ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: 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(IS) 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
EXERCÍCIO: 2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1):

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Colaboração/Fomento nº TF 002/2021	19/02/2021	19/02/2021 A 31/12/2021	R$30.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
		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
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				R$0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$30.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$211,35
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$30.211,35
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R$0,18
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R$30.211,53

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da ASSOCIAÇÃO PROTETORA DOS ANIMAIS DE MONTE ALTO - APAMA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4):

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)
Bens e materiais permanentes	R$0,00		R$0,00	R$0,00	
Combustível	R$600,16		R$600,16	R$600,16	
Despesas financeiras e bancárias	R$0,00		R$0,00	R$0,00	
Gêneros alimentícios	R$427,60		R$427,60	R$427,60	
Locação de imóveis	R$0,00		R$0,00	R$0,00	
Locações diversas	R$0,00		R$0,00	R$0,00	
Material médico e hospitalar (*)	R$553,00		R$553,00	R$553,00	
Medicamentos	R$11.797,04		R$11.797,04	R$11.797,04	
Obras	R$0,00		R$0,00	R$0,00	
Outras despesas	R$107,20		R$107,20	R$107,20	
Outros materiais de consumo	R$0,00		R$0,00	R$0,00	
Outros serviços de terceiros	R$776,80		R$776,80	R$776,80	
Recursos Humanos (5)	R$0,00		R$0,00	R$0,00	
Recursos Humanos (6)	R$15.893,07		R$15.893,07	R$15.893,07	
Serviços médicos (*)	R$0,00		R$0,00	R$0,00	
Utilidades públicas (7)	R$0,00		R$0,00	R$0,00	
TOTAL	R$30.154,87		R$30.154,87	R$30.154,87	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(5) Salários, encargos e benefícios.
(6) Autônomos e pessoa jurídica.
(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$30.211,53
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$30.154,87
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$56,66
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$56,66
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$0,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Convenente.

Local e data: MONTE ALTO/SP - 19/05/2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil: - ANA PAULA BORGES ZILLI - PRESIDENTE