



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

- ESTADO DE SÃO PAULO -

CNPJ (MF) 46.634.127/0001-63

Telefone: (14) 3848-9800 / 3848-9809

Rua Nove de Julho, 304 - Centro - Cep. 18690-000

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

TERMO DE FOMENTO Nº 006/2022

CELEBRADO DIA 25 DE MARÇO DE 2022.

CLÁUSULA QUINTA

VALOR GLOBAL: R\$ 221.525,28

(DUZENTOS E VINTE E UM MIL, QUINHENTOS E VINTE E CINCO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS)

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO ANIMAL

AMIGAS DOS PASCHOAL - APAAP

MÊS: ABRIL/2022

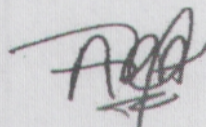
Itatinga, 05 de maio de 2022.

Ofício nº: 011/2022

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 abril/2022, conforme Termo de Fomento nº 006/2022, 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

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(S) PELA OSC: ANA PAULA DE ARRUDA ZANOTELLO
CPF: 300.631.418-25
OBJETO DA PARCERIA: CUSTEIO GERAL
EXERCÍCIO: 2022
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

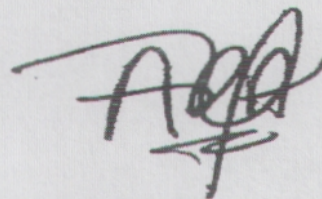
DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Fomento nº 006/2022	15/03/2022	01/03/2022 à 31/12/2022	221.525,28

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\$)
11/04/2022	21.571,36	11/04/2022	556.581.000.300.450	21.571,36
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				21.571,36
(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)				21.571,36
ADITIVO FOMENTO				-
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				377,54
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				21.948,90

(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 Abril/2022 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)	-	-	6.605,00	6.605,00	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	2.516,74	2.516,74	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	550,00	550,00	-
Outros materiais de consumo	-	-	534,36	534,36	-
Serviços médicos (*)	-	-	3.510,60	3.510,60	-
Outros serviços de terceiros	-	-	3.000,00	3.000,00	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	400,15	400,15	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	17.116,85	17.116,85	-

(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 SEQUINTEs, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota do 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	21.948,90
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	17.116,85
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	4.832,05
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	4.832,05
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	0,00

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.

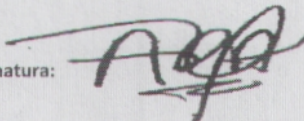
Local e data: ITATINGA, 04 DE MAIO DE 2022

Responsável pela OSC: ANA PAULA DE ARRUDA ZANOTELLO

Nome: ANA PAULA DE ARRUDA ZANOTELLO

Cargo: PRESIDENTE

Assinatura:



DATA	FORNECEDOR	PRODUTO	NF	VALOR
30/04/2022	Marcos Rogério Feliciano	Ração	148	R\$ 550,00
30/04/2022	Marcos Rogério Feliciano	Castração	112	R\$ 1.500,00
30/04/2022	Marcos Rogério Feliciano	Exames	113	R\$ 1.670,00
18/04/2022	Fundação de Apoio aos Hospitais Vete (UNESP)	Exames	1000863	R\$ 200,00
18/04/2022	Fundação de Apoio aos Hospitais Vete (UNESP)	Exames	1000866	R\$ 50,60
18/04/2022	VETDNA	Exames	1007145	R\$ 90,00
30/04/2022	Pelisson & Feliciano Ltda ME	Medicação	149	R\$ 1.645,00
30/04/2022	Comercial Aguiar Botucatu LTDA	Medicação	1194	R\$ 288,30
30/04/2022	Luiz Quessada Gimenez ME	Medicação	283	R\$ 378,00
30/04/2022	Mariana Barbosa Lopes ME	Medicação	138	R\$ 205,44
30/04/2022	Maffer Mazziero Ferini Combustíveis LTDA	Combustível	9513	R\$ 400,15
25/04/2022	FILA E FILA LTDA	Produtos de Limpeza	91188	R\$ 534,36
28/04/2022	Kelly Vitória da Silva Paixão de Lima	Recursos Humanos		R\$ 1.573,77
28/04/2022	Josimar Francisco Silva	Recursos Humanos		R\$ 1.452,24
28/04/2022	Bárbara de Melo Lopes	Recursos Humanos		R\$ 1.452,24
28/04/2022	FGTS	Recursos Humanos		R\$ 386,17
28/04/2022	PIS	Recursos Humanos		R\$ 41,00
28/04/2022	INSS	Recursos Humanos		R\$ 1.608,89
28/04/2022	Sindicato	Recursos Humanos		R\$ 90,69
28/04/2022	Glauca Aparecida Oliva	Serviços de Terceiros	1000162	R\$ 500,00
30/04/2022	Marcos Rogério Feliciano	Serviços de Terceiros	111	R\$ 2.500,00
Total				17.116,85
Fomento				21.571,36
Complemento Ração				50,00
Complemento Medicação				16,74
Complemento Exames				10,60
Complemento Castração				57,00
Complemento Produto de Limpeza				234,36
Complemento Combustível				0,15
Complemento Recursos Humanos (juros boleto sindicato)				8,69
Devolução sobre Recursos Humanos				4.832,05
Devolução Tarifa Pix				3,98
Saldo				0,00

DETALHAMENTO - TABELA DE PREVISÃO E EXECUÇÃO DE ABRIL 2022

ITEM	PREVISTO	REALIZADO
Ração	R\$ 500,00	R\$ 550,00
Medicação	R\$ 2.500,00	R\$ 2.516,74
Exames	R\$ 2.000,00	R\$ 2.010,60
Castração	R\$ 1.443,00	R\$ 1.500,00
Combustível	R\$ 400,00	R\$ 400,15
Prod. Limpeza	R\$ 300,00	R\$ 534,36
Serviço de Terceiros	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
Recursos Humanos	R\$ 11.428,36	R\$ 6.605,00
Total	R\$ 21.571,36	R\$ 17.116,85

Observações:

- (1) Boleto sindicato foi pago vencido, com juros no valor de R\$ 8,69 pago com recurso próprio.
- (2) Valor gasto a mais nos itens: ração, medicação, castração, exames, produto de limpeza e cobustível, valor total de R\$ 377,54 pago com recurso próprio.
- (3) Devolução Tarifa Pix R\$ 3,98.
- (4) Devolução de R\$ 4.832,05 referente a RH.

