



**Relatório Final da Prestação de Contas da Associação Protetora de Animais Abandonados e Maltratados "Pelo Amor"**

**Período de 04/04/2023 a 23/04/2024**

A Comissão de Monitoramento e Avaliação, no exercício de suas atribuições, solicitou à Associação Protetora de Animais Abandonados e Maltratados "Pelo Amor" a apresentação de justificativas e documentos comprobatórios relativos aos apontamentos descritos no item 6 do Relatório Preliminar.

Após o recebimento das notas explicativas e dos documentos comprobatórios encaminhados pela Associação, a Comissão analisou os elementos apresentados e acata integralmente as justificativas prestadas, em conjunto com a documentação comprobatória constante nos autos.

Cabe destacar que o valor informado como saldo para devolução em 24/04/2024 foi de R\$11,97 (onze reais e noventa e sete centavos), o qual diverge do valor indicado na tabela "Demonstrativo da Utilização dos Recursos" (anexa), que apontava o montante de R\$5,36. A divergência se deu devido a um somatório equivocado dos juros relacionados ao item 6.6, realizado pela Associação.

Considerando a correção apontada, o saldo real a ser devolvido corresponde a  $R\$6,61 + R\$5,36 = R\$11,97$ , valor devidamente reconhecido e justificado.

Diante do exposto, esta Comissão opina pela REGULARIDADE das contas apresentadas pela Associação Protetora de Animais Abandonados e Maltratados "Pelo Amor", no âmbito do Termo de Colaboração nº 002/2022.

Atílio Vivacqua, 29 de novembro de 2024.

Márcio Menegussi Menon

Júlio César de Oliveira Brites

Eliandro Verly Alamon

Augusto Pedro Duro Fernandes

## DEMONSTRATIVO DA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS

data	historico	valor	Saldo	FAVORECIDO	tipo
	saldo anterior	1.725,94	1.725,94		saldo anterior
09/05/2023	repasse	7.908,67	9.634,61	repasse	repasse
09/05/2023	DEBITO CONV TRIBUTOS FEDERAIS	-241,81	9.392,80	RECEITA FEDERAL	tributos
09/05/2023	DEBITO TITULO COBRANÇA	-376,00	9.016,80	VIALI CONTABILIDADE	Serv Contabil
10/05/2023	DEBITO CONV FGTS	-60,04	8.956,76	FGTS	tributos
16/05/2023	POUPANÇA	-880,55	8.076,21	LUCELIA MARIA ANDREATA MO	Profissional
01/06/2023	repasse	7.908,67	15.984,88	repasse	repasse
05/06/2023	DEBITO TITULO COBRANÇA	-376,00	15.608,88	VIALI CONTABILIDADE	Serv Contabil
05/06/2023	DEBITO CONV TRIBUTOS FEDERAIS	-327,24	15.281,64	RECEITA FEDERAL	tributos
05/06/2023	DEBITO CONV FGTS	-77,00	15.204,64	FGTS	tributos
05/06/2023	DEBITO TITULO COBRANÇA	-200,00	15.004,64	ALBERTO ESTEVÃO MARQUES S	Segurança do Trabalho
05/06/2023	POUPANÇA	-1.335,48	13.669,16	LUCELIA MARIA ANDREATA MO	Profissional
