UPAR - UNIAO PROTETORA AOS ANIMAIS DE RUA

CNPJ: 05.384.687/0001-20
Endereço: Alameda Ezequiel Mantoanelli 0 - Jardim Panorama
CEP: 13340-350 - Indaiatuba/SP
Telefone: (19) 9.9734-5155

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: UPAR - UNIAO PROTETORA AOS ANIMAIS DE RUA
CNPJ: 05.384.687/0001-20
ENDEREÇO E CEP: Alameda Ezequiel Mantoanelli 0 - Jardim Panorama - Indaiatuba/SP - CEP 13340-350
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: BERENICE BERTINATTO LEITE
CPF: 04008161805
OBJETO DA PARCERIA: Manutenção de projetos - Subvenção Social
EXERCÍCIO: 2019
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
294/2019	17/04/2019	02/05/2019 a 01/05/2020	30.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	**VALORES PREVISTOS (R$)**	**DATA DO REPASSE**	**NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO**	**VALORES REPASSADOS (R$)**
Junho/2019	3.750,00	11/06/2019		3.750,00
Junho/2019	3.750,00	11/06/2019		3.750,00
Julho/2019	3.750,00	05/07/2019		3.750,00
Agosto/2019	3.750,00	06/08/2019		3.750,00
Setembro/2019	3.750,00	05/09/2019		3.750,00
Outubro/2019	3.750,00	07/10/2019		3.750,00
Novembro/2019	3.750,00	05/11/2019		3.750,00
Dezembro/2019	3.750,00	05/12/2019		3.750,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				30.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				65,36
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUAÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				30.065,36
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				316,78
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				30.382,14
VALOR GLOSA				1.300,49

(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 UPAR - UNIAO PROTETORA AOS ANIMAIS DE RUA vem indicar, na foram 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): MUNICIPAL					
CATEGORIA	**DESPESAS**	**DESPESAS**	**DESPESAS**	**TOTAL DE**	**DESPESAS**

OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)	CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)	CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I)	DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J=H+I)	CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)
Recursos humanos (5)	22.352,07		22.352,07	22.352,07	0,00
Recursos humanos (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Medicamentos	0,00		0,00	0,00	0,00
Material médico e hospitalar (*)	0,00		0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	0,00		0,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	660,91		660,91	660,91	0,00
Serviços médicos (*)	0,00		0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	7.236,86		7.236,86	7.236,86	0,00
Locação de imóveis	0,00		0,00	0,00	0,00
Locações diversas	0,00		0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas (7)	132,30		132,30	132,30	0,00
Combustível	0,00		0,00	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes	0,00		0,00	0,00	0,00
Obras	0,00		0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	0,00		0,00	0,00	0,00
Outras despesas	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL	30.382,14	0,00	30.382,14	30.382,14	0,00

(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 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	30.382,14

(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	30.382,14
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	0,00

Declaramos, na qualidade de responsáveis 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.

Indaiatuba, 30 de Março de 2020

Dirigente:

BERENICE BERTINATTO LEITE
PRESIDENTE

Membros do Conselho Fiscal:

NATASHA BITTENCOURT VACILOTO
MEMBRO TITULAR

DIEGO DOS REIS
MEMBRO TITULAR

VIVIANE SILVA DE MESQUITA
MEMBRO SUPLENTE

Impresso em 30/05/2020 - 16:09h, por ANA PAULA MORAES.