



**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: AGOSTO/2022**



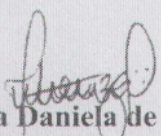
Itatinga, 12 de setembro de 2022.

**Ofício nº: 020/2022**

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 agosto/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

Prot. Nº 2585, de  
13.09.2022



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

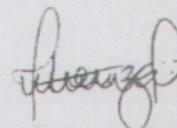
DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Fomento nº 006/2022	15/03/2022	01/03/2022 À 31/12/2022	221.525,28

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\$)
08/08/2022	21.571,36	08/08/2022	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				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				21.571,36

(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	-	-	2.500,00	2.500,00	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	500,00	500,00	-
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	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>		-	<b>21.172,48</b>	<b>21.172,48</b>	-

(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 SEQUINTE, 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	21.571,36
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	21.172,48
(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 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.

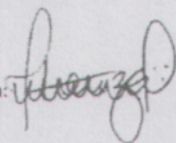
Local e data: ITATINGA, 12 DE SETEMBRO DE 2022.

Responsáveis pela OSC: FERNANDA DANIELA DE SOUZA

Nome: FERNANDA DANIELA DE SOUZA

Cargo: PRESIDENTE

Assinatura:





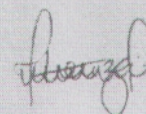
DATA	FORNECEDOR	PRODUTO	NF	VALOR
03/08/2022	Comercial Aguiar Botucatu LTDA	Ração	1257	R\$ 294,90
29/08/2022	Pelisson & Feliciano Ltda ME	Ração	164	R\$ 205,10
29/08/2022	Marcos Rogério Feliciano	Castração	125	R\$ 1.443,00
22/08/2022	VETDNA	Exames	1008105	R\$ 152,00
29/08/2022	Marcos Rogério Feliciano	Exames	124	R\$ 1.848,00
03/08/2022	Comercial Aguiar Botucatu LTDA	Medicação	1256	R\$ 75,90
16/08/2022	Comercial Aguiar Botucatu LTDA	Medicação	1267	R\$ 149,80
29/08/2022	Pelisson & Feliciano Ltda ME	Medicação	163	R\$ 1.646,69
18/08/2022	Mariana Barbosa Lopes ME	Medicação	157	R\$ 627,61
29/08/2022	Maffer Mazziero Ferini Combustíveis LTDA	Combustível	9972	R\$ 400,00
18/08/2022	Denise Ramos da Silva Obrownick	Produto de Limpeza	101	R\$ 300,00
22/08/2022	Maria de Fatima Martins Carvalho	Recursos Humanos		R\$ 1.395,77
22/08/2022	Josimar Francisco Silva	Recursos Humanos		R\$ 1.452,24
22/08/2022	Bárbara de Melo Lopes	Recursos Humanos		R\$ 1.452,24
22/08/2022	Ana Paula de Arruda Zanotello	Recursos Humanos		R\$ 2.979,43
29/08/2022	FGTS	Recursos Humanos		R\$ 645,56
29/08/2022	PIS	Recursos Humanos		R\$ 71,00
29/08/2022	IRRF	Recursos Humanos		R\$ 76,89
29/08/2022	INSS	Recursos Humanos		R\$ 2.814,35
29/08/2022	Sindicato	Recursos Humanos		R\$ 142,00
16/08/2022	Glaucia Aparecida Oliva	Serviços de Terceiros	1000248	R\$ 500,00
22/08/2022	Marcos Rogério Feliciano	Serviços de Terceiros	123	R\$ 2.500,00
Total				21.172,48
Fomento				21.571,36
Devolução sobre Recursos Humanos				398,88
Devolução Tarifa Pix				117,24
Saldo				0,00

DETALHAMENTO - TABELA DE PREVISÃO E EXECUÇÃO DE AGOSTO 2022

ITEM	PREVISTO	REALIZADO
Ração	R\$ 500,00	R\$ 500,00
Medicação	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
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\$ 21.172,48

Observações:

- (1) Devolução Tarifa Pix R\$ 117,24.
- (2) Devolução de R\$ 398,88 referente a RH.







