)	FORNECEDOR	RESUMO	FONTE (3)	VALOR
22/05/17	guia	INSS	INSS competência 4/2017	Municipal	R\$ 402,53
01/06/17	TED	Leticia Cristina Passador	Salário folguista ref. 5/2017	Municipal	R\$ 1.427,40
02/06/17	TED	Midiã Valois Ferreira	Salário ref. 5.2017 + vale transporte	Municipal	R\$ 162,00
07/06/17	guia	FGTS	INSS competência 5/2017	Municipal	R\$ 149,16
08/06/17	guia	INSS	INSS competência 5/2017	Municipal	R\$ 488,50
04/07/17	TED	Midiã Valois Ferreira	Salário ref. 6.2017 + vale transporte	Municipal	R\$ 1.443,00
07/07/17	guia	FGTS	INSS competência 6/2017	Municipal	R\$ 114,19
19/07/17	guia	INSS	INSS competência 6/2017	Municipal	R\$ 363,99
02/08/17	TED	Midiã Valois Ferreira	Salário ref. 7.2017 + vale transporte	Municipal	R\$ 1.444,00
04/08/17	guia	FGTS	FGTS competência 7/2017	Municipal	R\$ 114,19
18/08/17	guia	INSS	INSS competência 7/2017	Municipal	R\$ 363,98
06/10/17	TED - holerite	Midiã Valois Ferreira	Salário ref. 9.2017 + vale transporte	Municipal	R\$ 1.438,00
06/10/17	guia	FGTS	Ref. 9.2017	Municipal	R\$ 114,19
20/10/17	guia	INSS	Ref. 9.2017	Municipal	R\$ 392,86
07/11/17		Midiã Valois Ferreira	Salário ref. 10.2017 + vale transporte	Próprio	R\$ 1.428,00
07/11/17	guia	FGTS	Ref. 10.2017	Próprio	R\$ 114,19
16/11/17	guia	INSS	Ref. 10.2017	Próprio	R\$ 492,46
24/11/17	Holerite	Midiã Valois Ferreira	1ª parcela 13 salário	Próprio	R\$ 714,00
07/12/17	Holerite	Midiã Valois Ferreira	Salário ref. 11.2017 + vale transporte	Municipal	R\$ 1.438,00
07/12/17	guia	FGTS	Ref. 11/2017	Municipal	R\$ 171,28
20/12/17	Holerite	Midiã Valois Ferreira	2ª parcela 13 salário	Municipal	R\$ 600,00
20/12/17	guia	INSS	Ref. 11/2017	Municipal	R\$ 492,45
20/12/17	guia	INSS	Ref. 13/2017	Próprio	R\$ 492,45
				TOTAL	R\$ 14.360,82



