

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 002/2022
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 - VIGENCIA: 14/03 A 31/12/2022
BANCO: 756
AGÊNCIA: 3188-7
CONTA CORRENTE: 96.630-4

RECURSOS RECEBIDOS

		VALOR
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		R\$0,00
DATA DOS REPASSES	NUMERO DOCUMENTO CREDITO BANCO	
17/03/2022	229996903	R\$9.140,00
06/04/2022	232042277	R\$4.570,00
06/05/2022	235104446	R\$4.570,00
07/06/2022	238210774	R\$4.570,00
06/07/2022	241054604	R\$4.570,00
08/08/2022	244298863	R\$4.570,00
06/09/2022	247148749	R\$4.570,00

ASSOCIAÇÃO PROTETORA DOS ANIMAIS DE MONTE ALTO - APAMA

06/10/2022	250093061	R\$4.570,00
08/11/2022	253073377	R\$4.450,00
06/12/2022	255753043	R\$4.420,00
TOTAL REPASSADO NO EXERCÍCIO		R\$50.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$567,21
TOTAL DISPONÍVEL		R\$50.567,21
RECURSOS PRÓPRIOS (CONTRAPARTIDA)		R\$51,20

DESPESAS PAGAS					
DATA EMISSÃO DO DOCUMENTO	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA (RESUMIDA)	FONTE DE RECURSOS	VALOR (R\$)
27/03/2022	000524211	DEL VAZ e SALVADOR LTDA	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R\$120,00
27/03/2022	000. 669. ·133	Padaria Cafe e Cia LTDA	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R\$63,15
05/04/2022	OOOOO0820	THIAGO PUPIN ME	Medicamentos	Orgao Concessor	R\$1.320,00
23/04/2022	07601 0002859270900031	CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS TEBE S/A	Outras despesas	Orgao Concessor	R\$13,40
23/04/2022	07601000282097987000~.2	CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS TEBE S/A	Outras despesas	Orgao Concessor	R\$6,70
23/04/2022	07601000282098ü.1500052	CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS TEBE S/A	Outras despesas	Orgao Concessor	R\$13,40
23/04/2022	11759	CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS TEBE S/A	Outras despesas	Orgao Concessor	R\$6,70
23/04/2022	004458	PADARIA CAFE e CIA LTDA	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R\$132,08
27/04/2022	38.497	DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Material médico e hospitalar (*)	Orgao Concessor	R\$205,00
29/04/2022	E540379162022042915244ptqlp8EYNC	Ademir José dos Santos	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$150,00
06/05/2022	042022-2	LARISSA MELLO	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$1.399,97
06/05/2022	042022-3	MILENA VIANNA MONTANS	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$1.820,06
06/05/2022	042022-6	PEDRO HENRIQUE DELAVECHIA	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$300,00
07/05/2022	20231	APARECIDO ROBERTO BUENO	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R\$252,00
09/05/2022	5694	ROMAPEL PAPELARIA EIRELI EPP	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R\$490,60
20/05/2022	000.008.943	LUCIANA MARIA PEDROSO EPP	Medicamentos	Orgao Concessor	R\$1.610,80
20/05/2022	154	TECNICAO COM. MANUT. EQUIP. BANHO E	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R\$930,00
27/05/2022	000006662	MG CHAVES ORTOPÉDICOS LTDA	Material médico e hospitalar (*)	Orgao Concessor	R\$666,00