## Consultas - Extrato de conta corrente

G3340909273533401  
09/09/2022 09:31:58

### Cliente - Conta atual

Agência 6581-1  
Conta corrente 13653-0ASSOCIACAO P A A PASCHOAL  
Período do extrato de 09 / 08 / 2022 até 09 / 09 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			21.908,13 C
10/08/2022		6581	99021	870 Transferência recebida	616.581.000.013.652	62,11 C	
				10/08 6581 13652-2 ASSOCIACAO PAS			
10/08/2022		6581	99021	470 Transferência enviada	616.581.000.300.450	460,99 D	21.509,25 C
				10/08 6581 300450-3 MUNICIPIO DE I			
16/08/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	81.601	152,00 D	
				16/08 09:07 Vetdna Diag Moleculares			
16/08/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.281.200.015.674	1,50 D	21.355,75 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 16/08/2022			
22/08/2022		6581	99021	470 Transferência enviada	616.581.000.008.844	2.979,43 D	
				22/08 6581 8844-7 ANA PAULA DE A			
22/08/2022		6581	99021	470 Transferência enviada	616.581.000.012.828	1.452,24 D	
				22/08 6581 12828-7 JOSIMAR FRANCI			
22/08/2022		6581	99021	470 Transferência enviada	616.581.000.014.513	1.452,24 D	
				22/08 6581 14513-0 BARBARA DE MEL			
22/08/2022		6581	99021	470 Transferência enviada	616.581.000.014.681	1.395,77 D	
				22/08 6581 14681-1 MARIA F MARTIN			
22/08/2022		6581	99021	120 Transferido para Poupança	616.581.510.007.623	300,00 D	
				22/08 6581 510007623-9 DENISE RAMOS D			
22/08/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	82.201	627,61 D	
				22/08 13:46 Mariana Barbosa Lopes - Me			
22/08/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	82.202	2.500,00 D	
				22/08 13:46 Marcos Rogerio Feliciano			
22/08/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	822.341.201.295.615	16,21 D	10.632,25 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 22/08/2022			
25/08/2022		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	2.187.534.240	294,90 C	
				25/08 09:07 Erro. Pix nao efetuado.			
25/08/2022		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	2.187.535.029	149,80 C	
				25/08 09:08 Erro. Pix nao efetuado.			
25/08/2022		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	2.187.535.837	75,90 C	
				25/08 09:08 Erro. Pix nao efetuado.			
25/08/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	82.501	294,90 D	
				25/08 09:07 Comercial Aguiar Botucatu			
25/08/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	82.502	149,80 D	
				25/08 09:08 Comercial Aguiar Botucatu			
25/08/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	82.503	75,90 D	
				25/08 09:08 Comercial Aguiar Botucatu			
25/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.504	500,00 D	
				ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A.			
25/08/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	82.505	294,90 D	
				25/08 09:16 Comercial Aguiar Botucatu			
25/08/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	82.506	75,90 D	
				25/08 09:16 Comercial Aguiar Botucatu			
25/08/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	82.507	149,80 D	
				25/08 09:16 Comercial Aguiar Botucatu			
25/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.508	142,00 D	
				SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESTABEL			
25/08/2022		0000	13105	375 Impostos	82.509	2.814,35 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
25/08/2022		0000	13105	375 Impostos	82.510	645,56 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			



25/08/2022	0000	13105 375 Impostos	82.511	71,00 D	
		DARF - 39.520.921/0001-10 -8301			
25/08/2022	0000	13105 375 Impostos	82.512	76,89 D	
		DARF - 39.520.921/0001-10 -0561			
25/08/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	872.371.200.331.446	5,39 D	5.856,46 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/08/2022			
29/08/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.901	400,00 D	
		POSTO DIPLOMATA			
29/08/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.902	1.848,00 D	
		29/08 15:27 Marcos Rogerio Feliciano			
29/08/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.903	1.646,69 D	
		29/08 15:27 Pellison E Feliciano Ltda			
29/08/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.904	205,10 D	
		29/08 15:28 Pellison E Feliciano Ltda			
29/08/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.905	1.443,00 D	
		29/08 15:45 Marcos Rogerio Feliciano			
29/08/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	852.411.200.880.060	32,03 D	281,64 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/08/2022			
06/09/2022	6581	99015 870 Transferência recebida	556.581.000.300.450	21.571,36 C	21.853,00 C
		06/09 6581 300450-3 MUNICIPIO DE I			
09/09/2022	6581	06581 870 Transferência recebida	616.581.000.013.652	117,24 C	
		09/09 6581 13652-2 ASSOCIACAO PAS			
09/09/2022	6581	06581 144 Transferência enviada	616.581.000.300.450	398,88 D	
		09/09 6581 300450-3 MUNICIPIO DE I			
09/09/2022	0000	00000 999 S A L D O			21.571,36 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