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 CASTRACAO DE ANIMAIS - VIGENCIA: 14/03 A 31/12/2022
EXERCÍCIO: 2022
ORIGEM DOS RECURSOS (1):

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Colaboração/Fomento nº TF 002/2022	14/03/2022	14/03/2022 A 31/12/2022	R$50.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
		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
		06/10/2022	250093061	R$4.570,00
		08/11/2022	253073377	R$4.450,00
		06/12/2022	255753043	R$4.420,00
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				R$0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$50.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$567,21
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$50.567,21
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R$51,20
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R$50.618,41

(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/2022 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$550,12		R$550,12	R$550,12	
Despesas financeiras e bancárias	R$0,00		R$0,00	R$0,00	
Gêneros alimentícios	R$862,48		R$862,48	R$862,48	
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$2.500,85		R$2.500,85	R$2.500,85	
Medicamentos	R$22.038,05		R$22.038,05	R$22.038,05	
Obras	R$0,00		R$0,00	R$0,00	
Outras despesas	R$3.961,52		R$3.961,52	R$3.961,52	
Outros materiais de consumo	R$4.154,02		R$4.154,02	R$4.154,02	
Outros serviços de terceiros	R$1.800,00		R$1.800,00	R$1.800,00	
Recursos Humanos (5)	R$0,00		R$0,00	R$0,00	
Recursos Humanos (6)	R$0,00		R$0,00	R$0,00	
Serviços médicos (*)	R$14.665,89		R$14.665,89	R$14.665,89	
Utilidades públicas (7)	R$0,00		R$0,00	R$0,00	
TOTAL	R$50.532,93		R$50.532,93	R$50.532,93	

(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$50.618,41
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$50.532,93
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$85,48
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$85,48
(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 - 21/11/2026

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