ASSOCIAÇÃO PROTETORA DOS ANIMAIS DE MONTE ALTO - APAMA

28/06/2022	000004689	ALCIR JOSE GARCIA - ME	Material médico e hospitalar (*)	Orgao Concessor	R\$691,85
28/06/2022	000000001	THIAGO PUPIN ME	Medicamentos	Orgao Concessor	R\$2.550,00
15/07/2022	016835	AUTO POSTO PIGNATTA LTDA	Combustível	Orgao Concessor	R\$50,00
15/07/2022	E54037916202207152309erxArHKH3By	CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS TEBE S/A	Outras despesas	Entidade	R\$0,60
16/07/2022	0760100028189362900062	CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS TEBE S/A	Outras despesas	Orgao Concessor	R\$6,80
16/07/2022	0760100028189363100062	CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS TEBE S/A	Outras despesas	Orgao Concessor	R\$13,60
16/07/2022	076010002862726400031	CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS TEBE S/A	Outras despesas	Orgao Concessor	R\$13,60
16/07/2022	076010002862732700031	CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS TEBE S/A	Outras despesas	Orgao Concessor	R\$6,80
16/07/2022	4700	PADARIA CAFE e CIA LTDA	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R\$169,75
20/07/2022	10195	LUCIANA MARIA PEDROSO EPP	Medicamentos	Orgao Concessor	R\$1.172,45
25/07/2022	000004735	ALCIR JOSE GARCIA - ME	Material médico e hospitalar (*)	Orgao Concessor	R\$90,00
27/07/2022	2067	KENIA PARREIRA BARBAGLIA FONSECA MAGAZINE LTDA	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R\$1.449,76
30/07/2022	ES4037916202207300940uI3xagCXntK	Ademir José dos Santos	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$300,00
08/08/2022	E5403 7916202208081110U6jf9rN159C	MILENA VIANNA MONTANS	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$1.680,00
08/08/2022	E54037916202208081112qkr2q9AbCzF	PEDRO HENRIQUE DELAVECHIA	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$150,00
19/08/2022	45462233	RECEITA FEDERAL	Outras despesas	Orgao Concessor	R\$25,87
19/08/2022	7012222915476043	RECEITA FEDERAL	Outras despesas	Orgao Concessor	R\$173,07
19/08/2022	7162222916240171	RECEITA FEDERAL	Outras despesas	Orgao Concessor	R\$802,19
06/09/2022	4838	PADARIA CAFE e CIA LTDA	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R\$68,00
07/09/2022	0760100028215265700052	CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS TEBE S/A	Outras despesas	Orgao Concessor	R\$6,80
07/09/2022	0760100028215265900052	CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS TEBE S/A	Outras despesas	Orgao Concessor	R\$13,60
07/09/2022	076010002865171100081	CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS TEBE S/A	Outras despesas	Orgao Concessor	R\$13,60
07/09/2022	076010002865175800031	CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS TEBE S/A	Outras despesas	Orgao Concessor	R\$6,80
10/09/2022	42963	COPERCANA	Medicamentos	Orgao Concessor	R\$805,90
21/09/2022	9002	AUTO POSTO PIGNATTA LTDA	Combustível	Orgao Concessor	R\$200,06
30/09/2022	662	TIAGO RIGOTTI GOMES ME	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R\$765,80
03/10/2022	000000665	TIAGO RIGOTTI GOMES ME	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R\$168,36
07/10/2022	E54037916202210072123RdhxYqxN8rw	ADEMIR JOSÉ DOS SANTOS	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$150,00
07/10/2022	E540379162022100721228QanK9PlIya	LARISSA MELLO	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$769,99
07/10/2022	E54037916202210072122KBDWCYwC4Bk	MILENA VIANNA MONTANS	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$1.049,98
07/10/2022	102022-6	PEDRO HENRIQUE DELAVECHIA	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$150,00

