



Protocolo 1.243/2022



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA - SP

Acompanhe via internet em <https://itatinga.1doc.com.br/atendimento/> usando o código:

288.545.735.925

Situação geral em 31/03/2022 13:25: Novo já lido

Amigas Do Paschoal Paschoal
apaap.paschoal@gmail.com

Para: GAB-TERC-SET - T...

CC: ADM-PROT-GRL - Protocolo Geral
GAB-TERC-SET - Terceiro Setor

2 setores envolvidos: GAB-TERC-SET ADM-PROT-GRL

Entrada*: Site

30/03/2022 12:25

Prestação de Contas Terceiro Setor

Descrição

Entidade: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO ANIMAL AMIGAS DO PASCHOAL

Termo de Colaboração/Fomento nº 001/2021

Nome do responsável: ANA PAULA ARRUDA ZANOTELLO

Telefone: 14 998408931

1_Relatorios.pdf

Revisar

2_Relatorios_NFs_01_...

Revisar

3_Relatorios_Nfs_02_...

Revisar

Quem já visualizou? 4 pessoas

Visto 5 vezes

30/03/2022 12:25:20

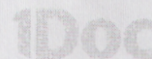
E-mail para apaap.paschoal@gmail.com

E-mail entregue (1)

Prefeitura de Itatinga - R. Nove de Julho, 304 - Centro, Itatinga - SP, 18690-000 • 1Doc • www.1doc.com.br

Impresso em 31/03/2022 13:25:43 por Paulo Roberto Celestino - Diretor de Tributos

"Tudo o que um sonho precisa para ser realizado é alguém que acredite que ele possa ser realizado." - Roberto Shinyashiki



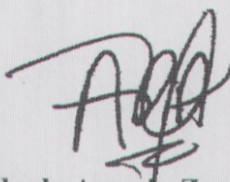
Itatinga, 18 de março de 2022.

Ofício nº: 06/2022

Excelentíssimo Senhor,

A APAAP – Associação de Proteção Animal Amigas do Paschoal, encaminha a Vossa Excelência, documentação necessária para prestação de conta mensal, referente aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2022, 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**

Itatinga SP apaap

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO ANIMAL
AMIGAS DO PASCHOAL

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(IS) PELA OSC: ANA PAULA DE ARRUDA ZANOTELLO
CPF: 300.631.418-25
OBJETO DA PARCERIA: CUSTEIO GERAL
EXERCÍCIO: 2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Fomento nº 001/2021	15/01/2021	01/01/2021 À 31/12/2021	319.789,55

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\$)
11/02/2022	78.428,33	11/02/2022	556.581.000.300.450	-
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				
(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)				
ADITIVO FOMENTO				78.428,33
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				78.428,33

(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.

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO ANIMAL
AMIGAS DO PASCHOAL
- CNPJ 39.520.921/0001-10 -

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/2021 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)	-		10.447,61	10.447,61	-
Recursos humanos (6)	-		-	-	-
Medicamentos	-		12.236,11	12.236,11	-
Material médico e hospitalar (*)	-		-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	19.547,87	19.547,87	-
Outros materiais de consumo	-		2.372,47	2.372,47	-
Serviços médicos (*)	-	-	8.800,00	8.800,00	-
Outros serviços de terceiros	-	-	14.341,76	14.341,76	-
Locação de imóveis	-	-		-	-
Locações diversas	-	-		-	-
Utilidades públicas (7)	-		-	-	-
Combustível	-	-	2.602,68	2.602,68	-
Bens e materiais permanentes	-	-	600,00	600,00	-
Obras	-	-			-
Despesas financeiras e bancárias	-	-		-	-
Outras despesas	-				-
TOTAL		-	70.948,50	70.948,50	-

(4) Verbo: 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.

Itatinga SP
apaap

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO ANIMAL
AMIGAS DO PASCHOAL

(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	78.428,33
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	70.948,50
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	7.479,83
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	7.479,83
(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.

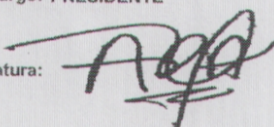
Local e data: ITATINGA, 15 DE MARÇO DE 2022

Responsável pela OSC: ANA PAULA DE ARRUDA ZANOTELLO

Nome: ANA PAULA DE ARRUDA ZANOTELLO

Cargo: PRESIDENTE

Assinatura:





