

**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: OUTUBRO/2023
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Verba Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
Termo de Colaboração nº 116/2022 - aditivo	27/09/2023	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\$)
25/09/2023	148.335,22	-	-	NÃO HOUE REPASSE PARA O PERÍODO
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			68.165,64	
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			-	
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			4,79	
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			0,00	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)			68.170,43	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			0,00	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)			68.170,43	

(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 OUTUBRO de 2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

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)	9.250,00	-	1.250,00	1.250,00	8.000,00
Recursos Humanos (6)	81.908,00	4.350,00	-	4.350,00	81.908,00
Medicamentos	4.651,15	4.345,64		4.345,64	4.651,15
Material médico e hospitalar (*)	10.685,00	28.354,64	-	28.354,64	10.685,00
Gêneros alimentícios	102,00	-	102,00	102,00	-
Outros materiais (Higienização e Limpeza)	4.027,63	-	4.027,63	4.027,63	-
Serviços médicos (*)	23.831,96	20.462,20	-	20.462,20	23.831,96
Utilidades públicas (7)	-	216,33	-	216,33	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	260,80	-	260,80	260,80	-
Outras despesas	3.810,64	2.500,00	739,80	3.239,80	3.070,84
TOTAL	138.527,18	60.228,81	6.380,23	66.609,04	132.146,95

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	68.165,64
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	66.609,04
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	1.561,39

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.