



DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO DE MUNÍCIPES PROTETORES DE ANIMAIS DE RUA E ABANDONADOS

CNPJ: 05.737.682/0001-33

ENDEREÇO E CEP:

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: IARA RODRIGUES DOS SANTOS

CPF: 009.680.888-80

OBJETO DA PARCERIA: CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE CONTROLE E DIMINUIÇÃO DE ANIMAIS ABANDONADOS

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA MUNICIPAL Nº 02.10.01/3.3.50.43/01/10.316.0015.2064, CONSIGNADA NO ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2012.

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº03/2022	31/12/2020	01/01/2022 A 31/12/2022	R\$ 39.600,00
Aditamento nº		Não se aplica	

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\$)
13/01/2023	3.300,00	13/01/2023	263.424.769	3.300,00
06/02/2023	3.300,00	06/02/2023	367.629.487	3.300,00
10/03/2023	3.300,00	10/03/2023	273.157.442	3.300,00
10/04/2023	3.300,00	10/04/2023	278.252.467	3.300,00
08/05/2023	3.300,00	08/05/2023	34.159.926	3.300,00
07/06/2023	3.300,00	07/06/2023	287.987.857	3.300,00
07/07/2023	3.300,00	07/07/2023	821.861.201.548.806	3.300,00
04/08/2023	3.300,00	04/08/2023	296.031.244	3.300,00
11/09/2023	3.300,00	11/09/2023	300.549.823	3.300,00
06/10/2023	3.300,00	06/10/2023	304.117.182	3.300,00
14/11/2023	3.300,00	14/11/2023	202.311.140.0002.813	3.300,00
05/12/2023	3.300,00	05/12/2023	873.391.201.304.163	3.300,00
(A) Saldo do exercício anterior				0,00
(B) Repasses públicos no exercício				39.600,00
(C) Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos				4,52
(D) Outras receitas decorrentes da execução do ajuste (3)				
(E) Total de recursos públicos (A + B+ C + D)				39.604,52
(F) Recursos próprios da entidade parceira				
(G) Total de recursos disponíveis no exercício (E + F)				39.604,52

(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 signatário, na qualidade de representante da AMPARA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 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)	Despesas contabilizadas neste exercício a pagar em exercícios seguintes (R\$)
Recursos nenhuanos (5)				
Recursos nenhuanos (12)				
Medicamentos				
Material médico e hospitalar (*)				
Gêneros alimentícios				
Outros materiais de consumo	38.224,02		38.224,02	
Serviços médicos (*)				
Outros serviços de terceiros				
Locação de imóveis				
Locações diversas				
Utilidades públicas (7)				
Combustível				
Bens e materiais permanentes				
Obras				
Despesas financeiras e bancárias	1.380,50		1.380,50	
Outras despesas				
TOTAL	39.604,52		39.604,52	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(12) 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 ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

CONTINUAÇÃO

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) Total de recursos disponível no exercício	R\$ 39.604,52
(J) Despesas pagas no exercício (H+I)	R\$ 39.604,52
(.) Recurso público não aplicado [E - (J - F)]	
(L) Valor devolvido ao órgão público	
(M) Valor autorizado para aplicação no exercício seguinte (K - L)	R\$ 0,00

Declaro, na qualidade de responsável 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.

Guararema, 31 de dezembro de 2023.


IARA RODRIGUES DOS SANTOS
PRESIDENTE