05/06/2023	PIX	-11.150,00	2.519,16	J. D. COMERCIO E SERVIÇOS	castração
07/06/2023	DEBITO CONV FGTS	-4,96	2.514,20	FGTS	tributos
07/06/2023	DEBITO CONV TRIBUTOS FEDERAIS	-21,10	2.493,10	RECEITA FEDERAL	tributos
07/06/2023	POUPANÇA	-74,57	2.418,53	LUCELIA MARIA ANDREATA MO	Profissional
20/06/2023	repasse	7.908,67	10.327,20	repasse	repasse
27/06/2023	PIX	-100,00	10.227,20	ST CONSULTORIA OCUPACIONA	Exame Admissional
29/06/2023	POUPANÇA	-900,40	9.326,80	LUCELIA MARIA ANDREATA MO	Profissional
29/06/2023	DEBITO CONV TRIBUTOS FEDERAIS	-17,85	9.308,95	RECEITA FEDERAL	tributos
29/06/2023	DEBITO CONV FGTS	-65,83	9.243,12	FGTS	tributos
05/07/2023	DEBITO TITULO COBRANÇA	-200,00	9.043,12	ALBERTO ESTEVÃO MARQUES S	Segurança do Trabalho
05/07/2023	DEBITO TITULO COBRANÇA	-376,00	8.667,12	VIALI CONTABILIDADE	Serv Contabil
06/07/2023	PIX	-6.500,00	2.167,12	J. D. COMERCIO E SERVIÇOS	castração
06/07/2023	POUPANÇA	-204,93	1.962,19	CAUAN SOUZA VERLY	Profissional
11/07/2023	repasse	7.908,67	9.870,86	repasse	repasse
28/07/2023	TED	-1.725,93	8.144,93	Município de Atilio	devolução
31/07/2023	TED - obs.: valor restituído a conta do convênio em 05/10/2024	-7,00	8.137,93	TED	taxas
04/08/2023	DEBITO TITULO COBRANÇA	-200,00	7.937,93	ALBERTO ESTEVÃO MARQUES S	Segurança do Trabalho
04/08/2023	DEB TITULO COMPE EFETIVADO	-428,00	7.509,93	UP BRASIL ADM	ticket
04/08/2023	DEBITO CONV FGTS	-109,24	7.400,69	FGTS	tributos
04/08/2023	DEBITO CONV TRIBUTOS FEDERAIS	-331,62	7.069,07	RECEITA FEDERAL	tributos
04/08/2023	DEBITO TITULO COBRANÇA	-376,00	6.693,07	VIALI CONTABILIDADE	Serv Contabil
04/08/2023	POUPANÇA	-1.242,51	5.450,56	CAUAN SOUZA VERLY	Profissional
10/08/2023	DEB TITULO COMPE EFETIVADO	-17,50	5.433,06	WIN ADMINISTRADORA DE BEN	Benefício social
10/08/2023	DEB TITULO COMPE EFETIVADO	-23,65	5.409,41	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS	Benefício social
10/08/2023	DEB TITULO COMPE EFETIVADO	-10,12	5.399,29	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS	Benefício social
10/08/2023	PIX	-120,00	5.279,29	ST CONSULTORIA OCUPACIONA	Exame Admissional
15/08/2023	PIX	-80,00	5.199,29	ST CONSULTORIA OCUPACIONA	Exame demissional
23/08/2023	repasse	7.908,67	13.107,96	repasse	repasse
25/08/2023	PIX	-5.180,00	7.927,96	J. D. COMERCIO E SERVIÇOS	castração
11/09/2023	PIX	-904,05	7.023,91	BRUNA HERCULANO SILVEIRA	Profissional
11/09/2023	DEBITO TITULO COBRANÇA	-376,00	6.647,91	VIALI CONTABILIDADE	Serv Contabil
11/09/2023	DEBITO CONV FGTS	-82,50	6.565,41	FGTS	tributos
11/09/2023	DEB TITULO COMPE EFETIVADO	-462,24	6.103,17	UP BRASIL ADM	ticket
11/09/2023	DEBITO CONV TRIBUTOS FEDERAIS	-19,53	6.083,64	RECEITA FEDERAL	tributos

