



Protocolo 005/2022

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

953.325.340.403

Situação geral em 06/01/2022 08:20: 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

03/01/2022 09:52

Prestação de Contas Terceiro Setor

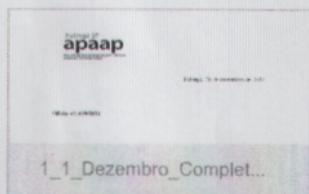
Descrição

Entidade: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO AMIGAS DO PASCHOAL

Termo de Colaboração/Fomento nº 001-2021

Nome do responsável: ANA PAULA ZANOTELLO

Telefone: 14 997217086



Revisar

Quem já visualizou? 4 pessoas

Visto 6 vezes

03/01/2022 09:52:01

E-mail para apaap.paschoal@gmail.com

E-mail entregue, lido (2)

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

Impresso em 06/01/2022 08:20:53 por Paulo Roberto Celestino - Diretor de Tributos

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

1Doc

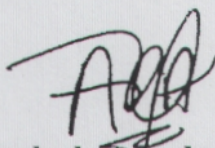
Itatinga, 28 de dezembro de 2021.

Ofício nº: 039/2021

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 dezembro/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**

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 DE ARRUDA ZANOTELLO

CPF: 300.631.418-25

ORGÃO: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

MÊS: DEZEMBRO / 2021

DATA	FORNECEDOR	PRODUTO	NF	VALOR
22/12/2021	Marcos Rogério Feliciano	Castração	97	R\$ 2.400,00
22/12/2021	Marcos Rogério Feliciano	Exames	98	R\$ 1.845,00
07/12/2021	LDM	Exames	1001550	R\$ 155,00
22/12/2021	Luiz Ricardo Quessada Gimenes ME	Granulado	259	R\$ 261,25
22/12/2021	Pelisson & Feliciano Ltda ME	Medicação	133	R\$ 1.488,83
27/12/2021	Pelisson & Feliciano Ltda ME	Medicação	135	R\$ 29,99
05/12/2021	Droga Vita	Medicação	115	R\$ 1.319,66
15/12/2021	Drogaria Dias & Passarelli	Medicação	520	R\$ 345,00
11/11/2021	Fortvale Com Produtos Agropecuário Ltda (2/2)	Medicação	846527	R\$ 666,52
22/12/2021	Pelisson & Feliciano Ltda ME	Produtos de Limpeza	134	R\$ 820,70
27/12/2021	Pelisson & Feliciano Ltda ME	Produtos de Limpeza	136	R\$ 49,50
17/12/2021	Botudog	Produtos de Limpeza	1148	R\$ 129,80
21/12/2021	Waldir Faustino Pereira Junior	Ração	18	R\$ 793,40
17/12/2021	Botudog	Ração	1149	R\$ 729,58
22/12/2021	Luiz Ricardo Quessada Gimenes ME	Ração	258	R\$ 7.067,00
20/12/2021	Kelly Vitória da Silva Paixão de Lima	Recursos Humanos		R\$ 1.444,90
20/12/2021	Josimar Francisco Silva	Recursos Humanos		R\$ 1.322,65
20/12/2021	Simone de Lima Alves Correa	Recursos Humanos		R\$ 1.322,65
20/12/2021	Kelly Vitória da Silva Paixão de Lima	Recursos Humanos	13º	R\$ 545,63
20/12/2021	Josimar Francisco Silva	Recursos Humanos	13º	R\$ 478,28
20/12/2021	Simone de Lima Alves Correa	Recursos Humanos	13º	R\$ 423,98
22/12/2021	FGTS	Recursos Humanos		R\$ 487,98
22/12/2021	PIS	Recursos Humanos		R\$ 52,63
22/12/2021	INSS	Recursos Humanos		R\$ 1.470,85
22/12/2021	INSS	Recursos Humanos	13º	R\$ 1.132,27
22/12/2021	Sindicato	Recursos Humanos		R\$ 75,00
21/12/2021	Glaucia Aparecida Oliva	Serviços de Terceiros		R\$ 500,00
21/12/2021	Marcos Rogério Feliciano	Serviços de Terceiros	96	R\$ 2.500,00
Total				29.858,05
Fomento				29.530,21
Recursos Próprios Complemento Recursos Humanos				226,61
Recursos Próprios Complemento Ração				89,98
Recursos Próprios Complemento Granulado				11,25
Recursos Próprios Tarifas Pix				58,55
Saldo				0,00

DETALHAMENTO - TABELA DE PREVISÃO E EXECUÇÃO DE DEZEMBRO 2021

ITEM	PREVISTO	REALIZADO
Ração	R\$ 8.500,00	R\$ 8.589,98
Medicação	R\$ 3.850,00	R\$ 3.850,00
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\$ 8.530,21	R\$ 8.756,82
Total	R\$ 29.530,21	R\$ 29.858,05

Observações:

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\$)
08/12/2021	26.690,53	08/12/2021	556.581.000.300.450	29.530,21
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
				-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				
				29.530,21
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
				-
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
				327,84
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				
				29.858,05
ADITIVO FOMENTO				
				-
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				
				29.858,05

(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.

Itatinga SP apaap

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO ANIMAL
AMIGAS DO PASCHOAL

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)	-		8.756,82	8.756,82	-
Recursos humanos (6)	-			-	-
Medicamentos	-	-	3.850,00	3.850,00	-
Material médico e hospitalar (*)	-			-	-
Gêneros alimentícios	-	-	8.589,98	8.589,98	-
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	-				-
TOTAL		-	29.858,05	29.858,05	-

(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.

Itatinga SP
apaap

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO ANIMAL
AMIGAS DO PASCHOAL

(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	29.858,05
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	29.858,05
(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, 28 DE DEZEMBRO DE 2021

Responsável pela OSC: ANA PAULA DE ARRUDA ZANOTELLO

Nome: ANA PAULA DE ARRUDA ZANOTELLO

Cargo: PRESIDENTE

Assinatura:

