



**ASSOCIACAO PROTETORA DOS ANIMAIS DE MORRO AGUDO**  
 Rua Carlos Gomes, 625 - Centro - Morro Agudo/SP

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**ANEXO RP14 - TERMO DE COLABORAÇÃO**

**ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:** Prefeitura Municipal de Morro Agudo

**ENTIDADE COLABORADORA:** Associação Protetora Dos Animais De Morro Agudo

**CNPJ:** 17.019.176/0001-98

**ENDEREÇO E CEP:** Rua Carlos Gomes, 625, Centro, Morro Agudo/SP - CEP 14640-000

**RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE:** Ana Rosa Zilli

**CPF:** 105.278.388-02

**OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO:** Conscientizar a população da situação dos animais de rua e qual o seu papel no provimento dos tratos aos animais.

**EXERCÍCIO:** 2017

**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 018	22/02/2017	01/01/2017 a 31/12/2017	11.000,00
TERMO ADITIVO nº 1	23/05/2017		11.000,00
TERMO ADITIVO nº 3	03/08/2017	01/01/2017 a 31/12/2017	2.000,00

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO**

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
01/03/2017	5.000,00	07/03/2017	1194	5.000,00
01/05/2017	5.000,00	25/04/2017	3288	5.000,00
01/06/2017	1.000,00	23/05/2017	4636	1.000,00
01/07/2017	2.000,00	01/06/2017	5428	4.000,00
01/08/2017	2.000,00	27/06/2017	6231	5.000,00
01/09/2017	2.000,00	26/07/2017	7749	2.000,00
01/10/2017	2.000,00	09/11/2017	12174	2.000,00
<b>(A) Saldo do Exercício Anterior</b>				0,00
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				24.000,00
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				43,19
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE</b>				0,00
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>				24.043,19
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA(O) ENTIDADE COLABORADORA</b>				3.613,00
<b>(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>				27.656,19

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) entidade colaboradora Associação Protetora Dos Animais De Morro Agudo, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2018 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



**ASSOCIAÇÃO PROTETORA DOS ANIMAIS DE MORRO AGUDO**  
Rua Carlos Gomes, 625 - Centro - Morro Agudo/SP

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	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\$)
Financeira	611,12	0,00	611,12	611,12	0,00
Veterinário(a) PJ	25.802,00	0,00	25.802,00	25.802,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>26.413,12</b>	<b>0,00</b>	<b>26.413,12</b>	<b>26.413,12</b>	<b>0,00</b>
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>					27.656,19
<b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>					26.413,12
<b>(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)</b>					1.243,07
<b>(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>					1.241,19
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)</b>					1,88

\* Total Juros e Multa R\$ 0,00 / \* Total Descontos e Retenções (deduzidos de H+J) R\$ 0,00 / \* Total Descontos e Retenções Despesas a Pagar R\$ 0,00

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.

Morro Agudo, 22 de Janeiro de 2018.

  
\_\_\_\_\_  
**Ana Rosa Zilli**  
Dirigente

**Conselho Fiscal:**

Nome	CPF	
Aparecido Marcório	482.439.738-34	<u>Aparecido Marcório</u>
Arivaldo Olinto de Oliveira	037.126.638-62	<u>Arivaldo Olinto de Oliveira</u>
Elisângela Marcório Quatio Cardoso	331.638.688-27	<u>Elisângela M. Q. Cardoso</u>

Proposta: 0005/2017 - 01/01/2017 a 18/01/2018