

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 EXERCÍCIO 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.

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

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 SEGUINTE (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 SEGUINTE, 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 Conveniente.

Local e data: MONTE ALTO/SP - 02/05/2026

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