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 004/2023
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 RIBEIRO NUNES RODRIGUES
CPF:	371.980.018-07
OBJETO DA PARCERIA:	SERVIÇO DE CASTRACAO DE ANIMAIS - VIGENCIA: 21/07 A 31/12/2023
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	
25/07/2023	T846652169	R$10.000,00
08/08/2023	T849938567	R$10.000,00
06/09/2023	T855563643	R$10.000,00
06/10/2023	T861722500	R$10.000,00
07/11/2023	T867479295	R$10.000,00
06/12/2023	T873617872	R$10.000,00
TOTAL REPASSADO NO EXERCÍCIO		R$60.000,00

RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R$46,88
TOTAL DISPONÍVEL	R$60.046,88
RECURSOS PRÓPRIOS (CONTRAPARTIDA)	R$0,00

DESPESAS PAGAS

DATA EMISSÃO DO DOCUMENTO	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA (RESUMIDA)	FONTE DE RECURSOS	VALOR (R$)
04/08/2023	E540379162023080500137w7Gkx4oDSI	Ana Paula Borges Zilli	Recursos Humanos (6)	Orgao Concessor	R$2.500,00
04/08/2023	E54037916202308050012ky6orwBUFH8	Larissa da Costa Mello	Recursos Humanos (6)	Orgao Concessor	R$450,00
04/08/2023	E54037916202308050014Edl1gOk20eP	MILENA VIANNA MONTANS	Recursos Humanos (6)	Orgao Concessor	R$1.500,00
18/08/2023	07.16.23222.5006514-3	RECEITA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.655,52
25/08/2023	7012322244237578	RECEITA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$50,87
25/08/2023	E54037916202308252010naZDcrnVR63	Rodovias Tebe	Outras despesas	Orgao Concessor	R$43,20
26/08/2023	E54037916202308262226RTe7Y1l5bmB	PADARIA CAFE E CIA	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R$195,00
28/08/2023	5311	ALCIR JOSE GARCIA	Material médico e hospitalar (*)	Orgao Concessor	R$250,50
05/09/2023	ES403791620230905193 5o1F3BHe3GW2	Ana Paula Borges Zilli	Recursos Humanos (6)	Orgao Concessor	R$2.500,00
05/09/2023	E5403191620230905193SXdTWljLKIEU	Eder Flávio Bovi	Recursos Humanos (6)	Orgao Concessor	R$150,00
05/09/2023	E54037916202309051936nh2BaZmCdQs	Helen Scarafici	Recursos Humanos (6)	Orgao Concessor	R$150,00
05/09/2023	ES403791620230905193 2W93Zb82QN3H	Larissa da Costa Mello	Recursos Humanos (6)	Orgao Concessor	R$250,00
05/09/2023	ES403791620230905193 3fCrnAB2m9gc	MILENA VIANNA MONTANS	Recursos Humanos (6)	Orgao Concessor	R$3.000,00
05/09/2023	E54037916202309051934SxvcdscNKsO	Raiane Morelli	Recursos Humanos (6)	Orgao Concessor	R$150,00
07/09/2023	210	ROGERIO MARCOS MARAN - ME	Medicamentos	Orgao Concessor	R$1.506,72
19/09/2023	3867	VET DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA	Material médico e hospitalar (*)	Orgao Concessor	R$2.748,53
20/09/2023	07.16.23257 .1066115-6	RECEITA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$2.997,15
25/09/2023	07 .01 .23257 .1079605-5	RECEITA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$76,65
06/10/2023	ES403791620231006220 7P7Vly4rc2Rq	ANA PAULA BORGES ZILLI	Recursos Humanos (6)	Orgao Concessor	R$2.500,00
11/10/2023	17232001102	BUENDIA DISTRIB PR AGROP LTDA	Medicamentos	Orgao Concessor	R$727,65
13/10/2023	1371	FILIAL TIAGO RIGOTTI GOMES	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$128,80
18/10/2023	5380	ALCIR JOSE GARCIA ME	Material médico e hospitalar (*)	Orgao Concessor	R$854,50

20/10/2023	7162327947832000	RECEITA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$913,13
21/10/2023	6205	PADARIA CAFE E CIA	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R$158,00
24/10/2023	52281	LEANDRO LUIZ CORREA ME	Medicamentos	Orgao Concessor	R$5.034,20
25/10/2023	21	ANIMAL SHOPPING	Medicamentos	Orgao Concessor	R$2.385,00
25/10/2023	7012327947076072	RECEITA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$28,45
26/10/2023	17232001202	BUENDIA DISTRIB PR AGROP LTDA	Medicamentos	Orgao Concessor	R$727,65
07/11/2023	ES403791620231107162 9elYdMLHDulx	ANA PAULA BORGES ZILLI	Recursos Humanos (6)	Orgao Concessor	R$2.500,00
07/11/2023	E540379162023110716344E9kC2dONc8	EDER FLAVIO BOVI	Recursos Humanos (6)	Orgao Concessor	R$200,00
07/11/2023	E540379162023110716336mrzvIIIVCy	LARISSA MELLO	Recursos Humanos (6)	Orgao Concessor	R$1.500,00
07/11/2023	E540379162023110716336pjPzfiTTdLH	MILENA VIANNA MONTANS	Recursos Humanos (6)	Orgao Concessor	R$1.200,00
07/11/2023	ES403791620231107163 2ezZjX91DNmP	RAIANE VICTORIA MORELLI GOMES	Recursos Humanos (6)	Orgao Concessor	R$150,00
17/11/2023	7162332090710191	RECEITA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$2.626,86
24/11/2023	7012332093814900	RECEITA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$68,15
07/12/2023	E540379162023120723 00t2LeMx5jEM8	- RAIANE VICTORIA MORELLI GOMES	Recursos Humanos (6)	Orgao Concessor	R$150,00
07/12/2023	E540379162023120722 58y9NIMzsz5ES	EDER FLAVIO BOVI	Recursos Humanos (6)	Orgao Concessor	R$200,00
07/12/2023	E540379162023120723 01vTQfply03Q3	HELEN SCARAFICI	Recursos Humanos (6)	Orgao Concessor	R$150,00
07/12/2023	ES403791620231207230 0ex1jffHTyhF	LARISSA MELLO	Recursos Humanos (6)	Orgao Concessor	R$500,00
07/12/2023	ES403791620231207230 0ex1jffHTyhF	MILENA VIANNA MONTANS	Recursos Humanos (6)	Orgao Concessor	R$1.000,00
07/12/2023	E540379162023120722 58AN27PrzKbkC	RECEITA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$2.500,00
11/12/2023	1269	CARLA ADRIANA MARCONATO	Recursos Humanos (6)	Orgao Concessor	R$6.355,00
12/12/2023	24	ANIMAL SHOPPING	Medicamentos	Orgao Concessor	R$3.335,00
13/12/2023	2	RAIADROGASIL S/A	Material médico e hospitalar (*)	Orgao Concessor	R$337,70
20/12/2023	7162334104413543	RECEITA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.927,39
22/12/2023	7012334101164384	RECEITA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$53,66
TOTAL DAS DESPESAS					R$58.385,28
SALDO NÃO APLICADO					R$1.661,60
VALOR DEVOLVIDO					R$1.661,60

RESPONSÁVEL: - ANA PAULA RIBEIRO NUNES RODRIGUES - PRESIDENTE - _____