



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: JUNHO/2022

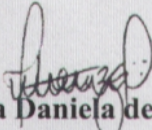
Itatinga, 12 de julho de 2022.

Ofício nº: 017/2022

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 junho/2022, conforme Termo de Fomento nº 006/2022, cláusula 8ª, para verificação e análise.

Respeitosamente,


Fernanda Daniela de Souza
Presidente

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

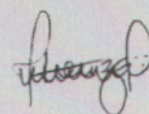
DATA	FORNECEDOR	PRODUTO	NF	VALOR
30/06/2022	Marcos Rogério Feliciano	Ração	155	R\$ 500,00
30/06/2022	Marcos Rogério Feliciano	Castração	119	R\$ 1.480,00
30/06/2022	Marcos Rogério Feliciano	Exames	118	R\$ 1.780,00
23/06/2022	Fundação de Apoio aos Hospitais Vete (UNESP)	Exames	1000982	R\$ 233,15
30/06/2022	Pelisson & Feliciano Ltda ME	Medicação	154	R\$ 2.400,00
24/05/2022	Mariana Barbosa Lopes ME	Medicação	149	R\$ 122,38
22/06/2022	Maffer Mazziere Ferini Combustíveis LTDA	Combustível	9729	R\$ 400,00
30/06/2022	Pelisson & Feliciano Ltda ME	Produto de Limpeza	153	R\$ 300,00
29/06/2022	Maria de Fatima Martins Carvalho	Recursos Humanos		R\$ 919,72
20/06/2022	Josimar Francisco Silva	Recursos Humanos	Férias	R\$ 1.951,33
23/06/2022	Josimar Francisco Silva	Recursos Humanos		R\$ 588,92
23/06/2022	Bárbara de Melo Lopes	Recursos Humanos		R\$ 1.452,24
20/06/2022	Ana Paula de Arruda Zanotello	Recursos Humanos		R\$ 2.979,43
30/06/2022	FGTS	Recursos Humanos		R\$ 717,93
30/06/2022	PIS	Recursos Humanos		R\$ 79,80
30/06/2022	IRRF	Recursos Humanos		R\$ 76,89
30/06/2022	INSS	Recursos Humanos		R\$ 3.192,74
30/06/2022	Sindicato	Recursos Humanos		R\$ 172,00
27/06/2022	Glaucia Aparecida Oliva	Serviços de Terceiros	1000214	R\$ 500,00
30/06/2022	Marcos Rogério Feliciano	Serviços de Terceiros	117	R\$ 2.500,00
Total				22.346,53
Fomento				22.983,99
Complemento Exames Recursos Próprios				13,15
Complemento Medicação Recursos Próprios				22,38
Complemento Castração Recursos Próprios				37,00
Devolução sobre Recursos Humanos				709,99
Devolução Tarifa Pix				51,43
Saldo				0,00

DETALHAMENTO - TABELA DE PREVISÃO E EXECUÇÃO DE JUNHO 2022

ITEM	PREVISTO	REALIZADO
Ração	R\$ 500,00	R\$ 500,00
Medicação	R\$ 2.500,00	R\$ 2.522,38
Exames	R\$ 2.000,00	R\$ 2.013,15
Castração	R\$ 1.443,00	R\$ 1.480,00
Combustível	R\$ 400,00	R\$ 400,00
Prod. Limpeza	R\$ 300,00	R\$ 300,00
Serviço de Terceiros	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
Recursos Humanos	R\$ 12.840,99	R\$ 12.131,00
Total	R\$ 22.983,99	R\$ 22.346,53

Observações:

- (1) Valor gasto a mais no item exames R\$ 13,15 pago com recurso próprio.
- (2) Valor gasto a mais no item medicação R\$ 22,38 pago com recurso próprio.
- (3) Valor gasto a mais no item castração R\$ 37,00 pago com recurso próprio.
- (4) Devolução Tarifa Pix R\$ 51,36.
- (5) Devolução de R\$ 709,99 referente a RH.
- (6) RH: Kelly Vitória da Silva Paixão de Lima teve o contrato rescindido em 03/06/2022. Recisão com valor zerado.
- (7) RH: Maria de Fatima Martins Carvalho teve o contrato iniciado em 13/06/2022.



ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO ANIMAL AMIGAS DO PASCHOAL
CNPJ: 39520.921/0001-10
ENDEREÇO E CEP: RUA NOVE DE JULHO, 641 - CENTRO - ITATINGA/SP - CEP: 18.690-000
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: FERNANDA DANIELA DE SOUZA
CPF: 322.539.328-25
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\$)
08/06/2022	22.983,99	08/06/2022	556.581.000.300.450	22.983,99
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				22.983,99
(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)				22.983,99
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				72,53
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				23.056,52

(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, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/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)	-		12.131,00	12.131,00	-
Recursos humanos (6)	-	-		-	-
Medicamentos	-	-	2.522,38	2.522,38	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	500,00	500,00	-
Outros materiais de consumo	-	-	300,00	300,00	-
Serviços médicos (*)	-	-	3.493,15	3.493,15	-
Outros serviços de terceiros	-	-	3.000,00	3.000,00	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	400,00	400,00	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL		-	22.346,53	22.346,53	-

(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	23.056,52
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	22.346,53
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	709,99
(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, 12 DE JULHO DE 2022.

Responsáveis pela OSC: FERNANDA DANIELA DE SOUZA

Nome: FERNANDA DANIELA DE SOUZA

Cargo: PRESIDENTE

Assinatura:

