

**ANEXO RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO  
INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE CONVÊNIO**

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE: **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 19.209-520**

RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: **Fernanda Aparecida Nery**

CPF:- **221.873.738-86**

**OBJETO:-** Constituí objeto do presente Convênio, a execução de melhorias no cuidado dos animais assistidos pela Entidade nas áreas de saúde animal, por meio de **aquisição de vacinas** para animais que estão acolhidos em abrigo, vindo de maus tratos, 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: 2022 – ANUAL**

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Termo de Convênio nº 37/2022	22/11/2022	22/11/2022 a 22/05/2023	20.000,00	
<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\$)
05/12/2022	20.000,00	08/12/2022	11.672/1-2022	20.000,00
			<b>Total de Repasses →</b>	<b>20.000,00</b>
(A) SALDO DO ANTERIOR				<b>0,00</b>
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				<b>20.000,00</b>
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				<b>0,00</b>
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				<b>0,00</b>
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				<b>20.000,00</b>
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				<b>0,00</b>
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				<b>20.000,00</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 de 2022**, 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 SEQUENTES (R\$)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	5.291,39		5.291,39	5.291,39	
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	14,01		14,01	14,01	
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>5.305,40</b>		<b>5.305,40</b>	<b>5.305,40</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 CONTABILIZADAS NO **EXERCÍCIO** e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NO **EXERCÍCIO** E PAGAS NO **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 NO **EXERCÍCIO** SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser 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 DE 2022</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO <b>EXERCÍCIO</b>	<b>20.000,00</b>
(J) DESPESAS PAGAS NO <b>EXERCÍCIO</b> (H+I)	<b>5.305,40</b>
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	<b>0,00</b>
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	<b>0,00</b>
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO <b>NO EXERCÍCIO DE 2023</b> (K – L)	<b>14.694,60</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, 18 de janeiro de 2023**

**Responsáveis pela Conveniada:**

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

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

**Conselho Fiscal:**

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

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

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