11/09/2023	DEBITO CONV TRIBUTOS FEDERAIS	-24,20	6.059,44	RECEITA FEDERAL	tributos
11/09/2023	DEBITO CONV TRIBUTOS FEDERAIS	-332,28	5.727,16	RECEITA FEDERAL	tributos
19/09/2023	PIX	-5.050,00	677,16	J. D. COMERCIO E SERVIÇOS	castração
05/10/2023	PIX	-677,00	0,16	BRUNA HERCULANO SILVEIRA	Profissional
09/11/2023	repassse	7.908,67	7.908,83	repassse	repassse
16/11/2023	PIX	-4.800,00	3.108,83	J. D. COMERCIO E SERVIÇOS	castração
16/11/2023	DEBITO CONV TRIBUTOS FEDERAIS	-22,35	3.086,48	RECEITA FEDERAL	tributos
16/11/2023	DEBITO CONV TRIBUTOS FEDERAIS	-347,75	2.738,73	RECEITA FEDERAL	tributos
16/11/2023	DEBITO CONV FGTS	-86,36	2.652,37	FGTS	tributos
16/11/2023	DEBITO CONV TRIBUTOS FEDERAIS	-19,77	2.632,60	RECEITA FEDERAL	tributos
16/11/2023	DEBITO TITULO COBRANÇA	-210,71	2.421,89	ALBERTO ESTEVÃO MARQUES S	Segurança do Trabalho
16/11/2023	DEBITO TITULO COBRANÇA	-206,81	2.215,08	ALBERTO ESTEVÃO MARQUES S	Segurança do Trabalho
16/11/2023	DEB TITULO COMPE EFETIVADO	-428,00	1.787,08	UP BRASIL ADM	ticket
27/11/2023	PIX	-461,77	1.325,31	BRUNA HERCULANO SILVEIRA	Profissional
28/11/2023	repassse	7.908,67	9.233,98	repassse	repassse
07/12/2023	PIX	-749,63	8.484,35	BRUNA HERCULANO SILVEIRA	Profissional
07/12/2023	DEBITO TITULO COBRANÇA	-376,00	8.108,35	VIALI CONTABILIDADE	Serv Contabil
07/12/2023	DEBITO CONV FGTS	-101,77	8.006,58	FGTS	tributos
07/12/2023	DEBITO CONV TRIBUTOS FEDERAIS	-275,52	7.731,06	RECEITA FEDERAL	tributos
07/12/2023	DEBITO CONV TRIBUTOS FEDERAIS	-38,22	7.692,84	RECEITA FEDERAL	tributos
07/12/2023	PIX	-319,13	7.373,71	BRUNA HERCULANO SILVEIRA	Profissional
12/12/2023	PIX	-946,40	6.427,31	BRUNA HERCULANO SILVEIRA	Profissional
13/12/2023	PIX	-5.750,00	677,31	J. D. COMERCIO E SERVIÇOS	castração
10/01/2024	PIX	-670,00	7,31	BRUNA HERCULANO SILVEIRA	Profissional
22/01/2024	repassse	7.908,66	7.915,97	repassse	repassse
23/01/2024	repassse	7.908,66	15.824,63	repassse	repassse
02/02/2024	DEBITO TITULO COBRANÇA	-376,00	15.448,63	VIALI CONTABILIDADE	Serv Contabil
02/02/2024	DEBITO CONV TRIBUTOS FEDERAIS	-354,91	15.093,72	RECEITA FEDERAL	tributos
02/02/2024	DEBITO CONV TRIBUTOS FEDERAIS	-401,34	14.692,38	RECEITA FEDERAL	tributos
02/02/2024	DEB TITULO COMPE EFETIVADO	-10,39	14.681,99	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS	Benefício social
02/02/2024	PIX	-1.044,55	13.637,44	BRUNA HERCULANO SILVEIRA	Profissional
02/02/2024	DEBITO CONV TRIBUTOS FEDERAIS	-177,87	13.459,57	RECEITA FEDERAL	tributos
02/02/2024	DEBITO CONV TRIBUTOS FEDERAIS	-334,25	13.125,32	RECEITA FEDERAL	tributos
08/02/2024	repassse	7.908,66	21.033,98	repassse	repassse
19/02/2024	DEBITO TITULO COBRANÇA	-408,00	20.625,98	VIALI CONTABILIDADE	Serv Contabil
19/02/2024	DEBITO CONV TRIBUTOS FEDERAIS	-189,61	20.436,37	RECEITA FEDERAL	tributos
19/02/2024	DEBITO CONV FGTS	-109,59	20.326,78	FGTS	tributos
19/02/2024	DEB TITULO COMPE EFETIVADO	-18,24	20.308,54	WIN ADMINISTRADORA DE BEN	Benefício social
19/02/2024	DEBITO CONV FGTS	-67,51	20.241,03	FGTS	tributos
19/02/2024	DEBITO CONV TRIBUTOS FEDERAIS	-147,80	20.093,23	RECEITA FEDERAL	tributos
19/02/2024	DEB TITULO COMPE EFETIVADO	-10,35	20.082,88	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS	Benefício social
19/02/2024	DEBITO TITULO COBRANÇA	-215,13	19.867,75	ALBERTO ESTEVÃO MARQUES S	Segurança do Trabalho
20/02/2024	DEBITO CONV TRIBUTOS FEDERAIS	-28,19	19.839,56	RECEITA FEDERAL	tributos
20/02/2024	DEBITO TITULO COBRANÇA	-170,00	19.669,56	SINDICATO INTERESTADUAL DA	Convenção coletiva
28/02/2024	PIX	-5.500,00	14.169,56	J. D. COMERCIO E SERVIÇOS	castração
28/02/2024	PIX	-5.240,00	8.929,56	J. D. COMERCIO E SERVIÇOS	castração
28/02/2024	PIX	-4.420,00	4.509,56	J. D. COMERCIO E SERVIÇOS	castração
05/03/2024	DEBITO CONV TRIBUTOS FEDERAIS	-87,88	4.421,68	RECEITA FEDERAL	tributos
05/03/2024	PIX	-700,82	3.720,86	BRUNA HERCULANO SILVEIRA	Profissional
05/03/2024	DEBITO CONV TRIBUTOS FEDERAIS	-49,88	3.670,98	RECEITA FEDERAL	tributos

