

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS (ANEXO RP-10
INSTRUÇÕES Nº 01/2020 ATUALIZADA PELA RESOLUÇÃO Nº 11/2021)**

ÓRGÃO PÚBLICO: Secretaria Do Verde E Meio Ambiente
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Amigo Animal CNPJ:
 04.513.317/0001-82
ENDEREÇO: Rua Das Esmeraldas, Nº 18 – Jardim, Santo André – SP CEP:09090-770
OBJETO DA PARCERIA: Atividades de associações de defesa de direitos sociais
EXERCÍCIO: NOVEMBRO/2023
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Verba Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
Termo de Colaboração nº 116/2022 - aditivo	27/09/2022	12 meses	1.860.479,66
Aditamento			

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\$)
01/11/2023 e 24/11/2023	153.704,52 e 155.039,97	01/11/2023 e 24/11/2023	307291396 e 310295836	153.704,52 e 155.039,97
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			1.561,39	
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			308.744,49	
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			-1,47	
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			4.778,00	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)			315.082,41	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			-	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)			315.082,41	

(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 Amigo Animal vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no em novembro de 2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Verba Municipal					
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)	8.000,00	8.000,00	8.000,00	16.000,00	0,00
Recursos Humanos (6)	75.661,50	86.408,00	75.661,50	162.069,50	0,00
Medicamentos	7.769,00	11.367,77	7.769,00	19.136,77	0,00
Material médico e hospitalar (*)	14.180,83	21.643,74	14.180,83	35.824,57	0,00
Gêneros alimentícios	140,00	-	140,00	140,00	0,00
Outros materiais (Higienização e Limpeza)	4.113,96	-	4.113,96	4.113,96	0,00
Serviços médicos (*)	23.075,00	23.831,96	-	23.831,96	23.075,00
Utilidades públicas (7)	-	217,42	-	217,42	0,00
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	532,45	-	532,45	532,45	0,00
Outras despesas	4.194,94	3.070,84	4.194,94	7.265,78	0,00
TOTAL	137.667,68	154.539,73	114.592,68	269.132,41	23.075,00

0

(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	315.088,35
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	269.132,41
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	45.950,00

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 Parceiro.