

**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 004/2023  
 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 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
<b>TOTAL REPASSADO NO EXERCÍCIO</b>		<b>R\$60.000,00</b>

ASSOCIAÇÃO PROTETORA DOS ANIMAIS DE MONTE ALTO - APAMA

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	E54037916202308050014Ed1gOk20eP	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	E54037916202308262226RTe7Y115bmB	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	ES4037916202309051935o1F3BHe3GW2	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	ES4037916202309051932W93Zb82QN3H	Larissa da Costa Mello	Recursos Humanos (6)	Orgao Concessor	R\$250,00
05/09/2023	ES4037916202309051933fCrmAB2m9gc	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	ES4037916202310062207P7Vly4rc2Rq	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

**ASSOCIAÇÃO PROTETORA DOS ANIMAIS DE MONTE ALTO - APAMA**

20/10/2023	7162327947832000	RECEITA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	RS913,13
21/10/2023	6205	PADARIA CAFE E CIA	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	RS158,00
24/10/2023	52281	LEANDRO LUIZ CORREA ME	Medicamentos	Orgao Concessor	RS5.034,20
25/10/2023	21	ANIMAL SHOPPING	Medicamentos	Orgao Concessor	RS2.385,00
25/10/2023	7012327947076072	RECEITA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	RS28,45
26/10/2023	17232001202	BUENDIA DISTRIB PR AGROP LTDA	Medicamentos	Orgao Concessor	RS727,65
07/11/2023	ES4037916202311071629e1YdMLHDulx	ANA PAULA BORGES ZILLI	Recursos Humanos (6)	Orgao Concessor	RS2.500,00
07/11/2023	E540379162023110716344E9kC2dONc8	EDER FLAVIO BOVI	Recursos Humanos (6)	Orgao Concessor	RS200,00
07/11/2023	E540379162023110716336mrzvIIIVCy	LARISSA MELLO	Recursos Humanos (6)	Orgao Concessor	RS1.500,00
07/11/2023	E54037916202311071633pjPzfTTdLH	MILENA VIANNA MONTANS	Recursos Humanos (6)	Orgao Concessor	RS1.200,00
07/11/2023	ES4037916202311071632ezZjX91DNmP	RAIANE VICTORIA MORELLI GOMES	Recursos Humanos (6)	Orgao Concessor	RS150,00
17/11/2023	7162332090710191	RECEITA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	RS2.626,86
24/11/2023	7012332093814900	RECEITA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	RS68,15
07/12/2023	E54037916202312072300t2LeMx5jEM8	- RAIANE VICTORIA MORELLI GOMES	Recursos Humanos (6)	Orgao Concessor	RS150,00
07/12/2023	E54037916202312072258y9NIMzsz5ES	EDER FLAVIO BOVI	Recursos Humanos (6)	Orgao Concessor	RS200,00
07/12/2023	E54037916202312072301vTQfply03Q3	HELEN SCARAFICI	Recursos Humanos (6)	Orgao Concessor	RS150,00
07/12/2023	ES4037916202312072300ex1jffHTyhF	LARISSA MELLO	Recursos Humanos (6)	Orgao Concessor	RS500,00
07/12/2023	ES4037916202312072300ex1jffHTyhF	MILENA VIANNA MONTANS	Recursos Humanos (6)	Orgao Concessor	RS1.000,00
07/12/2023	E54037916202312072258AN27PrzKbkC	RECEITA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	RS2.500,00
11/12/2023	1269	CARLA ADRIANA MARCONATO	Recursos Humanos (6)	Orgao Concessor	RS6.355,00
12/12/2023	24	ANIMAL SHOPPING	Medicamentos	Orgao Concessor	RS3.335,00
13/12/2023	2	RAIADROGASIL S/A	Material médico e hospitalar (*)	Orgao Concessor	RS337,70
20/12/2023	7162334104413543	RECEITA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	RS1.927,39
22/12/2023	7012334101164384	RECEITA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	RS53,66
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>RS58.385,28</b>
<b>SALDO NÃO APLICADO</b>					<b>RS1.661,60</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO</b>					<b>RS1.661,60</b>

**RESPONSÁVEL:** - ANA PAULA RIBEIRO NUNES RODRIGUES - PRESIDENTE - \_\_\_\_\_