05/03/2024	DEBITO TITULO COBRANÇA	-408,00	3.262,98	VIALI CONTABILIDADE	Serv Contabil
21/03/2024	repasse	7.908,66	11.171,64	repasse	repasse
21/03/2024	repasse	7.908,66	19.080,30	repasse	repasse
27/03/2024	PIX	-236,38	18.843,92	BRUNA HERCULANO SILVEIRA	Profissional
27/03/2024	DEVOLUÇÃO	24,20	18.868,12	DEVOLUÇÃO	DEVOLUÇÃO
27/03/2024	DEVOLUÇÃO	22,38	18.890,50	DEVOLUÇÃO	DEVOLUÇÃO
27/03/2024	DEVOLUÇÃO	38,22	18.928,72	DEVOLUÇÃO	DEVOLUÇÃO
27/03/2024	DEVOLUÇÃO	180,22	19.108,94	DEVOLUÇÃO	DEVOLUÇÃO
27/03/2024	DEVOLUÇÃO	40,02	19.148,96	DEVOLUÇÃO	DEVOLUÇÃO
03/04/2024	DEBITO TITULO COBRANÇA	-135,00	19.013,96	ASSOCIACAO PROTETORA DE A	Certificação Digital
05/04/2024	PIX	-1.027,85	17.986,11	BRUNA HERCULANO SILVEIRA	Profissional
08/04/2024	DEBITO CONV FGTS	-79,98	17.906,13	FGTS	tributos
09/04/2024	DEBITO TITULO COBRANÇA	-408,00	17.498,13	VIALI CONTABILIDADE	Serv Contabil
09/04/2024	DEBITO TITULO COBRANÇA	-10,12	17.488,01	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS	Benefício social
09/04/2024	DEB TITULO COMPE EFETIVADO	-17,50	17.470,51	WIN ADMINISTRADORA DE BEN	Benefício social
09/04/2024	DEB TITULO COMPE EFETIVADO	-24,95	17.445,56	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS	Benefício social
09/04/2024	DEBITO CONV TRIBUTOS FEDERAIS	-215,79	17.229,77	RECEITA FEDERAL	tributos
09/04/2024	DEB TITULO COMPE EFETIVADO	-434,40	16.795,37	UP BRASIL ADM	ticket
11/04/2024	DEBITO CONV FGTS	-86,98	16.708,39	FGTS	tributos
11/04/2024	DEB TITULO COMPE EFETIVADO	-90,50	16.617,89	UP BRASIL ADM	ticket
11/04/2024	DEBITO TITULO COBRANÇA	-376,00	16.241,89	VIALI CONTABILIDADE	Serv Contabil
12/04/2024	DEBITO CONV FGTS	-410,79	15.831,10	FGTS	tributos
12/04/2024	PIX	-2.258,62	13.572,48	BRUNA HERCULANO SILVEIRA	Profissional
16/04/2024	DEBITO TITULO COBRANÇA	-376,00	13.196,48	VIALI CONTABILIDADE	Serv Contabil
16/04/2024	PIX	-6.000,00	7.196,48	J. D. COMERCIO E SERVIÇOS	castração
16/04/2024	PIX	-5.870,00	1.326,48	J. D. COMERCIO E SERVIÇOS	castração
16/04/2024	DEBITO TITULO COBRANÇA	-123,84	1.202,64	ST CONSULTORIA OCUPACIONA	Exame demissional
16/04/2024	PIX	-82,56	1.120,08	ST CONSULTORIA OCUPACIONA	Exame demissional
22/04/2024	DEBITO TITULO COBRANÇA	-20,40	1.099,68	ASSOCIACAO PROTETORA DE A	Convenção coletiva
22/04/2024	PIX	-1.090,00	9,68	J. D. COMERCIO E SERVIÇOS	castração
05/10/2024	devolução ref TED internet	7,00	16,68		deposito
05/10/2024	PIX complemento pagamento NF nº 33	-50,00	-33,32	J. D. COMERCIO E SERVIÇOS	castração
05/10/2024	estorno dos juros	39,93	6,61		deposito
			6,61		
	Saldo		6,61		

### RESUMO

data	historico	valor	Saldo	FAVORECIDO	tipo
		1.725,94			saldo anterior
		0,00			?
		-142,82			Benefício social
		-66.600,00			castração
		-135,00			Certificação digital
		-190,40			Convenção coletiva
		46,93			deposito
		-1.420,89			devolução
		-220,00			Exame Admissional
		-286,40			Exame demissional
		0,00			medicamentos

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

-14.634,64	Profissional
0,00	quimioterapia
94.903,99	repasso
-1.232,65	Segurança do Trabalho
-4.608,00	Serv Contabil
-7,00	taxas
-1.843,14	ticket
-5.349,31	tributos
Saldo	6,61

