

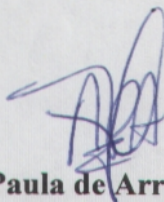
Itatinga, 05 de abril de 2021.

**Ofício nº: 010/2021**

Excelentíssimo Senhor,

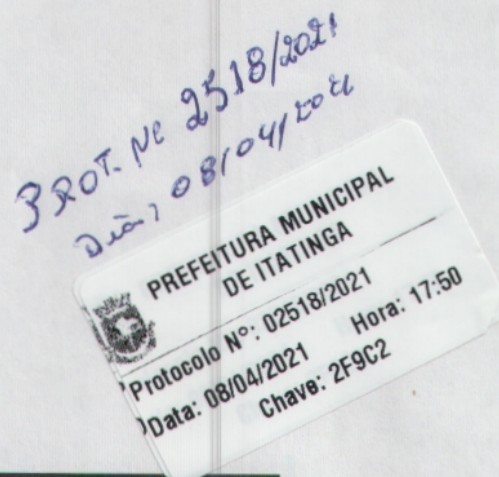
A APPAP – Associação de Proteção Animal Amigas do Paschoal, encaminha a Vossa Excelência, documentação necessária para prestação de conta mensal, conforme Termo de Fomento nº 001/2021, Cláusula 8ª, para verificação e análise.

Respeitosamente,



**Ana Paula de Arruda Zanotello**  
Presidente

**A Vossa Excelência o Senhor**  
**João Bosco Borges**  
**Prefeito Municipal**  
**Itatinga / SP**



ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO ANIMAL AMIGAS DO PASCHOAL - APAAP  
CNPJ 39.520.921/0001-10  
Rua Nove de Julho, 641 - Centro - Itatinga/SP - CEP 18690-000  
Telefone (14) 3354-5349  
[e-mail : apaap.paschoal@gmail.com](mailto:apaap.paschoal@gmail.com)

ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE COLABORAÇÃO / FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA  
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO ANIMAL AMIGAS DO PASCHOAL - APAAP  
CNPJ: 39.520.921/0001-10  
ENDEREÇO E CEP: RUA NOVE DE JULHO, 641 - CENTRO - ITATINGA/SP - CEP: 18690-000  
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: ANA PAULA DE ARRUDA ZANOTELLO  
CPF: 300.631.418-25  
OBJETO DA PARCERIA: CUSTEIO GERAL  
EXERCÍCIO: 2021  
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Fomento nº 001/2021	15/01/2021	01/01/2021 À 31/12/2021	319.789,55

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\$)	
12/03/2021	26.690,53	12/03/2021	556.581.000.300.450	26.690,53	
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					26.690,53
(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)					26.690,53
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA					899,11
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)					27.589,64

(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.

AP

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação de Proteção Animal Amigas do Paschoal - APAAP, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2021 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)	-		4.797,12	4.797,12	-
Recursos humanos (6)	-	-	899,11	899,11	-
Medicamentos	-	-	3.849,52	3.849,52	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-		-	-
Gêneros alimentícios	-	-	8.496,11	8.498,11	-
Outros materiais de consumo	-	-	1.220,00	1.220,00	-
Serviços médicos (*)	-	-	4.400,00	4.400,00	-
Outros serviços de terceiros	-	-	3.000,00	3.000,00	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>		-	<b>26.663,86</b>	<b>26.663,86</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.

