



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: JULHO/2022

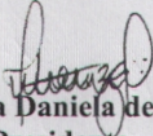
Itatinga, 10 de agosto de 2022.

Ofício nº: 018/2022

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 julho/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

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

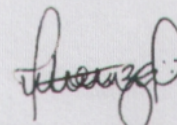
DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Fomento nº 006/2022	15/03/2022	01/03/2022 À 31/12/2022	221.525,28

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\$)
11/07/2022	21.571,36	11/07/2022	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
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				18,88
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				21.590,24

(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)	-		11.029,48	11.029,48	-
Recursos humanos (6)	-	-		-	-
Medicamentos	-	-	2.518,34	2.518,34	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	500,54	500,54	-
Outros materiais de consumo	-	-	300,00	300,00	-
Serviços médicos (*)	-	-	3.443,00	3.443,00	-
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		-	21.191,36	21.191,36	-

(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	21.590,24
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	21.191,36
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	398,88
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	-

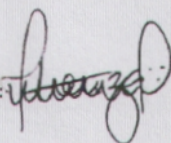
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epígrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Local e data: ITATINGA, 10 DE AGOSTO DE 2022.

Responsáveis pela OSC: FERNANDA DANIELA DE SOUZA

Nome: FERNANDA DANIELA DE SOUZA

Cargo: PRESIDENTE

Assinatura: 



Consultas - Extrato de conta corrente

G3371015384462701
10/08/2022 15:43:19

Cliente - Conta atual

Agência 6581-1
Conta corrente 13653-0ASSOCIACAO P A A PASCHOAL
Período do extrato de 11 / 07 / 2022 até 10 / 08 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			22.157,39 C
11/07/2022		6581	99021	870 Transferência recebida	616.581.000.013.652	123,96 C	
				11/07 6581 13652-2 ASSOCIACAO PAS			
11/07/2022		6581	99021	470 Transferência enviada	616.581.000.300.450	709,99 D	21.571,36 C
				11/07 6581 300450-3 MUNICIPIO DE I			
12/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.201	363,91 D	21.207,45 C
				FORTVALE COM PROD AGROP LTDA			
19/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.901	300,00 D	20.907,45 C
				LUIZ RICARDO QUESSADA GIMENES - ME			
21/07/2022		6581	99021	470 Transferência enviada	616.581.000.008.844	2.979,43 D	
				21/07 6581 8844-7 ANA PAULA DE A			
21/07/2022		6581	99021	470 Transferência enviada	616.581.000.012.828	1.452,24 D	
				21/07 6581 12828-7 JOSIMAR FRANCI			
21/07/2022		6581	99021	470 Transferência enviada	616.581.000.014.513	1.452,24 D	
				21/07 6581 14513-0 BARBARA DE MEL			
21/07/2022		6581	99021	470 Transferência enviada	616.581.000.014.681	1.395,77 D	13.627,77 C
				21/07 6581 14681-1 MARIA F MARTIN			
25/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.501	500,54 D	13.127,23 C
				WALDIR FAUSTINO PEREIRA JUNIOR 3555114			
26/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.601	369,86 D	12.757,37 C
				FORTVALE COM PROD AGROP LTDA			
27/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.701	223,60 D	12.533,77 C
				FORTVALE COM PROD AGROP LTDA			
28/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.801	223,60 D	
				FORTVALE COM PROD AGROP LTDA			
28/07/2022		0000	13105	375 Impostos	72.802	645,56 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
28/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.803	142,00 D	
				SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESTABEL			
28/07/2022		0000	13105	375 Impostos	72.804	76,89 D	
				DARF - 39.520.921/0001-10 -0561			
28/07/2022		0000	13105	375 Impostos	72.805	71,00 D	11.374,72 C
				DARF - 39.520.921/0001-10 -8301			
29/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.901	500,00 D	
				ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A.			
29/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.902	400,00 D	
				POSTO DIPLOMATA			
29/07/2022		0000	13105	375 Impostos	72.903	2.814,35 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
29/07/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	72.904	2.500,00 D	
				29/07 11:31 Marcos Rogerio Feliciano			
29/07/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	72.905	2.000,00 D	
				29/07 11:31 Marcos Rogerio Feliciano			
29/07/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	72.906	1.443,00 D	
				29/07 11:32 Marcos Rogerio Feliciano			
29/07/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	72.907	697,37 D	
				29/07 11:32 Pellison E Feliciano Ltda			
29/07/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.101.200.273.584	36,90 D	983,10 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/07/2022			
02/08/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.201	640,00 D	
				02/08 15:32 Pellison E Feliciano Ltda			

