

ASSOCIAÇÃO PROTETORA DOS ANIMAIS DE MONTE ALTO - APAMA

RUA ANANIAS DE CARVALHO, 350 - - - CENTRO - CEP 15910-000
 MONTE ALTO/SP
 CNPJ: 19.890.803/0001-97
 apamamontealto@gmail.com / (00) / (16)99760-5778

DEMONSTRATIVO AUXILIAR DE RECEITAS E DESPESAS – TERMO DE COLABORAÇÃO / FOMENTO

TERMO DE COLABORAÇÃO / FOMENTO: TF 002/2021
 ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR: Município de Vista Alegre do Alto/SP

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO PROTETORA DOS ANIMAIS DE MONTE ALTO - APAMA
 CNPJ: 19.890.803/0001-97
 ENDEREÇO E CEP: RUA ANANIAS DE CARVALHO, 350 - - - CENTRO - CEP 15910-000
 RESPONSÁVEL PELA OSC: ANA PAULA BORGES ZILLI
 CPF: 147.720.828-32
 OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE CASTRAÇÃO DE ANIMAIS NO PERÍODO DE 19/02 A 31/12/2021
 BANCO: BANCO COOPERATIVO SICCOOB - 756
 AGÊNCIA: 3188
 CONTA CORRENTE: 96.630-4

RECURSOS RECEBIDOS

		VALOR
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		R\$0,00
DATA DOS REPASSES	NUMERO DOCUMENTO CREDITO BANCO	
26/02/2021	189445483	R\$3.000,00
08/03/2021	190582460	R\$3.000,00
06/04/2021	193759749	R\$3.000,00
06/05/2021	197245723	R\$3.000,00
04/06/2021	200369804	R\$3.000,00
06/07/2021	203803821	R\$3.000,00
06/08/2021	207177283	R\$3.000,00

ASSOCIAÇÃO PROTETORA DOS ANIMAIS DE MONTE ALTO - APAMA

06/09/2021	210275373	R\$3.000,00
06/10/2021	213421526	R\$2.000,00
08/11/2021	216686901	R\$2.000,00
07/12/2021	219818988	R\$2.000,00
TOTAL REPASSADO NO EXERCÍCIO		R\$30.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$211,35
TOTAL DISPONÍVEL		R\$30.211,35
RECURSOS PRÓPRIOS (CONTRAPARTIDA)		R\$0,18

DESPESAS PAGAS					
DATA EMISSÃO DO DOCUMENTO	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA (RESUMIDA)	FONTE DE RECURSOS	VALOR (R\$)
13/05/2021	000.000.024.505	Buendia Distr Produtos Agropecuários Ltda	Medicamentos	Orgao Concessor	R\$4.506,36
15/05/2021	076010002844484300031	Concessionaria Rodovias TEBE	Outras despesas	Orgao Concessor	R\$13,40
22/05/2021	018067	ANTONIO CARLOS NICOLETI EIRELI	Medicamentos	Orgao Concessor	R\$49,98
25/06/2021	E54037916202106251744c7XAwfOydqs	Milena Vianna Montans	Recursos Humanos (6)	Orgao Concessor	R\$540,00
25/06/2021	E54037916202106251801GCOL.a20ZzjC	Milena Vianna Montans	Recursos Humanos (6)	Orgao Concessor	R\$360,00
26/06/2021	E54037916202106270105vQPD9WOFOWz	Larissa da Costa Mello	Recursos Humanos (6)	Orgao Concessor	R\$1.620,00
09/07/2021	DFe:0760100028197704000052	Concessionaria Rodovias TEBE	Outras despesas	Orgao Concessor	R\$13,40
11/07/2021	E54037916202107111107UEeQ0gS8MSt	Pedro Henrique Delavechia	Recursos Humanos (6)	Orgao Concessor	R\$450,00
17/07/2021	000.022	Ademir José dos Santos	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$150,00
17/07/2021	0760100028198064300052	Concessionaria Rodovias TEBE	Outras despesas	Orgao Concessor	R\$13,40
17/07/2021	076010002846904500031	Concessionaria Rodovias TEBE	Outras despesas	Orgao Concessor	R\$13,40
17/07/2021	003078	PADARIA CAFÉ e CIA	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R\$114,72
26/07/2021	000008140	AUTO POSTO PIGNATTA LTDA	Combustível	Orgao Concessor	R\$200,00
09/08/2021	E540379162021080918148uXIBNrJ0ZR	Larissa da Costa Mello	Recursos Humanos (6)	Orgao Concessor	R\$500,00
09/08/2021	E54037916202108091811Bf15gP3yatS	Milena Vianna Montans	Recursos Humanos (6)	Orgao Concessor	R\$840,00
09/08/2021	E54037916202108091816VOt125HZs8d	Pedro Henrique Delavechia	Recursos Humanos (6)	Orgao Concessor	R\$150,00
24/08/2021	000.000.419	Animalium Pet Center Comercial Eireli	Medicamentos	Orgao Concessor	R\$514,00