AB

(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 SEQUINTE, 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	27.589,64
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	26.663,86
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	925,78
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	925,78
(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, 06 DE ABRIL DE 2021

Responsável pela OSC: ANA PAULA DE ARRUDA ZANOTELLO

Nome: ANA PAULA DE ARRUDA ZANOTELLO

Cargo: PRESIDENTE

Assinatura:



TERMO DE FOMENTO Nº 001/2021

DATA ASSINATURA: 15/01/2021

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA / SP

ENTIDADE: APAAP - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO ANIMAL AMIGAS DO PASCHOAL

CNPJ: 39.520.921/0001-10

RESPONSÁVEL: ANA PAULA ZANOTELLO

CPF: 300.631.418-25

ORGÃO: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

MÊS: MARÇO / 2021

DATA	FORNECEDOR	PRODUTO	NF	VALOR
16/03/2021	Marcos Rogério Feliciano	Castração	66 ✓	2.400,00
24/03/2021	Marcos Rogério Feliciano	Exames	68 ✓	2.000,00
25/03/2021	Luiz Ricardo Quessada Gimenes ME	Granulado	211 ✓	50,00
17/03/2021	Botudog	Granulado	970 ✓	170,00
24/03/2021	Pelisson & Feliciano Ltda ME	Medicação	96 ✓	795,50
15/03/2021	Fortvale Com. Produtos Agrop. Ltda	Medicação	782843 ✓	2.117,23
24/03/2021	Mariana Barbosa Lopes ME	Medicação	92 ✓	812,29
19/03/2021	Juliana Feliciano de Oliveira	Medicação	82 ✓	124,50
17/03/2021	Botudog	Produtos de Limpeza	969 ✓	192,00
29/03/2021	Pelisson & Feliciano Ltda ME	Produtos de Limpeza	97 ✓	510,60
17/03/2021	Comercial Garla	Produtos de Limpeza	4378 ✓	127,40
26/03/2021	Comercial Garla	Produtos de Limpeza	4391 ✓	170,00
17/03/2021	Waldir Faustino Pereira Junior	Ração	8 ✓	559,60
23/03/2021	Waldir Faustino Pereira Junior	Ração	9 ✓	319,80
24/03/2021	Pelisson & Feliciano Ltda ME	Ração	95 ✓	831,00
25/03/2021	Luiz Ricardo Quessada Gimenes ME	Ração	210 ✓	6.293,95
17/03/2021	Botudog	Ração	968 ✓	246,88
05/03/2021	Botudog	Ração	957 ✓	246,88
26/03/2021	Kelly Vitória da Silva Paixão de Lima	Recursos Humanos		1.423,97
26/03/2021	Simone de Lima Alves Correa	Recursos Humanos		563,18
26/03/2021	Josimar Francisco Silva	Recursos Humanos		1.213,37
31/03/2021	FGTS	Recursos Humanos		273,60
31/03/2021	PIS	Recursos Humanos		36,98
31/03/2021	INSS	Recursos Humanos		1.286,02
16/03/2021	Glaucia Aparecida Oliva	Serviços de Terceiros	1000033 ✓	500,00
16/03/2021	Marcos Rogério Feliciano	Serviços de Terceiros	67 ✓	2.500,00
26/03/2021	Guias INSS - RPA Referente mês 02/2021	INSS - RPA		899,11
Total				26.663,86
Repasse				26.690,53
Recursos Próprios Referente ao pagamento das Guias INSS - RPA				899,11
Devolver				925,78

DETALHAMENTO - TABELA DE PREVISÃO E EXECUÇÃO MARÇO DE 2021

ITEM	PREVISTO	REALIZADO
Ração	R\$ 8.500,00	R\$ 8.498,11
Medicação	R\$ 3.850,00	R\$ 3.849,52
Exames	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
Castração	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00
Granulado	R\$ 250,00	R\$ 220,00
Prod. Limpeza	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
Serviço de Terceiros	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
Recursos Humanos	R\$ 5.690,53	R\$ 4.797,12
Total	R\$ 26.690,53	R\$ 25.764,75

Observações: Pix de R\$ 10,00, realizado na Conta da Apaap erroneamente por Kelly Vitória, em 26/03 e efetuado pix de devolução em 01/04. NF nº 782.843 de R\$ 2.157,01, realizado pagamento de R\$ 2117,23, devido ao desconto dado pelo pagamento a vista.