

**Protocolo 002/2021**PREFEITURA MUNICIPAL
DE ITATINGA - SPAcompanhe via internet em <https://itatinga.1doc.com.br/atendimento/> usando o código
530.346.724.225

Situação geral em 13/08/2021 15:45: Novo já lido

Amigas Do Paschoal Paschoal
apaap.paschoal@gmail.com

Para

GAB-TERC-SET - T...

CC

ADM-PROT-GRL - Protocolo Geral

GAB-TERC-SET - Terceiro Setor

2 setores envolvidos

GAB-TERC-SET

ADM-PROT-GRL

Entrada*: Site

10/08/2021 16:47

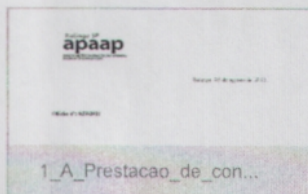
Prestação de Contas Terceiro Setor**Descrição**

Entidade: APAAP ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO ANIMAL AMIGAS DO PASCHOAL

Termo de Colaboração/Fomento nº 001/2021

Nome do responsável: ANA PALA DE ARRUDA ZANOTELLO

Telefone: 14 998408931



Revisar

Quem já visualizou? 4 pessoas

Visto 5 vezes

10/08/2021 16:47:05

E-mail para apaap.paschoal@gmail.com

E-mail entregue, lido (4)

Prefeitura de Itatinga - R. Nove de Julho, 304 - Centro, Itatinga - SP, 18690-000 • 1Doc • www.1doc.com.br

Impresso em 13/08/2021 15:53:47 por Paulo Roberto Celestino - Diretor de Tributos

"Quer você acredite que consiga fazer uma coisa ou não, você está certo." - Henry Ford

1Doc

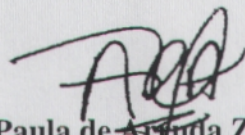
Itatinga, 05 de agosto de 2021.

Ofício nº: 027/2021

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 agosto/2021, conforme Termo de Fomento nº 001/2021, Cláusula 8ª, para verificação e análise.

Respeitosamente,



Ana Paula de Arvuda Zanutello
Presidente

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

DATA	FORNECEDOR	PRODUTO	NF	VALOR
30/07/2021	Marcos Rogério Feliciano	Castração	79	R\$ 2.400,00
30/07/2021	Marcos Rogério Feliciano	Exames	80	R\$ 2.000,00
30/07/2021	Luiz Ricardo Quessada Gimenes ME	Granulado	232	R\$ 261,25
30/07/2021	Pelisson & Feliciano Ltda ME	Medicação	119	R\$ 1.390,00
30/07/2021	Mariana Barbosa Lopes ME	Medicação	97	R\$ 1.454,74
20/07/2021	Fortvale Com Produtos Agropecuário Ltda (2/2)	Medicação	803314	R\$ 1.006,21
30/07/2021	Pelisson & Feliciano Ltda ME	Produtos de Limpeza	120	R\$ 933,00
30/07/2021	ComercialGarla	Produtos de Limpeza	4632	R\$ 67,00
30/07/2021	Waldir Faustino Pereira Junior	Ração	13	R\$ 1.422,20
30/07/2021	Luiz Ricardo Quessada Gimenes ME	Ração	230	R\$ 3.880,00
30/07/2021	Luiz Ricardo Quessada Gimenes ME	Ração	229	R\$ 2.673,00
29/07/2021	Botudog	Ração	1062	R\$ 264,79
17/07/2021	Botudog	Ração	1059	R\$ 300,64
20/07/2021	Kelly Vitória da Silva Paixão de Lima	Recursos Humanos		R\$ 1.472,50
29/07/2021	Josimar Francisco Silva	Recursos Humanos		R\$ 1.346,35
29/07/2021	Simone de Lima Alves Correa	Recursos Humanos		R\$ 1.346,35
30/07/2021	FGTS	Recursos Humanos		R\$ 352,80
30/07/2021	PIS	Recursos Humanos		R\$ 37,50
30/07/2021	INSS	Recursos Humanos		R\$ 1.470,88
30/07/2021	Glauca Aparecida Oliva	Serviços de Terceiros		R\$ 500,00
30/07/2021	Marcos Rogério Feliciano	Serviços de Terceiros		R\$ 2.500,00
04/08/2021	ISSQN (2)	Alvará		R\$ 44,76
Total				27.123,97
Repasse				26.690,53
Recursos Próprios	Complemento Recursos Humanos			335,85
Recursos Próprios	Complemento Ração			40,63
Recursos Próprios	Complemento Granulao			11,25
Recursos Próprios	Complemento Medicação			0,95
Recursos Próprios	ISSQN para emissão de Alvará e Inscrição Municipal			44,76
Recursos Próprios	Saldo Anterior			11,12
Saldo de Recursos Próprios				0,00

DETALHAMENTO - TABELA DE PREVISÃO E EXECUÇÃO DE JULHO 2021

ITEM	PREVISTO	REALIZADO
Ração	R\$ 8.500,00	R\$ 8.540,63
Medicação	R\$ 3.850,00	R\$ 3.850,95
Exames	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
Castração	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00
Granulado	R\$ 250,00	R\$ 261,25
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\$ 27.079,21

Observações:

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\$)
15/07/2021	26.690,53	15/07/2021	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				433,44
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				27.123,97

(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	-	-	3.850,95	3.850,95	-
Material médico e hospitalar (*)	-			-	-
Gêneros alimentícios	-	-	8.540,63	8.540,63	-
Outros materiais de consumo	-		1.261,25	1.261,25	-
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	-		44,76	44,76	-
TOTAL		-	27.123,97	27.123,97	-

(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 SEGUINTE, 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	27.123,97
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	27.123,97
(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: