

Associação de Amigos da Área de Soltura Cambaquara

Termo de colaboração nº 006/2022

OFÍCIO nº 002/2023



À Secretaria Municipal do Meio Ambiente

Prezados Senhores,

Registrando no sistema Siconvinho o Plano de Aplicação da proposta encaminhada para 2023 percebemos que não realizamos o desmembramento do gênero de despesa “PIS s/salários e PIS s/férias” agrupando ambas as despesas numa única “PIS s/salários”.

Onde constava no gênero de despesa:

“PIS s/salários”: valor total **R\$ 620,66**

Agora consta:

“PIS s/salários”: valor total **R\$ 555,32**

“PIS s/férias”: valor total **R\$ 65,34**

A soma de ambas as despesas permanece no valor original de R\$ 620,66 **mantendo inalterados** o total do grupo “Despesas de Pessoal”, os totais mensais de cada repasse e o total geral do cronograma para 2023 (R\$ 150.000).

Segue abaixo o Cronograma de Desembolso alterado. Lançamos no sistema Siconvinho essas despesas desmembradas.



Associação de Amigos da Área de Soltura Cambaquara

Termo de colaboração nº 006/2022

OFÍCIO nº 002/2023



Grupo Siconvinho	Gênero Siconvinho	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	Total
Diárias e Viagens	Combustíveis e Lubrificantes	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00		2.420,00
Material de Consumo	Anilhas de Marcação Aves	1.200,00												1.200,00
Material de Consumo	Material de Educação Ambiental	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	309,36	300,00	4.109,36
Material de Consumo	Mat. p/Instalações/Peq. Reparos	450,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	2.100,00
Material de Consumo	Materiais de Limpeza	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	720,00
Material de Consumo	Materiais de Escritório	50,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	270,00
Material de Consumo	Materiais Descartáveis	120,00				120,00				120,00				360,00
Material de Consumo	Medic. e Insumos Veterinários	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	720,00
Material de Consumo	Ração Animal	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	28.900,00
Despesas com Pessoal	Ajudante Geral (folha)	2.221,27	2.221,27	2.221,27	726,16	2.221,27	2.221,27	2.221,27	2.221,27	2.221,27	2.221,27	2.221,27	2.221,27	25.160,13
Despesas com Pessoal	Gestor(a) (folha)	2.221,27	2.221,27	726,16	2.221,27	2.221,27	2.221,27	2.221,27	2.221,27	2.221,27	2.221,27	2.221,27	2.221,27	25.160,13
Despesas com Pessoal	Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00	1.992,54	4.442,54
Despesas com Pessoal	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	0,00	0,00	3.081,64	3.081,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.163,28
Despesas com Pessoal	INSS Patronal e Empregados	1.655,50	1.655,50	1.859,66	1.859,66	1.655,50	1.655,50	1.655,50	1.655,50	1.655,50	1.655,50	1.655,50	1.655,50	20.274,32
Despesas com Pessoal	INSS s/ 13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.655,50	1.655,50
Despesas com Pessoal	FGTS - Fundo de Garantia	392,00	392,00	435,56	435,56	392,00	392,00	392,00	392,00	392,00	392,00	392,00	392,00	4.791,12
Despesas com Pessoal	FGTS s/ 13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,00	196,00	392,00
Despesas com Pessoal	PIS s/ Salários	49,00	49,00	32,66	32,66	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	555,32
Despesas com Pessoal	PIS s/férias	0,00	0,00	32,67	32,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,34
Despesas com Pessoal	Pis s/ 13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,50	24,50	49,00
Despesas com Pessoal	IRRF s/ Proventos	51,46	51,46	32,93	32,93	51,46	51,46	51,46	51,46	51,46	51,46	51,46	51,46	580,46
Despesas com Pessoal	IRRF s/ 13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,46	51,46
Serv. Terceiros PJ	Assessoria Técnica PJ	0,00		1.700,00	0,00		1.700,00	600,00						4.000,00
Serv. Terceiros PJ	Contabilidade e Auditoria PJ	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	10.800,00
Serv. Terceiros PJ	Exames Clínicos e Laboratoriais	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2.400,00
Serv. Terceiros PJ	Veterinário(a) PJ	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	2.100,00
Tributárias	Taxas Municipais					560,04								560,04
Totais		12.675,50	11.025,50	14.557,55	12.957,55	11.805,54	12.825,50	11.725,50	11.125,50	11.345,50	11.225,50	13.855,36	14.875,50	150.000,00

Colocamo-nos à disposição para qualquer esclarecimento.

Ilhabela, 02 de janeiro de 2023

Atenciosamente,

Pablo Federico Melero (tesoureiro)



M: +55 12 99242-1975
M: +55 11 99870-0964

asmcambaquara@gmail.com
asmcambaquara.blogspot.com
facebook.com/asmcambaquara

Av. Gov. Mário Covas Jr., 12.696,
Rodamonte, Ilhabela, SP,
11630-000, Brasil