

**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: DEZEMBRO/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\$)
05/01/2023	155.039,97	27/12/2023	315897329	155.039,97
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			45.950,00	
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			155.039,97	
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			4,40	
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			-	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)			200.994,37	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			-	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)			200.994,37	

- (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 mês de dezembro 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(S) (R\$)
Recursos Humanos (5)	8.683,35	0,00	8.683,35	8.683,35	0,00
Recursos Humanos (6)	80.910,00	0,00	80.910,00	80.910,00	0,00
Medicamentos	5.636,30	0,00	3.555,90	3.555,90	2.080,40
Material médico e hospitalar (*)	32.633,90	0,00	7.866,75	7.866,75	24.767,15
Gêneros alimentícios	266,00	0,00	266,00	266,00	0,00
Outros materiais (Higienização e Limpeza)	3.350,83	77,90	3.350,83	3.428,73	0,00
Serviços médicos (*)	21.726,00	23.075,00	0,00	23.075,00	21.726,00
Utilidades públicas (7)	0,00	221,99	0,00	221,99	0,00
Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	244,99	0,00	244,99	244,99	0,00
Outras despesas	3.894,40	0,00	1.316,50	1.316,50	2.500,00
TOTAL	157.345,77	23.374,89	106.194,32	129.569,21	51.073,55

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	200.994,37
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	129.569,21
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	71.425,16

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.