União Itarareense de Proteção aos Animais
CNPJ 04.074.355/0001-86
Declaração de Utilidade Pública Municipal pela Lei 2.769 de 18/10/2002
Declaração de Utilidade Pública Estadual pela Lei 11.667 de 13/01/2004
Fundada em 06/08/2000
Rua Davina Mello Monteiro, nº 75 - Vila Novo Horizonte - Itararé/SP

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: UNIPA
CNPJ: 04.074.355/0001-86
ENDEREÇO E CEP: RUA DAVINA DE MELLO MONTEIRO, 75, VILA NOVO HORIZONTE, ITARARÉ-SP - CEP 18.460-000
RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: DANIELLE IRIS DOS SANTOS SILVA
CPF: 222.985.148-95
OBJETO DA PARCERIA: MANUTENÇÃO DA ENTIDADE
EXERCÍCIO: 2019
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Colaboração/Fomento nº 006/2019	31/12/2019	01/01/2019 A 31/12/2019	280.077,50
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
10/01/2019	R$ 23.339,79	30/01/2019	3.199.643	R$ 23.339,79
10/02/2019	R$ 23.339,79	26/02/2019	9.421.571	R$ 23.339,79
10/03/2019	R$ 23.339,79	28/03/2019	9.236.243	R$ 23.339,79
10/04/2019	R$ 23.339,79	26/04/2019	9.481.376	R$ 23.339,79
10/05/2019	R$ 23.339,79	30/05/2019	6.016.019	R$ 23.339,79
10/06/2019	R$ 23.339,79	28/06/2019	4.117.887	R$ 23.339,79
10/07/2019	R$ 23.339,79	30/07/2019	5.301.856	R$ 23.339,79
10/08/2019	R$ 23.339,79	30/08/2019	1.406.613	R$ 23.339,79
10/09/2019	R$ 23.339,79	30/09/2019	4.541.932	R$ 23.339,79
10/10/2019	R$ 23.339,79	30/10/2019	8.066.617	R$ 23.339,79
10/11/2019	R$ 23.339,79	29/11/2019	294.283	R$ 23.339,79
10/12/2019	R$ 23.339,79	20/12/2019	6.978.309	R$ 23.339,81
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				

(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		280.077,50
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		26,47
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		280.103,97
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		1.227,42
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		281.331,39

(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 entidade beneficiária UNIPA – UNIÃO ITARAREENSE DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS

Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2019 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 SEGUINTES (R$)
Recursos humanos (5)	194.604,52				
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	27.190,16				
Material medico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	11.899,75				
Outros materiais de consumo	2.123,70				
Serviços medicos VETERINARIO	20.860,00				
Outros serviços de terceiros	16.458,65				
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras	7.063,29				
Despesas financeiras e bancárias	1.131,32				
Outras despesas					
TOTAL	281.331,39				

(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 ser 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	281.331,39
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	281.331,39
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	

Declaro(amos), na qualidade de responsável(es) 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.

Itararé/SP, 31 de janeiro de 2020

DANIELLE IRIS SANTOS SILVA
PRESIDENTE

CONSELHO FISCAL

RAQUEL ARAÚJO MACHADO BENJAMIM

KELLY CRISTINA GHESSI DE ALMEIDA ARAUJO