



**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

TERMO DE FOMENTO Nº 19/2023

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal De Assis

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: SOS PETS Protetora Dos Anmais De Assis

CNPJ: 21.139.000/0001-47

ENDEREÇO E CEP: Travessa Sorocabana, nº 40, centro, Assis/SP, CEP 19.800-019

RESPONSÁVEL PELA OSC: Bruna Da Silva Bellé

CPF: 372.545.038-25

OBJETO DA PARCERIA: Ampliação da capacidade de proteção animal do município de Assis a partir de ações que visam a prevenção de abandonos, negligencias e maus tratos

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 19/2023	20/04/2023	20/04/2023 a 31/12/2023	R\$ 65.000,00
Primeiro Termo Aditivo	13/07/2023	13/07/2023 a 31/12/2023	R\$ 65.000,00
Segundo Termo Aditivo	10/11/2023	10/11/2023 a 31/12/2023	R\$ 65.000,00

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\$)
08/05/2023	R\$ 16.250,00	08/05/2023	550223000180001	R\$ 16.250,00
09/05/2023	R\$ 16.250,00	09/05/2023	550223000180001	R\$ 16.250,00
01/06/2023	R\$ 16.500,00	01/06/2023	550223000180001	R\$ 16.250,00
05/07/2023	R\$ 16.250,00	10/08/2022	550223000180001	R\$ 16.250,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 65.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1.167,29
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 66.167,29
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 66.167,29



- (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 OSC SOS PETS Protetora dos Animais de Assis vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): 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 SEQUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	R\$ 1.000,00		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 65.165,00		R\$ 65.165,00	R\$ 65.165,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					



Outras despesas					
TOTAL	R\$ 66.165,00		R\$ 66.165,00	R\$ 66.165,00	

(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	R\$ 66.167,29
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 66.165,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 2,29
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 2,29
(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.

Assis/SP, 25 de janeiro de 2023.

P.P. 

Bruna da Silva Bellé

RG 47.128.533-x / CPF 372.545.038-25

Presidente