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 003/2024
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:	SERVICOS VETERINARIOS, AUXILIARES VETERINARIOS, CONSULTAS, CASTRAÇÃO, EXAMES CLINICOS E LABORATORIAIS AOS ANIMAIS PERTENCENTES A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA E ANIMAIS DE RUA, NO PERIODO DE 12/08 A 31/12/2024.
BANCO:	001
AGÊNCIA:	0950-4
CONTA CORRENTE:	38483-6

RECURSOS RECEBIDOS

		VALOR
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		R$0,00
DATA DOS REPASSES	NUMERO DOCUMENTO CREDITO BANCO	
30/12/0202	202412270000985	R$16.000,00
26/09/2024	202409250003306	R$16.000,00
08/10/2024	202410070002938	R$16.000,00
06/11/2024	202411050009344	R$16.000,00
06/12/2024	202412050001355	R$16.000,00
TOTAL REPASSADO NO EXERCÍCIO		R$80.000,00

RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R$0,00
TOTAL DISPONÍVEL	R$80.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS (CONTRAPARTIDA)	R$0,00

DESPESAS PAGAS

DATA EMISSÃO DO DOCUMENTO	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA (RESUMIDA)	FONTE DE RECURSOS	VALOR (R$)
07/10/2024	E00000000202410071606591684079 88	Ana Paula Borges Zilli	Recursos Humanos (6)	Orgao Concessor	R$2.800,00
07/10/2024	E00000000202410071606350959237 78	Larissa da Costa Mello	Recursos Humanos (6)	Orgao Concessor	R$600,00
18/10/2024	07162428180162825042711206	Receita Federal	Outras despesas	Orgao Concessor	R$1.245,43
29/10/2024	1307	Carla Adriana Marconato - Animale Clínica Veterinária	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.180,00
06/11/2024	39844	Buendia Distribuidora de Produtos Agropecuários	Medicamentos	Orgao Concessor	R$4.754,82
07/11/2024	E00000000202411072220497805633 65	Ana Paula Borges Zilli	Recursos Humanos (6)	Orgao Concessor	R$2.800,00
07/11/2024	E00000000202411072221092S83529 02	Larissa da Costa Mello	Recursos Humanos (6)	Orgao Concessor	R$1.250,00
19/11/2024	07162431293154267042837467	Receita Federal	Outras despesas	Orgao Concessor	R$1.782,24
25/11/2024	929	Animalium Pet Center	Medicamentos	Orgao Concessor	R$579,70
03/12/2024	E00000000202412032209332563804 12	Ana Paula Borges Zilli	Recursos Humanos (6)	Orgao Concessor	R$2.500,00
09/12/2024	40	Animal Shopping	Medicamentos	Orgao Concessor	R$6.269,00
13/12/2024	5905	Garcia Odonto Hospitalar	Material médico e hospitalar (*)	Orgao Concessor	R$1.586,20
13/12/2024	2286	Thiago Rigotti Gomes	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$475,57
16/12/2024	62002	Leandro Luiz Correa ME	Medicamentos	Orgao Concessor	R$5.106,68
17/12/2024	64604	Copercana	Medicamentos	Orgao Concessor	R$161,98
17/12/2024	5908	Garcia Odonto Hospitalar	Material médico e hospitalar (*)	Orgao Concessor	R$647,20
20/12/2024	E00000000202412202253013986725 11	Adriana Regina Mathias	Recursos Humanos (6)	Orgao Concessor	R$600,00
20/12/2024	E00000000202412202253256011824 82	Ana Paula Borges Zilli	Recursos Humanos (6)	Orgao Concessor	R$2.500,00
20/12/2024	E00000000202412202253476884655 99	Larissa da Costa Mello	Recursos Humanos (6)	Orgao Concessor	R$3.000,00
20/12/2024	E00000000202412202254438223181 94	Maurício Menezes Rodrigues de Souza	Recursos Humanos (6)	Orgao Concessor	R$5.650,00
20/12/2024	E00000000202412202255350388556 10	Milena Vianna Montans	Recursos Humanos (6)	Orgao Concessor	R$5.800,00
20/12/2024	07162433819637001	Receita Federal	Outras despesas	Orgao Concessor	R$870,77

20/12/2024	E00000000202412202256041116016 38	Sabrina Doná de Lima	Recursos Humanos (6)	Orgao Concessor	R$900,00
21/12/2024	32	Amarílio Francisco Ribeiro	Recursos Humanos (6)	Orgao Concessor	R$600,00
21/12/2024	07162435570779005046731291	Receita Federal	Outras despesas	Orgao Concessor	R$9.154,76
23/12/2024	85	Rodrigues de Castro Laboratório Veterinário LTDA -ME	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$350,00
26/12/2024	42	Animal Shopping	Medicamentos	Orgao Concessor	R$833,42
TOTAL DAS DESPESAS					R$63.997,77
SALDO NÃO APLICADO					R$16.002,23
VALOR DEVOLVIDO					R$16.002,23

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