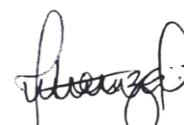


ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
 DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
 TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA  
 ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO ANIMAL AMIGAS DO PASCHOAL  
 CNPJ: 39.520.921/0001-10  
 ENDEREÇO E CEP: RUA NOVE DE JULHO, 641 - CENTRO - ITATINGA/SP - CEP: 18.690-000  
 RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: FERNANDA DANIELA DE SOUZA  
 CPF: 322.539.328-25  
 OBJETO DA PARCERIA: CUSTEIO GERAL  
 EXERCÍCIO: 2022  
 ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Fomento nº 006/2022	15/03/2022	01/03/2022 À 31/12/2022	221.525,28

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\$)
11/12/2022	27.371,64	08/12/2022	556.581.000.300.450	27.371,64
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				27.371,64
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				-
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				27.371,64
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				31,48
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				27.403,12
(H) DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-
(I) DESPESA NO EXERCÍCIO				25.949,87



O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação de Proteção Animal Amigas do Paschoal, 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 SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	-		15.806,87	15.806,87	-
Recursos humanos (6)	-	-		-	-
Medicamentos	-	-	2.500,00	2.500,00	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	500,00	500,00	-
Outros materiais de consumo	-	-	300,00	300,00	-
Serviços médicos (*)	-	-	3.443,00	3.443,00	-
Outros serviços de terceiros	-	-	3.000,00	3.000,00	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-			-	-
Combustível	-	-	400,00	400,00	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-			-	-
<b>TOTAL</b>		-	<b>25.949,87</b>	<b>25.949,87</b>	-

(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.

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	27.403,12
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	25.949,87
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	1.453,25
(L) VALOR DE DESPESAS GLOSADAS	-
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO (POR CATEGORIAS)	-
(N) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO (K+L+M)	1.453,25
SALDO EM CONTA CORRENTE DA ENTIDADE	-

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 Parceiro.

Local e data: ITATINGA, 09 DE JANEIRO DE 2023.

Responsáveis pela OSC: FERNANDA DANIELA DE SOUZA

Nome: FERNANDA DANIELA DE SOUZA

Cargo: PRESIDENTE

Assinatura: 