ASSOCIAÇÃO PROTETORA DOS ANIMAIS DE MONTE ALTO - APAMA

06/09/2021	000.000.421	Animalium Pet Center Comercial Eireli	Medicamentos	Orgao Concessor	R\$72,00
10/09/2021	000000089	Thiago Pupin ME	Medicamentos	Orgao Concessor	R\$450,00
11/09/2021	E54037916202109112003jpfvRD2CdGz	Ademir José dos Santos	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$150,00
11/09/2021	0760100028177054900062	Concessionaria Rodovias TEBE	Outras despesas	Orgao Concessor	R\$13,40
11/09/2021	076010002849512000031	Concessionaria Rodovias TEBE	Outras despesas	Orgao Concessor	R\$13,40
11/09/2021	003519	PADARIA CAFE e CIA L TDA	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R\$104,00
11/09/2021	003519	PADARIA CAFE e CIA LTDA	Gêneros alimentícios	Entidade	R\$0,02
25/09/2021	0760100028184003700041	Concessionaria Rodovias TEBE	Outras despesas	Orgao Concessor	R\$13,40
25/09/2021	0760100028201044800052	Concessionaria Rodovias TEBE	Outras despesas	Orgao Concessor	R\$13,40
25/09/2021	36570	FAUNA E FLORA JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA LEZO	Medicamentos	Orgao Concessor	R\$86,00
25/09/2021	36574	FAUNA E FLORA JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA LEZO	Medicamentos	Orgao Concessor	R\$45,00
25/09/2021	003593	PADARIA CAFE e CIA L TDA	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R\$111,86
26/09/2021	E540379162021092610 161A432boT4M1	Ademir José dos Santos	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$150,00
01/10/2021	E54037916202110011630G6VQN1PFQqo	Larissa da Costa Mello	Recursos Humanos (6)	Orgao Concessor	R\$900,00
01/10/2021	E54037916202110011623fwqJD3tKsX	Milena Vianna Montans	Recursos Humanos (6)	Orgao Concessor	R\$1.440,00
01/10/2021	E54037916202110011632IGeiQJpF7mN	Pedro Henrique Delavechia	Recursos Humanos (6)	Orgao Concessor	R\$300,00
11/10/2021	E54037916202110111655o89zbfQC42	Larissa da Costa Mello	Recursos Humanos (6)	Orgao Concessor	R\$1.740,00
14/10/2021	000008323	AUTO POSTO PIGNATTA LTDA	Combustível	Entidade	R\$0,16
14/10/2021	000008323	AUTO POSTO PIGNATTA LTDA	Combustível	Orgao Concessor	R\$200,00
21/10/2021	00000136	ROGERIO MARCOS MARAN - ME	Medicamentos	Orgao Concessor	R\$473,00
01/11/2021	.ES4037916202111	Larissa da Costa Mello	Recursos Humanos (6)	Orgao Concessor	R\$400,00
01/11/2021	00000258	Thiago Pupin ME	Medicamentos	Orgao Concessor	R\$1.763,00
10/12/2021	00000353	Thiago Pupin ME	Medicamentos	Orgao Concessor	R\$1.125,00
11/12/2021	004136	PADARIA CAFE e CIA LTDA	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R\$97,00
14/12/2021	E540379162021.1.2t501.1. 601.stPtDxaT:J	Ademir José dos Santos	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$176,80
14/12/2021	.ES40379162021121-S0047c4Bn2npfSdU	Milena Vianna Montans	Recursos Humanos (6)	Orgao Concessor	R\$1.200,00
19/12/2021		Pedro Henrique Delavechia	Recursos Humanos (6)	Orgao Concessor	R\$150,00
23/12/2021	000008466	A.P.P. AUTO POSTO PIGNATTA LTDA	Combustível	Orgao Concessor	R\$200,00
28/12/2021	000.000.433	Animalium Pet Center Comercial EIRELLI	Medicamentos	Orgao Concessor	R\$1.712,70
28/12/2021	35.700	DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Material médico e hospitalar (*)	Orgao Concessor	R\$553,00
30/12/2021	E54037916-2021123010211yazvKWNLGn	Ademir José dos Santos	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$150,00

ASSOCIAÇÃO PROTETORA DOS ANIMAIS DE MONTE ALTO - APAMA

30/12/2021		Pedro Henrique Delavechia	Recursos Humanos (6)	Orgao Concessor	RS150,00
30/12/2021	000000142	Rogério Marcos Maran ME	Medicamentos	Orgao Concessor	RS1.000,00
31/12/2021	E5403	Larissa da Costa Mello	Recursos Humanos (6)	Orgao Concessor	RS5.153,07
TOTAL DAS DESPESAS					RS30.154,87
SALDO NÃO APLICADO					RS56,66
VALOR DEVOLVIDO					RS56,66

RESPONSÁVEL: - ANA PAULA BORGES ZILLI - PRESIDENTE - _____