

**ANEXO RP-17 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERMO DE CONVÊNIO**

**ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA**  
**CONVENIADA: UNIÃO INTERNACIONAL PROTETORA DOS ANIMAIS**  
**CNPJ: 57.047.714/0001-72**  
**ENDEREÇO E CEP: Rua Otávio Ferreira de Almeida, nº 36 - Vila Mazzei CEP 18.209-520**  
**RESPONSÁVEL (IS) PELA CONVENIADA: Fernanda Aparecida Nery**  
**CPF: 221.873.738-86**

**OBJETO: A realização de ações que visem o controle populacional de animais através de ações de conscientização sobre posse responsável de animais domésticos em abandono, recolhimento seletivo de animais errantes que apresentam algum risco à população, manutenção e doação de cães e gatos, de forma também a atender a demanda de solicitações oriundas do setor da Secretaria Municipal de Saúde, através da Vigilância Epidemiológica da Prefeitura Municipal de Itapetininga, referente ao abrigo de animais que apresentem risco à população, suspeita de transmissão de doenças e/ou animais bravios, bem como garantir o cumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta celebrado entre o Ministério Público do Estado de São Paulo e o Município de Itapetininga, o qual é parte integrante do presente instrumento.**

**EXERCÍCIO: 2020**

**ORIGEM DOS RECURSOS (1): TESOIRO MUNICIPAL**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 02/2020	16/01/2020	01/01/2020 a 31/12/2020	516.000,00

<b>DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
24/01/2020	43.000,00	28/01/2020	607/1-2020	43.000,00
11/02/2020	43.000,00	21/02/2020	607/2-2020	43.000,00
19/03/2020	43.000,00	24/03/2020	607/3-2020	43.000,00
24/04/2020	43.000,00	28/04/2020	607/4-2020	43.000,00
01/06/2020	43.000,00	03/06/2020	607/5-2020	43.000,00
01/07/2020	43.000,00	06/07/2020	607/6-2020	43.000,00
23/07/2020	43.000,00	24/07/2020	607/7-2020	43.000,00
26/08/2020	43.000,00	28/08/2020	607/8-2020	43.000,00
19/09/2020	43.000,00	22/09/2020	607/9-2020	43.000,00
20/10/2020	43.000,00	23/10/2020	607/10-2020	43.000,00
10/11/2020	43.000,00	19/11/2020	607/11-2020	43.000,00
01/12/2020	43.000,00	15/12/2020	607/12-2020	43.000,00
			<b>Total Repasses→</b>	<b>516.000,00</b>

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		<b>0,00</b>
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		<b>516.000,00</b>
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		<b>516.000,00</b>
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA		7.163,85
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		<b>523.163,85</b>

(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 **UNIÃO INTERNACIONAL PROTETORA DOS ANIMAIS** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2018 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4):</b>					
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)	129.592,75		129.592,75	129.592,75	
Recursos humanos (6)	158.937,63		158.937,63	158.937,63	
Medicamentos	45.124,90		45.124,90	45.124,90	
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	166.409,28		166.409,28	166.409,28	
Outros materiais de consumo	4.703,17		4.703,17	4.703,17	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	11.401,00		11.401,00	11.401,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	3.802,80		3.802,80	3.802,80	
Outras Despesas	3.098,12		3.098,12	3.098,12	
<b>TOTAL</b>	<b>523.069,65</b>		<b>523.069,65</b>	<b>523.069,65</b>	

(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 CONTABILIZADA 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.

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	<b>523.163,85</b>
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	<b>523.069,65</b>
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	<b>0,00</b>
(M) VALOR AUTORIZ. PARA APLICAÇÃO NO EXERC. O SEGUINTE (K – L)	<b>94,20</b>

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 Conveniente.

**Local e data: Itapetininga, 11 de fevereiro de 2021.**

**Responsáveis pela Conveniada:**

\_\_\_\_\_  
Fernanda Aparecida Nery  
Presidente

\_\_\_\_\_  
Ana Lúcia Ravacci Carneiro Rodrigues  
Tesoureira

**Conselho Fiscal:**

\_\_\_\_\_  
Bianca Coquetti Oliveira

\_\_\_\_\_  
Amanda Vieira Matias

\_\_\_\_\_  
Leandro Carneiro Rodrigues