

Itatinga, 02 de junho de 2021.

Ofício nº: 018/2021

Excelentíssimo Senhor,

A APPAP – Associação de Proteção Animal Amigas do Paschoal, encaminha a Vossa Excelência, documentação necessária para prestação de conta mensal, referente ao mês de maio/2021, 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



PREFEITURA MUNICIPAL
DE ITATINGA

Protocolo N°: 04200/2021

Data: 07/06/2021 Hora: 09:07

Chave: 72DBE

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: MAIO / 2021

DATA	FORNECEDOR	PRODUTO	NF	VALOR
28/05/2021	Marcos Rogério Feliciano	Castração	73 / R\$	+ 2.400,00
31/05/2021	Marcos Rogério Feliciano	Exames	74 / R\$	+ 2.000,00
31/05/2021	Luiz Ricardo Quessada Gimenes ME	Granulado	221 / R\$	+ 250,00
31/05/2021	Pelisson & Feliciano Ltda ME	Medicação	107 / R\$	+ 1.473,80
18/05/2021	Botudog	Medicação	1017 / R\$	+ 110,00
31/05/2021	Luiz Ricardo Quessada Gimenes ME	Medicação	219 / R\$	+ 2.008,00
18/05/2021	Botudog	Medicação	1018 / R\$	+ 266,20
18/05/2021	Botudog	Produtos de Limpeza	1016 / R\$	+ 256,00
29/05/2021	Comercial Garla	Produtos de Limpeza	4498 / R\$	+ 64,99
31/05/2021	Lara Megid	Produtos de Limpeza	289 / R\$	+ 69,05
26/04/2021	Denise Ramos da Silva	Produtos de Limpeza	25 / R\$	+ 295,00
31/05/2021	Pelisson & Feliciano Ltda ME	Produtos de Limpeza	106 / R\$	+ 320,00
28/05/2021	Waldir Faustino Pereira Junior	Ração	11 / R\$	+ 2.083,70
31/05/2021	Luiz Ricardo Quessada Gimenes ME	Ração	220 / R\$	+ 5.872,00
28/05/2021	Botudog	Ração	1025 / R\$	+ 264,79
18/05/2021	Botudog	Ração	1015 / R\$	+ 284,38
28/05/2021	Kelly Vitória da Silva Paixão de Lima	Recursos Humanos		+ 1.472,50
28/05/2021	Josimar Francisco Silva	Recursos Humanos		+ 1.346,35
28/05/2021	Simone de Lima Alves Correa	Recursos Humanos		+ 1.448,89
28/05/2021	FGTS	Recursos Humanos		+ 352,80
28/05/2021	PIS	Recursos Humanos		+ 37,50
28/05/2021	INSS	Recursos Humanos		+ 1.368,34
20/05/2021	Glauca Aparecida Oliva	Serviços de Terceiros	1000040 / R\$	+ 500,00
19/05/2021	Marcos Rogério Feliciano	Serviços de Terceiros	72 / R\$	+ 2.500,00
18/05/2021	São Caetano	Materiais de Consumo	89134 / R\$	+ 537,39
31/05/2021	ISSQN (6)	Alvará		+ 44,76
Total				27.626,44
Repasse				26.690,53
Recursos Próprios	Complemento Recursos Humanos (1)			335,85
Recursos Próprios	ISSQN para emissão de Alvará e Inscrição Municipal (2)			44,76
Recursos Próprios	Aquisição de materiais			537,39
Recursos Próprios	Complemento Ração (3)			4,87
Recursos Próprios	Complemento Medicação (4)			8,00
Recursos Próprios	Complemento Produtos de Limpeza (5)			5,04
Recursos Próprios	Devolução Tarifas Bancárias (2)			10,86
Recursos Próprios	Saldo Anterior			0,17
Saldo de Recursos Próprios				11,03

DETALHAMENTO - TABELA DE PREVISÃO E EXECUÇÃO DE ABRIL 2021

ITEM	PREVISTO	REALIZADO
Ração	R\$ 8.500,00	R\$ 8.504,87
Medicação	R\$ 3.850,00	R\$ 3.858,00
Exames	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
Castração	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00
Granulado	R\$ 250,00	R\$ 250,00
Prod. Limpeza	R\$ 1.000,00	R\$ 1.005,04
Serviço de Terceiros	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
Recursos Humanos	R\$ 5.690,53	R\$ 6.026,38
Total	R\$ 26.690,53	R\$ 27.044,29

Observações:

- (1) Diferença calculada a menor para os Recursos Humanos de R\$ 335,85.
- (2) ISSQN para emissão do Alvará e Inscrição Municipal R\$ 44,76 (1/6).
- (3) Valor gasto a mais em ração de R\$ 4,87.
- (4) Valor gasto a mais em medicação de R\$ 8,00.
- (5) Valor gasto a mais em produtos de limpeza de R\$ 5,04.
- (6) Banco devolveu taxas cobradas, mês de maio, x por transfêrencias pix entre Apaap e fornecedores de R\$ 10,86.

Itatinga SP apaap

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO ANIMAL
AMIGAS DO PASCHOAL

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\$)
14/05/2021	26.690,53	14/05/2021	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				935,91
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				27.626,44

(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 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)	-		6.026,38	6.026,38	-
Recursos humanos (6)	-			-	-
Medicamentos	-	-	3.858,00	3.858,00	-
Material médico e hospitalar (*)	-			-	-
Gêneros alimentícios	-	-	8.504,87	8.504,87	-
Outros materiais de consumo	-		1.255,04	1.255,04	-
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	-	-	537,39	537,39	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-		-	-
Outras despesas	-		44,76	44,76	-
TOTAL		-	27.626,44	27.626,44	-

(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.

(8) 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	27.626,44
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	27.626,44
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(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, 02 DE JUNHO DE 2021

Responsável pela OSC: ANA PAULA DE ARRUDA ZANOTELLO

Nome: ANA PAULA DE ARRUDA ZANOTELLO

Cargo: PRESIDENTE

Assinatura:

