

**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO 01/2022**

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CLINICOS VETERINÁRIOS DE PEQUENOS ANIMAIS-SÃO PAULO-ANCLIVEPA-SP
CNPJ: 45.877.305/0015-10
ENDEREÇO E CEP:
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: CAUÊ PEREIRA TOSCANO
CPF: 358.525.168-48
OBJETO DA PARCERIA: IMPLANTAÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS VETERINÁRIOS NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
EXERCÍCIO:
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração Proc Nº 9.92/22	02 á 02/2026	649.231,51
Aditamento nº		

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\$)
01/02/2026	649.231,51	03/02/2026		649.231,51
01/03/2026	0,00	-		0,00
01/04/2026	0,00	-		0,00
01/05/2026				0,00
01/06/2026				0,00
01/07/2026				0,00
01/08/2026				0,00
01/09/2026				0,00
01/10/2026				0,00
01/11/2026				0,00
01/12/2026				0,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				65.274,44
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				649.231,51
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				2.185,50
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				716.691,45
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				3.000,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				719.691,45

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da (nome da entidade) vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/20XX 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 SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos	391.718,16	-	391.718,16	391.718,16	-
Materiais/Medicamentos Hospitalares	40.070,83	-	40.070,83	40.070,83	-
Materiais diversos	5.912,62	-	5.912,62	5.912,62	-
Manutenção	20.243,99	-	20.243,99	20.243,99	-
Serviços de Apoio	129.450,06	-	129.450,06	129.450,06	-
Locações diversas	21.947,43	-	21.947,43	21.947,43	-
Utilidades Públicas	3.187,59	-	3.187,59	3.187,59	-
Seguros/Impostos/Taxas	1.922,01	-	1.922,01	1.922,01	-
Outras despesas	45.232,50		45.232,50	45.232,50	-
Pagamento indevido	195,00		195,00	195,00	-
Devolução de Empréstimo	3.000,00		3.000,00	3.000,00	-
				0,00	-
TOTAL	662.880,19	0,00	662.880,19	662.880,19	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	719.691,45
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	662.880,19
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	56.811,26
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	56.811,26

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.

Local e data:

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil: **Caue Toscano - Diretor Presidente Anclivepa**

Fernando Pigatti
CRC: 1-SP-256069/O-9 - Tecnico Contabil
CPF: 254.620.748-24