02/08/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	832.141.200.230.969	6,33 D	336,77 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/08/2022			
08/08/2022	6581	99015 870 Transferência recebida	556.581.000.300.450	21.571,36 C	21.908,13 C
		08/08 6581 300450-3 MUNICIPIO DE I			
10/08/2022	6581	06581 870 Transferência recebida	616.581.000.013.652	62,11 C	
		10/08 6581 13652-2 ASSOCIACAO PAS			
10/08/2022	6581	06581 144 Transferência enviada	616.581.000.300.450	460,99 D	
		10/08 6581 300450-3 MUNICIPIO DE I			
10/08/2022	0000	00000 999 S A L D O			21.509,25 C

Transação efetuada com sucesso por: JE649908 JOAO RODRIGO NUNES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DATA	FORNECEDOR	PRODUTO	NF	VALOR
22/07/2022	Waldir Faustino Pereira Junior	Ração	52	R\$ 500,54
28/07/2022	Marcos Rogério Feliciano	Castração	122	R\$ 1.443,00
21/07/2022	Marcos Rogério Feliciano	Exames	121	R\$ 2.000,00
01/07/2022	Fortvale Com Produtos Agropecuário Ltda	Medicação	903948	R\$ 733,77
14/07/2022	Fortvale Com Produtos Agropecuário Ltda	Medicação	908403	R\$ 447,20
29/07/2022	Pelisson & Feliciano Ltda ME	Medicação	157	R\$ 697,37
01/08/2022	Pelisson & Feliciano Ltda ME	Medicação	158	R\$ 640,00
28/07/2022	Maffer Mazziero Ferini Combustíveis LTDA	Combustível	9850	R\$ 400,00
30/06/2022	Luiz Quessada Gimenez ME	Produto de Limpeza	294	R\$ 300,00
21/07/2022	Maria de Fatima Martins Carvalho	Recursos Humanos		R\$ 1.395,77
21/07/2022	Josimar Francisco Silva	Recursos Humanos		R\$ 1.452,24
21/07/2022	Bárbara de Melo Lopes	Recursos Humanos		R\$ 1.452,24
21/07/2022	Ana Paula de Arruda Zanotello	Recursos Humanos		R\$ 2.979,43
28/07/2022	FGTS	Recursos Humanos		R\$ 645,56
28/07/2022	PIS	Recursos Humanos		R\$ 71,00
28/07/2022	IRRF	Recursos Humanos		R\$ 76,89
28/07/2022	INSS	Recursos Humanos		R\$ 2.814,35
28/07/2022	Sindicato	Recursos Humanos		R\$ 142,00
20/07/2022	Glauca Aparecida Oliva	Serviços de Terceiros	1000224	R\$ 500,00
21/07/2022	Marcos Rogério Feliciano	Serviços de Terceiros	120	R\$ 2.500,00
Total				21.191,36
Fomento				21.571,36
Complemento NF 903948 FortVale - boleto 2/2 pago depois do vencimento com juros.				5,95
Complemento Medicação				12,39
Complemento Ração				0,54
Devolução Tarifa Pix				43,23
Devolução sobre Recursos Humanos				398,88
Saldo				0,00

DETALHAMENTO - TABELA DE PREVISÃO E EXECUÇÃO DE JULHO 2022

ITEM	PREVISTO	REALIZADO
Ração	R\$ 500,00	R\$ 500,54
Medicação	R\$ 2.500,00	R\$ 2.518,34
Exames	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
Castração	R\$ 1.443,00	R\$ 1.443,00
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\$ 11.428,36	R\$ 11.029,48
Total	R\$ 21.571,36	R\$ 21.191,36

Observações:

- (1) NF 903948 FortVale valor R\$ 727,82 - foi pago R\$ 733,77 ref. boleto 2/2 pago depois do vencimento com juros.
- (2) Valor gasto a mais no item medicação R\$ 18,34 pago com recurso próprio.
- (3) Valor gasto a mais no item ração R\$ 0,54 pago com recurso próprio.
- (4) Devolução Tarifa Pix R\$ 43,23
- (5) Devolução de R\$ 398,88 referente a RH. (Valor devolvido na conta da PMI foi R\$ 460,99 - foi devolvido R\$ 62,11 a mais)