ASSOCIAÇÃO PROTETORA DOS ANIMAIS DE MONTE ALTO - APAMA

10/10/2022	44895	COPERCANA	Medicamentos	Orgao Concessor	R\$215,64
10/10/2022	5082	Padaria Cafe e Cia LTDA	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R\$171,00
10/10/2022	176	ROGERIO MARCOS MARAN - ME	Medicamentos	Orgao Concessor	R\$240,00
14/10/2022	533	ANIMALIUM PET CENTER COMERCIAL L TDA	Medicamentos	Orgao Concessor	R\$1.774,58
16/10/2022	0760100028193091000062	CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS TEBE S/A	Outras despesas	Orgao Concessor	R\$6,80
16/10/2022	0760100028193092600062	CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS TEBE S/A	Outras despesas	Orgao Concessor	R\$13,60
16/10/2022	0760100028198374900041	CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS TEBE S/A	Outras despesas	Orgao Concessor	R\$13,60
16/10/2022	076010002866908700031	CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS TEBE S/A	Outras despesas	Orgao Concessor	R\$6,80
20/10/2022	7162227948684440	RECEITA FEDERAL	Outras despesas	Orgao Concessor	R\$738,41
24/10/2022	000000005	THIAGO PUPIN ME	Medicamentos	Orgao Concessor	R\$1.518,00
25/10/2022	ES4037916202210250949Y1AeNdseNTG	Ademir José dos Santos	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$150,00
25/10/2022	7012227948817622	RECEITA FEDERAL	Outras despesas	Orgao Concessor	R\$23,81
25/10/2022	180	ROGERIO MARCOS MARAN - ME	Medicamentos	Orgao Concessor	R\$1.696,00
05/11/2022	ES4037916202211051053HEk4VTZAUHy	ADEMIR JOSÉ DOS SANTOS	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$300,00
05/11/2022	E54037916202211051052BKSyLwOmOOO	LARISSA MELLO	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$1.049,98
05/11/2022	E54037916202211051052p2zNTDNovHr	MILENA VIANNA MONTANS	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$1.259,97
05/11/2022	E54037916202211051056Oj9c6xJSE4F	PEDRO HENRIQUE DELAVECHIA	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$300,00
08/11/2022	9117	AUTO POSTO PIGNATTA	Combustível	Orgao Concessor	R\$300,06
18/11/2022	07 .16.22307 .9036498-6	RECEITA FEDERAL	Outras despesas	Orgao Concessor	R\$1.013,55
25/11/2022	07 .01.22307 .9035143-8	RECEITA FEDERAL	Outras despesas	Orgao Concessor	R\$32,69
01/12/2022	47758	IMEVE	Medicamentos	Orgao Concessor	R\$327,24
07/12/2022	204-1	COMPET CLÍNICA VETERINÁRIA	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$660,00
17/12/2022	7656	MG CHAVES ORTOPÉDICOS LTDA	Material médico e hospitalar (*)	Orgao Concessor	R\$668,00
19/12/2022	48.127	COPERCANA	Medicamentos	Orgao Concessor	R\$1.475,06
19/12/2022	5315	PADARIA CAFE E CIA	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R\$138,50
20/12/2022	7663	MG CHAVES ORTOPEDICOS LTDA	Material médico e hospitalar (*)	Orgao Concessor	R\$180,00
20/12/2022	E54037916202212202156P2OSYNIAY7V	MILENA VIANNA MONTANS	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$979,98
20/12/2022	7162234045058944	RECEITA FEDERAL	Outras despesas	Orgao Concessor	R\$445,84
20/12/2022	188	ROGERIO MARCOS MARAN ME	Medicamentos	Orgao Concessor	R\$256,70
21/12/2022	206-1	COMPET CLÍNICA VETERINÁRIA	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$1.450,00
22/12/2022	6	THIAGO PUPIN ME	Medicamentos	Orgao Concessor	R\$4.550,00

ASSOCIAÇÃO PROTETORA DOS ANIMAIS DE MONTE ALTO - APAMA

22/12/2022	725	VET DISTRIBUIDORA	Medicamentos	Orgao Concessor	R\$1.832,68
23/12/2022	7012234044792559	RECEITA FEDERAL	Outras despesas	Orgao Concessor	R\$14,38
27/12/2022	6303	ROMAPEL PAPELARIA EIRELI EPP	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R\$97,50
28/12/2022	8	CLINICA VETERINARIA E COMERCIAL BICHOS DE MONTE	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$926,00
29/12/2022	48.711	COPERCANA	Medicamentos	Orgao Concessor	R\$253,00
30/12/2022	E54037916202212301753f6TW819qFrp	LARISSA MELLO	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$699,98
30/12/2022	E54037916202212301754GXNIHwWkKgS	MILENA VIANNA MONTANS	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$769,98
30/12/2022	07012236309267208	RECEITA FEDERAL	Outras despesas	Orgao Concessor	R\$16,51
30/12/2022	07162236303246592	RECEITA FEDERAL	Outras despesas	Orgao Concessor	R\$512,00
30/12/2022	7	THIAGO PUPIN ME	Medicamentos	Orgao Concessor	R\$440,00
TOTAL DAS DESPESAS					R\$50.532,93
SALDO NÃO APLICADO					R\$85,48
VALOR DEVOLVIDO					R\$85,48

RESPONSÁVEL: - ANA PAULA BORGES ZILLI - PRESIDENTE - _____