

Itatinga, 05 de fevereiro de 2021.

Ofício nº: 004/2021

Excelentíssimo Senhor,

A APPAP – Associação de Proteção Animal Amigas do Paschoal, encaminha a Vossa Excelência, documentação necessária para prestação de conta mensal, 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



PREFEITURA MUNICIPAL
DE ITATINGA

Protocolo N°: 01031/2021

Data: 08/02/2021 Hora: 14:44

Chave: 81A1C

TERMO DE FOMENTO Nº 001/2021

DATA ASSINATURA: 15/01/2021

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA / SP

ENTIDADE: APPAP - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO ANIMAL AMIGAS DO PASCHOAL

CNPJ: 39.520.921/0001-10

RESPONSÁVEL: ANA PAULA ZANOTELLO

CPF: 300.631.418-25

ORGÃO: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

MÊS: JANEIRO / 2021

DATA	FORNECEDOR	PRODUTO	NF	VALOR
29/01/2021	Luiz Ricardo Q. Gimenes ME	Granulado Hig	201	250,00
30/01/2021	Marcos Rogério Feliciano	Castrações	62	500,00
29/01/2021	Marcos Rogério Feliciano	Castrações	60	1.175,00
29/01/2021	Marcos Rogério Feliciano	Consultas	61	1.250,00
29/01/2021	Glaucia Ap. Oliva	Contabilidade	1000027	500,00
29/01/2021	Marcos Rogério Feliciano	Exames	59	1.000,00
29/01/2021	Marian Barbosa	Medicamentos	84	288,10
29/01/2021	Luiz Ricardo Quessada Gimenes ME	Medicamentos	200	1.550,00
29/01/2021	Pellison & Feliciano	Medicamentos	87	1.000,00
29/01/2021	Kelly Vitória S. P. Lima	Prestação Serviços	RPA	356,00
29/01/2021	Botudog	Produtos limpeza	939	499,50
29/01/2021	Denise Ramos Produtos	Produtos limpeza	15	500,00
29/01/2021	Pellison & Feliciano	Ração	86	2.500,00
29/01/2021	Luiz Ricardo Quessada Gimenes ME	Ração	199	3.500,00
30/01/2021	Pellison & Feliciano	Ração	90	2.500,00
Total				17.368,60
Repasse				24.000,00
Devolver				6.631,40

DETALHAMENTO - TABELA DE PREVISÃO E EXECUÇÃO JANEIRO 2021

ITEM	PREVISTO	REALIZADO
Ração	R\$ 8.500,00	R\$ 8.500,00
Medicação	R\$ 3.850,00	R\$ 2.838,10
Exames	R\$ 2.000,00	R\$ 1.000,00
Castração	R\$ 2.400,00	R\$ 1.675,00
Granulado	R\$ 250,00	R\$ 250,00
Prod. Limpeza	R\$ 1.000,00	R\$ 999,50
Recursos Humanos	R\$ 3.000,00	R\$ 356,00
Serviços Terceiros	R\$ 3.000,00	R\$ 1.750,00
Total	R\$ 24.000,00	R\$ 17.368,60



Cliente ASSOCIACAO P A A PASCHOAL

Agência: 6581-1 Conta: 13653-0

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
28/01/2021	Saldo Anterior	24.000,00 (+)
02/02/2021	PIX - Enviado 02/02 13:55 Kelly Vitória Da Silva Pai	356,00 (-)
02/02/2021	PIX - Enviado 02/02 14:01 Mariana Barbosa Lopes - Me	288,10 (-)
02/02/2021	PIX - Enviado 02/02 14:10 Comercial Aguiar Botucatu	499,50 (-)
02/02/2021	PIX - Enviado 02/02 14:22 Luiz Ricardo Quessada Gime	250,00 (-)
02/02/2021	PIX - Enviado 02/02 14:25 Luiz Ricardo Quessada Gime	1.550,00 (-)
02/02/2021	PIX - Enviado 02/02 14:48 Glaucia Aparecida Oliva 37	500,00 (-)
02/02/2021	PIX - Enviado 02/02 15:04 Marcos Rogerio Feliciano	1.250,00 (-)
03/02/2021	Transferido para Poupança 03/02 6581 510007623-9 DENISE RAMOS D	500,00 (-)
03/02/2021	PIX - Enviado 03/02 13:51 Marcos Rogerio Feliciano	1.000,00 (-)
03/02/2021	PIX - Enviado 03/02 13:53 Marcos Rogerio Feliciano	1.175,00 (-)
03/02/2021	PIX - Enviado 03/02 14:00 Luiz Ricardo Quessada Gime	3.500,00 (-)
03/02/2021	PIX - Enviado 03/02 14:06 Marcos Rogerio Feliciano	500,00 (-)
03/02/2021	PIX - Enviado 03/02 14:14 Pellison E Feliciano Ltda	1.000,00 (-)
03/02/2021	PIX - Enviado 03/02 14:21 Pellison E Feliciano Ltda	2.500,00 (-)
03/02/2021	PIX - Enviado 03/02 14:29 Pellison E Feliciano Ltda	2.500,00 (-)
04/02/2021	S A L D O	6.631,40 (+)

