

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

MODELO 2

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

CP 18.460-000

RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: RODRIANE CAVALARO DOS SANTOS MACHADO

CPF: 152.796.078-19

OBJETO DA PARCERIA: MANUTENÇÃO DA ENTIDADE

EXERCÍCIO: 2018

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 009/2017	31/12/2018	01/01/2018 A 31/12/2018	271.920,00
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\$)
10/01/2018	R\$ 22.660,00	30/01/2018	3.194.004	R\$ 22.660,00
10/02/2018	R\$ 22.660,00	28/02/2018	7.671.839	R\$ 22.660,00
10/03/2018	R\$ 22.660,00	28/03/2018	7.857.822	R\$ 22.660,00
10/04/2018	R\$ 22.660,00	27/04/2018	4.112.409	R\$ 22.660,00
10/05/2018	R\$ 22.660,00	29/05/2018	7.554.497	R\$ 22.660,00
10/06/2018	R\$ 22.660,00	27/06/2018	1.040.310	R\$ 22.660,00
10/07/2018	R\$ 22.660,00	30/07/2018	6.984.589	R\$ 22.660,00
10/08/2018	R\$ 22.660,00	29/08/2018	5.599.401	R\$ 22.660,00
10/09/2018	R\$ 22.660,00	27/09/2018	9.603.462	R\$ 22.660,00
10/10/2018	R\$ 22.660,00	30/10/2018	3.591.218	R\$ 22.660,00

10/11/2018	R\$ 22.660,00	29/11/2018	3.269.555	R\$ 22.660,00
10/12/2018	R\$ 22.660,00	21/12/2018	8.788.338	R\$ 22.660,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				271.920,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				25,73
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				5.070,99
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				277.016,72

- (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/2018 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 SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	185.213,90				
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	24.776,13				
Material medico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	16.352,53				
Outros materiais de consumo	9.094,92				
Serviços medicos VETERINARIO	21.428,50				
Outros serviços de terceiros	9.704,53				
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	2.326,38				
Combustível					

Bens e materiais permanentes					
Obras	8.119,83				
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	277.016,72				

(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.

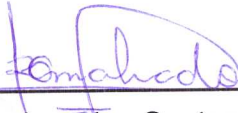
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO 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	271.920,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	277.016,72
(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(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.

Itararé-SP, 31 de janeiro de 2019


 Rodriane Cavalaro dos Santos Machado
PRESIDENTE

Conselho Fiscal



RAQUEL ARAÚJO MACHADO BENJAMIM



ROSÂNGELA FORTES DE ALMEIDA