XODÓ DE BICHO
JAGUARIÚNA - SP
CNPJ 14.086.899/0001-11

RECURSOS HUMANOS (6) – AUTONOMO E PJ

12/06/17	NF 352	Centro Veterinário Ultralabvet Eireli ME	Tratamento veterinários ref. Mês maio 2017	Municipal	R\$ 1.731,00
30/06/17	TED	PC da Silva Bonezi ME	Tratamento veterinários ref. Mês maio 2017	Municipal	R\$ 3.940,00
30/06/17	TED	PC da Silva Bonezi ME	Tratamento veterinários ref. Mês junho 2017	Municipal	R\$ 1.960,00
03/07/17	TED	Dr. Cilas Barbosa Jr	Serviços veterinários referentes aos meses de maio e junho	Municipal	R\$ 4.390,00
19/07/17	NF 364	Centro Veterinário Ultralabvet Eireli – ME	Serviços veterinários e exames (ref. Junho 2017)	Municipal	R\$ 438,00
31/07/17	NF 372	Centro Veterinário Ultralabvet Eireli – ME	Serviços veterinários e exames (ref. Julho 2017) –	Municipal	R\$ 1.729,00
02/08/17	TED	ELIANE RICARDO DOS SANTOS EPP	Banho terapêutico em cães do canil, conforme recomendação veterinária	Municipal	R\$ 490,00
21/08/17	TED	Dr. Cilas Barbosa Jr	Serviços veterinários e castrações (ref. Julho 2017)	Municipal	R\$ 7.620,00
21/08/17	TED	Dra Andrea Morales Snell	Serviços veterinários (ref. Maio, Junho e Julho 2017)	Municipal	R\$ 1.801,60
22/08/17	TED	Dr. João Felipe da Fonseca	Serviços veterinários e exames (ref. Agosto 2017)	Municipal	R\$ 1.950,00
31/08/17	NF 387	Centro Veterinário Ultralabvet Eireli – ME	Serviços veterinários, castrações e exames (ref. Agosto 2017)	Municipal	R\$ 1.315,00
31/08/17	TED	Dra Andrea Snell	Serviços veterinários (ref. Agosto 2017)	Municipal	R\$ 1.107,60
27/09/17	TED	Dr. Cilas Barbosa Jr	Tratamento veterinários ref. Mês Setembro 2017	Municipal	R\$ 3.160,00
27/09/17	TED	Dra Andrea Snell	Tratamento veterinários ref. Mês Setembro 2017	Municipal	R\$ 1.107,60
29/09/17	NF 399	Centro Veterinário Ultralabvet Eireli – ME	Tratamento veterinários ref. Mês Setembro 2017	Municipal	R\$ 2.233,00
25/10/17	TED	Dr. Cilas Barbosa Jr	Tratamento veterinários ref. Mês Setembro 2017	Municipal	R\$ 2.240,00
27/10/17	TED	Dra Andrea Snell	Tratamento veterinários ref. Mês Outubro 2017	Municipal	R\$ 1.640,60
03/11/17	NF 413	Centro Veterinário Ultralabvet Eireli – ME	Tratamento veterinários ref. Mês Outubro 2017	Municipal	R\$ 1.134,00
30/11/17	TED	Dra Joyce Cavalette	Tratamento veterinários ref. Mês Novembro 2017	Municipal	R\$ 1.137,60
30/11/17	NF 432	Centro Veterinário Ultralabvet Eireli – ME	Tratamento veterinários ref. Mês Novembro 2017	Municipal	R\$ 380,00
30/11/17	TED	Dr. Cilas Barbosa Jr	Tratamento veterinários ref. Mês Novembro 2017	Municipal	R\$ 3.400,00
22/12/17	TED	Dra Joyce Cavalette	Consulta e acompanhamento dos cães do canil (4 horas em 4 dias)	Próprio	R\$ 1.107,60
22/12/17	TED	Dr. Cilas Barbosa Jr	Atendimentos novembro/2017	Municipal	R\$ 3.330,00
				TOTAL	R\$ 49.342,60



XODÓ DE BICHO
 JAGUARIÚNA - SP
 CNPJ 14.086.899/0001-11

MEDICAMENTOS

16/05/17	NF 50.787	L.P.S Agrofarma Ltda	Compra de medicamentos	Municipal	R\$ 218,10
23/05/17	NF 155.391	Nutrivet Com. De Rações e Produtos Veterinários Ltda	Compra de medicamentos e desinfetantes veterinários	Municipal	R\$ 859,42
17/06/17	NF 157981	Nutrivet Com. De Rações e Produtos Veterinários Ltda	Compra de medicamentos	Municipal	R\$ 490,30
21/06/17	NF 158302	Nutrivet Com. De Rações e Produtos Veterinários Ltda	Compra de insumos para cirurgias de castração	Municipal	R\$ 507,24
27/06/17	NF 52.243	L.P.S Agrofarma Ltda	Compra de medicamentos e insumos para castração	Municipal	R\$ 386,64
19/07/17	NF 52.658	L.P.S Agrofarma	Compra de medicamentos	Municipal	R\$ 167,90
19/07/17	NF 160.671	Nutrivet Com. De Rações e Produtos Veterinários Ltda	Compra de medicamentos	Municipal	R\$ 808,08
31/07/17	NF 52.970	L.P.S Agrofarma	Compra de medicamentos	Municipal	R\$ 167,90
21	NF 162807	Nutrivet Com. De Rações e Produtos Veterinários Ltda	Compra de medicamentos	Municipal	R\$ 542,81
08/09/17	NF 166091	Nutrivet Com. De Rações e Produtos Veterinários Ltda	Compra de medicamentos	Municipal	R\$ 610,07
18/09/17	NF 167105	Nutrivet Com. De Rações e Produtos Veterinários Ltda	Compra de medicamentos	Municipal	R\$ 143,57
27/10/17	NF 55.836	L.P.S Agrofarma Ltda	Compra de medicamentos	Municipal	R\$ 171,60
31/10/17	NF 171794	Nutrivet Com. De Rações e Produtos Veterinários Ltda	Compra de medicamentos e vacinas	Municipal	R\$ 2.281,48
22/11/17	NF 57333	L.P.S. Agrofarma	Compra de medicamentos	Próprio	R\$ 305,90
21/12/17	NF 176702	Nutrivet Com. De Rações e Produtos Veterinários Ltda	Compra de medicamentos	Próprio	R\$ 351,66
21/12/17	NF 177451	Nutrivet Com. De Rações e Produtos Veterinários Ltda	Compra de medicamentos	Próprio	R\$ 304,31
				TOTAL	R\$ 8.316,98