Informações Adicionais

Saldo	6.631,40 (+)
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	26/02/2021
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/03/2021

Total Aplicações Financeiras 0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

08/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:18:59
658106581 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A A PASCHOAL

AGENCIA: 6581-1 CONTA: 13.653-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/02/2021
-----------------------	------------

NR. DOCUMENTO	616.581.000.300.450
---------------	---------------------

VALOR TOTAL	6.631,40
-------------	----------

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MUNICIPIO DE ITATINGA

AGENCIA: 6581-1 CONTA: 300.450-3

NR. DOCUMENTO 616.581.000.013.653

=====

NR. AUTENTICACAO	4.1FD.B21.084.327.37A
------------------	-----------------------



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350812431316061
08/02/2021 12:48:57

Cliente - Conta atual

Agência 6581-1
 Conta corrente 13653-0 ASSOCIACAO P A A PASCHOAL
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/01/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			24.000,00 C
02/02/2021		0000	13105 144	PIX - Enviado	20.202	356,00 D	
				02/02 13:55 Kelly Vitória Da Silva Pai			
02/02/2021		0000	13105 144	PIX - Enviado	20.203	288,10 D	
				02/02 14:01 Mariana Barbosa Lopes - Me			
02/02/2021		0000	13105 144	PIX - Enviado	20.204	499,50 D	
				02/02 14:10 Comercial Aguiar Botucatu			
02/02/2021		0000	13105 144	PIX - Enviado	20.205	250,00 D	
				02/02 14:22 Luiz Ricardo Quessada Gime			
02/02/2021		0000	13105 144	PIX - Enviado	20.206	1.550,00 D	
				02/02 14:25 Luiz Ricardo Quessada Gime			
02/02/2021		0000	13105 144	PIX - Enviado	20.207	500,00 D	
				02/02 14:48 Glaucia Aparecida Oliva 37			
02/02/2021		0000	13105 144	PIX - Enviado	20.208	1.250,00 D	19.306,40 C
				02/02 15:04 Marcos Rogerio Feliciano			
03/02/2021		6581	99021 120	Transferido para Poupança	616.581.510.007.623	500,00 D	
				03/02 6581 510007623-9 DENISE RAMOS D			
03/02/2021		0000	13105 144	PIX - Enviado	20.302	1.000,00 D	
				03/02 13:51 Marcos Rogerio Feliciano			
03/02/2021		0000	13105 144	PIX - Enviado	20.303	1.175,00 D	
				03/02 13:53 Marcos Rogerio Feliciano			
03/02/2021		0000	13105 144	PIX - Enviado	20.304	3.500,00 D	
				03/02 14:00 Luiz Ricardo Quessada Gime			
03/02/2021		0000	13105 144	PIX - Enviado	20.305	500,00 D	
				03/02 14:06 Marcos Rogerio Feliciano			
03/02/2021		0000	13105 144	PIX - Enviado	20.306	1.000,00 D	
				03/02 14:14 Pellison E Feliciano Ltda			
03/02/2021		0000	13105 144	PIX - Enviado	20.307	2.500,00 D	
				03/02 14:21 Pellison E Feliciano Ltda			
03/02/2021		0000	13105 144	PIX - Enviado	20.308	2.500,00 D	6.631,40 C
				03/02 14:29 Pellison E Feliciano Ltda			
08/02/2021		6581	06581 144	Transferência enviada	616.581.000.300.450	6.631,40 D	
				08/02 6581 300450-3 MUNICIPIO DE I			
08/02/2021		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							26/02/2021
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/03/2021

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

RECIBO DE PRESTACÃO DE SERVIÇO				Nº:
Nome: KELLY VITORIA DA SILVA PAIXÃO DE LIMA		C.P.F.: 35263819846		1
Inscr. C.C.M. Nº:		Inscr. Órgão de Classe nº: /		
Endereço: R ANTONIO JOAO DA SILVA		L.N.S.S.:		
Bairro: NOVA ITATINGA		Número: 475		
Cidade: Itatinga		UF: SP		
CEP: 18690-000				

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
125	Prestação de Serviços	11,00	400,00	
100	INSS Contribuinte Individual			44,00

Valor líquido por extenso: TREZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS *****	Total de Proventos	400,00	Total de Descontos	44,00
*****	Total Líquido →		356,00	
Recebi(emos) de: ASSOCIACAO DE PROTECAO ANIMAL AMIGAS D	Nº: 641	CNP/JCEI: 39.520.921/0001-10		
Estabelecida na: Rua NOVE DE JULHO	Cidade: Itatinga	Compl: *****		
Bairro:	Estado: SP	CEP: 18690-000		
A importância acima demonstrada é referente a:				

29/01/2021

Kelly Vitória da Silva Paixão de Lima
 Assinatura