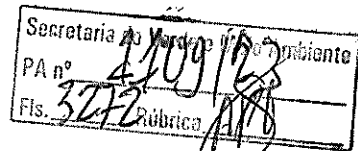




ASSOCIAÇÃO
amigo
animal



DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS (ANEXO RP-10 INSTRUÇÕES Nº 01/2020 ATUALIZADA PELA RESOLUÇÃO Nº 11/2021)

ÓRGÃO PÚBLICO: Secretaria Do Meio Ambiente

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Amigo Animal CNPJ: 04.513.317/0001-82

ENDEREÇO: Rua Xavier de Toledo, 394, Centro, Santo André – SP CEP: 09010-130

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Priscila Mesnaric Christani

CPF: 320.471.868-97

OBJETO DA PARCERIA: Atividades de associações de defesa de direitos sociais

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Verba Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
Termo de Colaboração nº 116/2022	26/09/2022	12 meses	1.780.022,64
Aditamento	26/09/2023	12 meses	1.860.479,66

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\$)
28/02/2023	148.335,22	06/03/2023	272.203.389	148.335,22
30/03/2023	148.335,22	31/03/2023	276.352.769	148.335,22
30/04/2023	148.335,22	25/04/2023	280.440.910	148.335,22
30/05/2023	148.335,22	07/06/2023	288.011.182	148.335,22
30/06/2023	148.335,22	10/07/2023	292.548.838	148.335,22
30/07/2023	148.335,22	04/08/2023	296.017.330	147.932,98
30/08/2023	148.335,22	25/08/2023	298.293.246	148.335,22
30/09/2023	148.335,22	29/09/2023	202309280101708	148.335,22
30/10/2023	155.039,97	01/11/2023	307.291.396	153.704,52
30/11/2023	155.039,97	24/11/2023	310.295.836	155.039,97
30/12/2023	155.039,97	27/12/2023	315.897.329	155.039,97
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				200.930,77
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.650.063,98
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1.270,15
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				57.121,16
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				1.909.386,06
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				1.909.386,06

(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 exercício de 2023.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
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\$)
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Verba Municipal					
Recursos Humanos (5)	R\$ 99.745,07	R\$ 41.637,35	R\$ 58.400,50	R\$ 100.037,85	R\$ -
Recursos Humanos (6)	R\$ 965.860,00	R\$ 413.248,00	R\$ 552.627,00	R\$ 965.875,00	R\$ -
Medicamentos	R\$ 124.894,00	R\$ 110.385,59	R\$ 53.168,75	R\$ 163.554,34	R\$ 2.080,40
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 282.046,13	R\$ 122.809,09	R\$ 144.420,04	R\$ 267.229,13	R\$ 24.767,15
Gêneros alimentícios	R\$ 508,00	R\$ -	R\$ 508,00	R\$ 508,00	R\$ -
Outros materiais (Higienização e Limpeza)	R\$ 64.272,29	R\$ 12.885,90	R\$ 45.054,66	R\$ 57.940,56	R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ 230.483,31	R\$ 249.473,38	R\$ -	R\$ 249.473,38	R\$ 21.726,00
Utilidades públicas (7)	R\$ -	R\$ 1.087,69	R\$ -	R\$ 1.087,69	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ 101,00	R\$ -	R\$ 101,00	R\$ 101,00	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 3.427,99	R\$ -	R\$ 3.427,99	R\$ 3.427,99	R\$ -
Outras despesas	R\$ 27.728,99	R\$ 13.994,31	R\$ 14.731,65	R\$ 28.725,96	R\$ 2.500,00
TOTAL	R\$ 1.799.066,78	R\$ 965.521,31	R\$ 872.439,59	R\$ 1.837.960,90	R\$ 51.073,55

(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 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	1.909.386,06
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	1.837.960,90
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	71.425,16
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	71.425,16

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.

Mauá, 22 de maio de 2024.



Priscila Mesnaric Christani
Presidente

ASSOCIAÇÃO AMIGO ANIMAL
CNPJ 04.513.731/0001-27