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 AN	TERIOR			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 DECO	RRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUST	TE (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.

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.

⁽²⁾ Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

⁽³⁾ Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

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 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.

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

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 - 19/05/2024

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