Consultas - Extrato de conta corrente

G3381815068973061
18/03/2022 15:20:23

Cliente - Conta atual

Agência 6581-1
Conta corrente 13653-0ASSOCIACAO P A A PASCHOAL
Período do extrato de 00 / 02 / 2022 até 01 / 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/02/2022		6581	99015	870 Transferência recebida	556.581.000.300.450	78.428,33 C	
				11/02 6581 300450-3 MUNICIPIO DE I			
11/02/2022		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	1.172.490.660	506,25 C	
				11/02 16:14 Erro. Tempo excedido.			
11/02/2022		6581	99015	470 Transferência enviada	556.581.000.012.828	1.329,53 D	
				11/02 6581 12828-7 JOSIMAR FRANCI			
11/02/2022		6581	99015	470 Transferência enviada	556.581.000.013.911	1.446,58 D	
				11/02 6581 13911-4 KELLY VITORIA			
11/02/2022		0000	13105	375 Impostos	21.101	1.320,56 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
11/02/2022		0000	13105	375 Impostos	21.102	33,87 D	
				DARF - 39.520.921/0001-10 -8301			
11/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.103	51,30 D	
				SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESTABEL			
11/02/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	21.104	439,60 D	
				11/02 11:55 Waldir Faustino Pereira J.			
11/02/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	21.105	506,25 D	
				11/02 16:14 Mariana Barbosa Lopes - Me			
11/02/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	860.421.200.525.627	4,35 D 73.802,54 C	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/02/2022			
14/02/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	21.401	506,25 D	
				14/02 17:19 Mariana Barbosa Lopes - Me			
14/02/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	21.402	4.543,44 D	
				14/02 17:19 Pellison E Feliciano Ltda			
14/02/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	860.451.200.174.791	15,01 D 68.737,84 C	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/02/2022			
15/02/2022		6581	99015	120 Transferido para Poupança	556.581.510.007.623	437,00 D	
				15/02 6581 510007623-9 DENISE RAMOS D			
15/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.501	500,00 D	
				ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A.			
15/02/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	21.502	563,00 D	
				15/02 11:47 Pellison E Feliciano Ltda			
15/02/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	21.503	2.500,00 D	
				15/02 11:48 Marcos Rogerio Feliciano			
15/02/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	21.504	2.400,00 D	
				15/02 11:48 Marcos Rogerio Feliciano			
15/02/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	21.505	3.343,75 D	
				15/02 12:09 Pellison E Feliciano Ltda			
15/02/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	21.506	2.423,53 D	
				15/02 12:09 Mafer Mazziero Ferini Comb			
15/02/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	21.507	2.000,00 D	
				15/02 13:30 Marcos Rogerio Feliciano			
15/02/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	860.461.200.484.504	55,57 D 54.514,99 C	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 15/02/2022			
16/02/2022		6581	99021	470 Transferência enviada	616.581.000.013.652	317,78 D	
				16/02 6581 13652-2 ASSOCIACAO PAS			
16/02/2022		6581	99021	470 Transferência enviada	616.581.000.013.652	1.221,95 D	
				16/02 6581 13652-2 ASSOCIACAO PAS			
16/02/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	21.601	6.465,80 D	
				16/02 14:04 CLINICA VET AGOSTINHO E BE			

16/02/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	21.602	900,00 D
		16/02 14:38 Paula Pedroza De Mattos Za		
16/02/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	860.471.200.283.149	18,91 D 45.590,55 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/02/2022		
17/02/2022	0000	14397 900 Pix - Rejeitado	1.195.206.581	4.766,70 C
		17/02 09:06 Erro. Pix nao efetuado.		
17/02/2022	0000	14397 900 Pix - Rejeitado	1.195.207.289	313,50 C
		17/02 09:06 Erro. Pix nao efetuado.		
17/02/2022	0000	14397 900 Pix - Rejeitado	1.195.223.378	600,00 C
		17/02 09:09 Erro. Pix nao efetuado.		
17/02/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	21.701	4.766,70 D
		17/02 09:06 Luiz Ricardo Quessada Gime		
17/02/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	21.702	313,50 D
		17/02 09:06 Luiz Ricardo Quessada Gime		
17/02/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	21.703	600,00 D
		17/02 09:09 Luiz Ricardo Quessada Gime		
17/02/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	21.704	600,00 D
		17/02 17:53 Luiz Ricardo Quessada Gime		
17/02/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	21.705	313,50 D
		17/02 17:53 Luiz Ricardo Quessada Gime		
17/02/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	860.481.200.143.359	9,04 D 44.668,01 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/02/2022		
18/02/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	21.801	9.029,40 D
		18/02 12:51 Luiz Ricardo Quessada Gime		
18/02/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	21.802	4.766,70 D
		18/02 12:51 Luiz Ricardo Quessada Gime		
18/02/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	830.491.200.534.239	20,00 D 30.851,91 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/02/2022		
28/02/2022	0000	00000 999 S A L D O		30.851,91 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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3381815068973061
18/03/2022 15:20:44

