

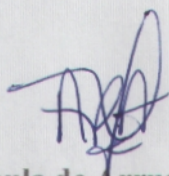
Itatinga, 05 de julho de 2021.

Ofício nº: 020/2021

Excelentíssimo Senhor,

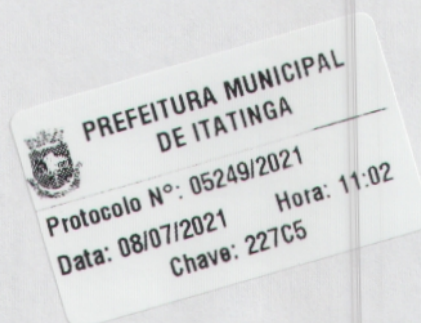
A APAAP – Associação de Proteção Animal Amigas do Paschoal, encaminha a Vossa Excelência, documentação necessária para prestação de conta mensal, referente ao mês de junho/2021, conforme Termo de Fomento nº 001/2021, Cláusula 8ª, para verificação e análise.

Respeitosamente,



Ana Paula de Arruda Zanotello  
Presidente

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



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: JUNHO / 2021

DATA	FORNECEDOR	PRODUTO	NF	VALOR
29/06/2021	Marcos Rogério Feliciano	Castração ✓	76 ✓ R\$	2.400,00 ✓
29/06/2021	Marcos Rogério Feliciano	Exames ✓	77 ✓ R\$	2.000,00 ✓
29/06/2021	Luiz Ricardo Quessada Gimenes ME	Granulado ✓	226 ✓ R\$	250,00 ✓
30/06/2021	Pelisson & Feliciano Ltda ME	Medicação ✓	118 ✓ R\$	800,00 ✓
29/06/2021	Pelisson & Feliciano Ltda ME	Medicação ✓	116 ✓ R\$	545,00 ✓
29/06/2021	Luiz Ricardo Quessada Gimenes ME	Medicação ✓	225 ✓ R\$	500,00 ✓
01/06/2021	Fortvale Com Produtos Agropecuário Ltda (1/2)	Medicação ✓	803314 ✓ R\$	1.006,21 ✓
11/06/2021	Botudog	Produtos de Limpeza ✓	1030 ✓ R\$	182,70 ✓
29/06/2021	Pelisson & Feliciano Ltda ME	Produtos de Limpeza ✓	113 ✓ R\$	592,30 ✓
22/06/2021	Denise Ramos da Silva	Produtos de Limpeza ✓	37 ✓ R\$	225,00 ✓
30/06/2021	Waldir Faustino Pereira Junior	Ração ✓	12 ✓ R\$	1.801,90 ✓
29/06/2021	Luiz Ricardo Quessada Gimenes ME	Ração ✓	227 ✓ R\$	7.636,00 ✓
11/06/2021	Botudog	Ração ✓	1031 ✓ R\$	300,64 ✓
29/06/2021	Kelly Vitória da Silva Paixão de Lima	Recursos Humanos ✓	R\$	1.472,50 ✓
29/06/2021	Josimar Francisco Silva	Recursos Humanos ✓	R\$	1.346,35 ✓
29/06/2021	Simone de Lima Alves Correa	Recursos Humanos ✓	R\$	1.346,35 ✓
01/07/2021	FGTS ✓	Recursos Humanos ✓	R\$	352,80 ✓
30/06/2021	PIS ✓	Recursos Humanos ✓	R\$	37,50 ✓
30/06/2021	INSS ✓	Recursos Humanos ✓	R\$	1.470,88 ✓
30/06/2021	Glaucia Aparecida Oliva ✓	Serviços de Terceiros ✓	1000053 ✓ R\$	500,00 ✓
30/06/2021	Marcos Rogério Feliciano ✓	Serviços de Terceiros ✓	75 ✓ R\$	2.500,00 ✓
29/06/2021	São Caetano	Materiais de Consumo ✓	R\$	105,00 ✓
01/07/2021	ISSQN (6)	Alvará ✓	R\$	44,76 ✓
Total				27.415,89
Repasse				26.690,53
Recursos Próprios	Complemento Recursos Humanos (1)			335,85
Recursos Próprios	Complemento Ração (3)			240,15
Recursos Próprios	ISSQN para emissão de Alvará e Inscrição Municipal (2)			44,76
Recursos Próprios	Aquisição de EPTS			105,00
Recursos Próprios	Saldo Anterior			11,12
Saldo de Recursos Próprios				11,52

DETALHAMENTO - TABELA DE PREVISÃO E EXECUÇÃO DE JUNHO 2021

ITEM	PREVISTO	REALIZADO
Ração	R\$ 8.500,00	R\$ 9.738,54
Medicação	R\$ 3.850,00	R\$ 2.851,21
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\$ 1.000,00
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\$ 27.266,13

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 (2/6).
- (3) Valor gasto a mais em ração de R\$ 1.238,54, utilizado R\$ 998,79 do item Medicação, autorizado previamente. E realizado depósito de R\$ 240,15.

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO ANIMAL  
AMIGAS DO PASCHOAL  
- CNPJ 39.520.921/0001-10 -

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\$)
22/06/2021	26.690,53	22/06/2021	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				725,36
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				27.415,89

(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)	-	-	6.026,38	6.026,38	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	2.851,21	2.851,21	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	9.738,54	9.738,54	-
Outros materiais de consumo	-	-	1.250,00	1.250,00	-
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	-	-	105,00	105,00	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	44,76	44,76	-
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>27.415,89</b>	<b>27.415,89</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.

(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	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	27.415,89
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	27.415,89
(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, 05 DE JULHO DE 2021

Responsável pela OSC: ANA PAULA DE ARRUDA ZANOTELLO

Nome: ANA PAULA DE ARRUDA ZANOTELLO

Cargo: PRESIDENTE

Assinatura: