

ANEXO RP-10 -

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

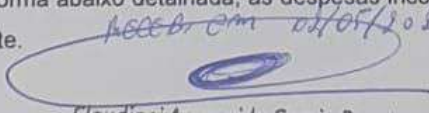
ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINÓPOLIS
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: ASSOCIAÇÃO PROTETORA DOS ANIMAIS DE ALTINÓPOLIS-
APADA
CNPJ: 28.234.361/0001-11
ENDEREÇO E CEP: RUA CIDONIO RAMOS CABETE Nº 540- D.IND. CEP: 14350-000
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: IVALDETE APARECIDA VAZ DUARTE
CPF: 125.199.228-50
OBJETO DA PARCERIA: SUBVENÇÃO
EXERCÍCIO: **FEVEREIRO/2024**
ORIGEM DOS RECURSOS (1): RECURSO MUNICIPAL


DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento 01/2024,	01/02/2024	29/02/2024	9.000,00

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\$)
SALDO 31/01/2024				0,27
05/02/2024	9.000,00	01/02/2024	TED	9.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,27
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				9.000,00
(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)				9.000,27
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				140,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				9.140,27

- (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.

Os signatários, na qualidade de representantes da **ASSOCIAÇÃO PROTETORA DOS ANIMAIS DE ALTINÓPOLIS- "APADA"** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Assinado em 02/02/2024

Claudinei Aparecido Garcia Duarte
Gestor de Tributos Mobiliários
CPF 286.083.888-04
Prefeitura Municipal de Altinópolis



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\$)	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)	3.101,26		3.101,26	3.101,26	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios (Ração)	6.000,00		6.000,00	6.000,00	
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros (Veterinário)					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	36,50		36,50	36,50	
Outras despesas					
TOTAL	9.137,76		9.137,76	9.137,76	

(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 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.

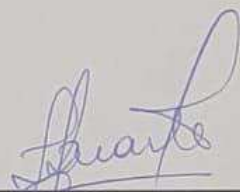
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	9.140,27
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	9.137,76
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	2,51

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.

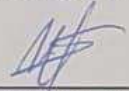
Local e data: ALTINÓPOLIS/SP - 29/02/2024

DIRIGENTES:

Presidente:- IVALDETE APARECIDA VAZ DUARTE


CPF: 125.199.228-50

Tesoureira:-SILVANA MARIA TAVIAN GOMES


CPF: 248.831.218-52

ASSOCIAÇÃO PROTETORA DOS ANIMAIS DE ALTINÓPOLIS - APADA - CNPJ: 28.234.361/0001-11 - Utilidade Pública Federal Decreto 91.108 de 12/03/85 - D.O.U. 13/03/85-Rua Cidonio Ramos Cabete nº 540 - Distrito Industrial - Altinópolis - SP - CEP - 14.350-000 - Telefone: (16) 99275-7116.

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
01/02/2024	Débito Conta Corrente	Caixa Econômica Federal	Tarifa Manut. Cadastral	36,50
05/02/2024	NFe_000.181	L.C.Assis -Pet Shop Ltda.	Alimentação	6.000,00
07/02/2024	Holerite Salário	Ana Cristina dos Santos	Auxiliar Geral	1.600,18
07/02/2024	Holerite Salário	Cristina R.C. Gomes	Auxiliar Geral	1.501,08
			TOTAL	R\$ 9.137,76

[Handwritten signatures and initials]

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOC PROT ANIMAIS DE ALTONOPIS

Conta: 4498 | 003 | 00000615-1

Data: 26/04/2024 - 13:56

Mês: Fevereiro/2024

Período: 1 - 29

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/02/2024	000001	CRED TED	9.000,00 C	9.000,27 C
01/02/2024	000020	MANUT CAD	36,50 D	8.963,77 C
01/02/2024	000000	SALDO DIA		8.963,77 C
02/02/2024	021518	ENVIO PIX	6.000,00 D	2.963,77 C
02/02/2024	000000	SALDO DIA		2.963,77 C
05/02/2024	000000	SALDO DIA		2.963,77 C
06/02/2024	000000	SALDO DIA		2.963,77 C
07/02/2024	070851	CRED PIX	140,00 C	3.103,77 C
07/02/2024	070856	ENVIO PIX	1.600,18 D	1.503,59 C
07/02/2024	070857	ENVIO PIX	1.501,08 D	2,51 C
07/02/2024	000000	SALDO DIA		2,51 C
08/02/2024	000000	SALDO DIA		2,51 C
09/02/2024	000000	SALDO DIA		2,51 C
14/02/2024	000000	SALDO DIA		2,51 C
15/02/2024	000000	SALDO DIA		2,51 C
16/02/2024	000000	SALDO DIA		2,51 C
19/02/2024	000000	SALDO DIA		2,51 C
20/02/2024	000000	SALDO DIA		2,51 C
21/02/2024	000000	SALDO DIA		2,51 C
22/02/2024	000000	SALDO DIA		2,51 C
23/02/2024	000000	SALDO DIA		2,51 C
26/02/2024	000000	SALDO DIA		2,51 C
27/02/2024	000000	SALDO DIA		2,51 C
28/02/2024	000000	SALDO DIA		2,51 C
29/02/2024	000000	SALDO DIA		2,51 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

RECEBEMOS DE L. C. ASSIS - PET SHOP LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº 000.000.181

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1

L. C. ASSIS - PET SHOP LTDA

JOSE BONIFACIO, 122 - - CENTRO, Altinópolis, SP - CEP: 14350000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.181

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3524 0204 2380 8200 0168 5500 1000 0001 8117 0440 0080

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240255599432 - 05/02/2024 07:47

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
159062100110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

04.238.082/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO PROTETORA DOS ANIMAIS DE ALTINÓPOLIS - APADA

CNPJ/CPF

28.234.361/0001-11

DATA DA EMISSÃO

05/02/2024

ENDEREÇO

RUA CIDONIO RAMOS CABETE, 540 -

BAIRRO/DISTRITO

DISTRITO INDUSTRIAL

CEP

14350-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

05/02/2024

MUNICÍPIO

Altinópolis

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

07:40

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	6.004,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	4,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	6.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO:			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
009	RAÇÃO UAUU-DOG CHONIX	23099010	0500	5405	SC	76,0000	79,0000	6.004,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
<p>Informações Adicionais de Interesse do Fisco; I - " DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" E I I - " NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI" VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (TABELA IBPT) R\$1.000,30 " TERMO DE FOMENTO 01/2024, LEI MUNICIPAL Nº 2.141 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021. RECURSO MUNICIPAL"</p>	

ASSOCIACAO PROTETORA DOS ANIMAIS DE ALTINOPOLIS -

CNPJ: 28.234.361/0001-11

CC: GERAL

Folha Mensal

Mensalista

Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
4	ANA CRISTINA DOS SANTOS AUXILIAR GERAL	514320	1	1
		Admissão:	06/02/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.600,00		
8213	OUTROS PROVENTOS	123,00	123,00		
998	I.N.S.S.	7,68		122,82	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.723,00	122,82	
			Valor Líquido →	1.600,18	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.600,00	1.600,00	1.600,00	128,00	1.477,18	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 08 DE FEVEREIRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Ana Cristina dos Santos

Auxiliar de Funcionário

07.02.24

Data

ASSOCIACAO PROTETORA DOS ANIMAIS DE ALTINOPOLIS -

CNPJ: 28.234.361/0001-11

CC: GERAL

Folha Mensal

Mensalista

Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
3	CRISTINA RODRIGUES COSTA GOMES AUXILIAR GERAL	514320	1	1
		Admissão:	06/01/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	205,33	1.493,33		
940	DIFERENÇA DE FERIAS	6,67	6,67		
8112	DIFERENÇA DE 1/3 DE FERIAS	2,28	2,28		
8189	DIFERENÇA MEDIA HORA FERIAS	0,18	0,18		
8213	OUTROS PROVENTOS	113,21	113,21		
3	HORAS FERIAS	14,67	100,00		
806	MEDIA HORAS FERIAS	2,78	2,78		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	34,26		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		126,08	
812	INSS FERIAS	8,04		10,96	
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		1,38	
998	I.N.S.S.	7,58		113,21	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.752,71	251,63	
			Valor Líquido →	1.501,08	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.600,00	1.630,37	1.630,37	130,42	1.380,12	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Cristina Rodrigues Costa Gomes

Auxiliar de Funcionário

07.02.24

Data