XODÓ DE BICHO
JAGUARIÚNA - SP
CNPJ 14.086.899/0001-11

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

17/05/17	NF 590.317	Adimax Ind. E Com. De Alimentos Ltda	Compra de ração para cães e gatos	Municipal	R\$ 1.027,37
24/05/17	NF 593.216	Adimax Ind. E Com. De Alimentos Ltda	Compra de ração para cães e gatos	Municipal	R\$ 927,61
02/06/17	NF 595.910	Adimax Ind. E Com. De Alimentos Ltda	Compra de ração para cães e gatos	Municipal	R\$ 632,25
08/06/17	NF 598.619	Adimax Ind. E Com. De Alimentos Ltda	Compra de ração para cães e gatos	Municipal	R\$ 600,33
19/06/17	NF 602.035	Adimax Ind. E Com. De Alimentos Ltda	Compra de ração para cães e gatos	Municipal	R\$ 534,98
22/06/17	NF 603.935	Adimax Ind. E Com. De Alimentos Ltda	Compra de ração para cães e gatos	Municipal	R\$ 715,90
28/06/17	NF 606.804	Adimax Ind. E Com. De Alimentos Ltda	Compra de ração para cães e gatos	Municipal	R\$ 782,50
06/07/17	NF 609.431	Adimax Ind. E Com. De Alimentos Ltda	Compra de ração para cães e gatos	Municipal	R\$ 600,26
19/07/17	NF 612.333	Adimax Ind. E Com. De Alimentos Ltda	Compra de ração para cães e gatos	Municipal	R\$ 631,07
31/07/17	NF 615.560	Adimax Ind. E Com. De Alimentos Ltda	Compra de ração para cães e gatos	Municipal	R\$ 913,52
31/07/17	NF 618.689	Adimax Ind. E Com. De Alimentos Ltda	Compra de ração para cães e gatos	Municipal	R\$ 688,05
				TOTAL	R\$ 8.053,84



XODÓ DE BICHO
JAGUARIÚNA - SP
CNPJ 14.086.899/0001-11

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

19/05/17	TED	Arthur Roberto Falanga	Pagamento de aluguel do canil	Municipal	R\$ 2.000,00
08/06/17	TED	Arthur Roberto Falanga	Pagamento de aluguel do canil	Municipal	R\$ 2.000,00
19/07/17	TED	Arthur Roberto Falanga	Pagamento de aluguel do canil	Municipal	R\$ 2.000,00
21/08/17	TED	Arthur Roberto Falanga	Pagamento de aluguel do canil	Municipal	R\$ 2.000,00
25/09/17	TED	Arthur Roberto Falanga	Pagamento de aluguel do canil	Municipal	R\$ 2.000,00
25/10/17	TED	Arthur Roberto Falanga	Pagamento de aluguel do canil	Municipal	R\$ 2.000,00
16/11/17	TED	Arthur Roberto Falanga	Pagamento de aluguel do canil	Municipal	R\$ 2.000,00
21/12/17	TED	Arthur Roberto Falanga	Pagamento de aluguel do canil	Municipal	R\$ 2.000,00
				TOTAL	R\$ 16.000,00

- (1) Auxílio, subvenção ou contribuição
- (2) Nota Fiscal, recibo entre outros
- (3) Fonte de recursos: Federal, Estadual ou Municipal