Cliente - Conta atual

Agência 6581-1
Conta corrente 13653-0ASSOCIACAO P A A PASCHOAL
Período do extrato de 01 / 00 / 0000 até 01 / 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			30.851,91 C
03/03/2022		6581	99021	470 Transferência enviada	616.581.000.012.828	1.567,21 D	
				03/03 6581 12828-7 JOSIMAR FRANCI			
03/03/2022		6581	99021	470 Transferência enviada	616.581.000.013.911	1.693,77 D	27.590,93 C
				03/03 6581 13911-4 KELLY VITORIA			
04/03/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.401	280,87 D	
				04/03 14:19 Mariana Barbosa Lopes - Me			
04/03/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.402	179,15 D	
				04/03 14:19 Mafer Mazziero Ferini Comb			
04/03/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.403	2.000,00 D	
				04/03 14:20 Marcos Rogerio Feliciano			
04/03/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.404	2.400,00 D	
				04/03 14:20 Marcos Rogerio Feliciano			
04/03/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.405	497,72 D	
				04/03 14:23 Pellison E Feliciano Ltda			
04/03/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	860.631.200.260.899	26,69 D	22.206,50 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/03/2022			
07/03/2022		6581	99015	120 Transferido para Poupança	556.581.510.007.623	300,00 D	
				07/03 6581 510007623-9 DENISE RAMOS D			
07/03/2022		0000	13105	375 Impostos	30.701	262,78 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/03/2022		0000	13105	375 Impostos	30.702	30,35 D	
				DARF - 39.520.921/0001-10 -8301			
07/03/2022		0000	13105	375 Impostos	30.703	1.115,93 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
07/03/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.704	2.500,00 D	
				07/03 09:55 Marcos Rogerio Feliciano			
07/03/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.705	3.350,00 D	
				07/03 09:56 Pellison E Feliciano Ltda			
07/03/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.706	261,25 D	
				07/03 09:59 Luiz Ricardo Quessada Gime			
07/03/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.707	1.423,50 D	
				07/03 09:59 Waldir Faustino Pereira J.			
07/03/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.708	3.888,67 D	
				07/03 10:00 Luiz Ricardo Quessada Gime			
07/03/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.709	211,80 D	
				07/03 10:00 Luiz Ricardo Quessada Gime			
07/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.710	500,00 D	
				ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A.			
07/03/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	830.661.202.304.286	44,67 D	8.317,55 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2022			
09/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.901	56,00 D	8.261,55 C
				SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESTABEL			
11/03/2022		0000	13105	375 Impostos	31.101	195,83 D	8.065,72 C
				P M ITATINGA - ISS			
15/03/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	31.501	780,13 D	
				15/03 14:26 Fundacao De Apoio Aos Hosp			
15/03/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	860.741.200.416.106	7,72 D	7.277,87 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 15/03/2022			
18/03/2022		6581	06581	870 Transferência recebida	556.581.000.013.652	201,96 C	
				18/03 6581 13652-2 ASSOCIACAO PAS			

18/03/2022	6581	06581 144 Transferência enviada	556.581.000.300.450 7.479,83 D
		18/03 6581 300450-3 MUNICIPIO DE I	
18/03/2022	0000	00000 999 S A L D O	0,00 C
Saldo			0,00C
Juros *			0,00
Data de Debito de Juros			31/03/2022
IOF *			0,00
Data de Debito de IOF			01/04/2022

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

18/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:04:58
658106581 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO PASCHOAL
AGENCIA: 6581-1 CONTA: 13.652-2

DATA DA TRANSFERENCIA 18/03/2022
NR. DOCUMENTO 556.581.000.013.653
VALOR TOTAL 201,96

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO P A A PASCHOAL
AGENCIA: 6581-1 CONTA: 13.653-0
NR. DOCUMENTO 556.581.000.013.652

NR. AUTENTICACAO 8.93A.5B1.5A2.D5B.D25

18/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:16:43
658106581 SEGUNDA VIA 0002

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 18/03/2022
NR. DOCUMENTO 556.581.000.300.450
VALOR TOTAL 7.479,83

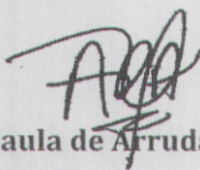
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MUNICIPIO DE ITATINGA
AGENCIA: 6581-1 CONTA: 300.450-3
NR. DOCUMENTO 556.581.000.013.653

=====
NR. AUTENTICACAO 8.A3C.AA6.FB2.6C1.281

ATESTADO DE REGULAR FUNCIONAMENTO

ATESTO, para fins de prestação de contas junto a Prefeitura Municipal de Itatinga, que a **ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO ANIMAL AMIGAS DO PASCHOAL (APAAP)**, associação civil não governamental de direito privado, sem fins lucrativos ou econômicos, inscrita no CNPJ sob o nº 39.520.921/0001-10, com sede no município de Itatinga/SP, à Rua Nove de Julho, 641, Centro, encontra-se em **REGULAR FUNCIONAMENTO**, prestando relevantes serviços na proteção e defesa dos animais.

Itatinga, 16 de março de 2022.



Ana Paula de Arruda Zanotello

Presidente da APAAP