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 PUBLICO 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 SICOOB - 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

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:076010002819770400052	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	076010002819806430052	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	E54037916202108091814 8uXIBNrJ0ZR	Larissa da Costa Mello	Recursos Humanos (6)	Orgao Concessor	R$500,00
09/08/2021	E54037916202108091811Bfl5gP3yatS	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

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	E540379162021091120003jpfvRD2CdGz	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	E540379162021100116 30G6VQN1PFQqo	Larissa da Costa Mello	Recursos Humanos (6)	Orgao Concessor	R$900,00
01/10/2021	E540379162021100116 23fwqJQD3tKsX	Milena Vianna Montans	Recursos Humanos (6)	Orgao Concessor	R$1.440,00
01/10/2021	E540379162021100116 32IGeiQJpF7mN	Pedro Henrique Delavechia	Recursos Humanos (6)	Orgao Concessor	R$300,00
11/10/2021	E540379162021101116 55o89zbfeQC42	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	000000136	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	000000258	Thiago Pupin ME	Medicamentos	Orgao Concessor	R$1.763,00
10/12/2021	000000353	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	·ES403791620211 21-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

30/12/2021		Pedro Henrique Delavechia	Recursos Humanos (6)	Orgao Concessor	R$150,00
30/12/2021	000000142	Rogério Marcos Maran ME	Medicamentos	Orgao Concessor	R$1.000,00
31/12/2021	E5403	Larissa da Costa Mello	Recursos Humanos (6)	Orgao Concessor	R$5.153,07
TOTAL DAS DESPESAS					R$30.154,87
SALDO NÃO APLICADO					R$56,66
VALOR DEVOLVIDO					R$56,66

RESPONSÁVEL: - ANA PAULA BORGES ZILLI - PRESIDENTE - _____