

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE CONVÊNIO nº 088/16
EXERCÍCIO 2018**

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA DE MOGI DAS CRUZES

CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS

CNPJ: 45.877.305/0001-14

ENDEREÇO: Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1616 – 11º andar – **CEP:** 01451-001

RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: Jose Fernando Ibañez

CPF: 147.877.218-28

OBJETO: Implantação e operacionalização do Centro de Bem Estar Animal

EXERCÍCIO: 2018

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$	
Termo de Convênio nº 088/16	12/09/2016	36 meses	R\$ 100.000,00 mensais	
Aditamento nº				
Aditamento nº				
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOC. DE CREDITO	VALORES REPASSADOS
15/01/2018	R\$ 100.000,00	19/01/2018	104.035	R\$ 98.500,00
15/02/2018	R\$ 100.000,00	02/02/2018	033.0087	R\$ 98.500,00
15/03/2018	R\$ 100.000,00	22/03/2018	104.035	R\$ 99.709,97
16/04/2018	R\$ 100.000,00	15/05/2018	104.035	R\$ 99.967,82
15/05/2018	R\$ 100.000,00	15/06/2018	104.035	R\$ 98.285,00
15/06/2018	R\$ 100.000,00	12/07/2018	104.035	R\$ 96.292,00
16/07/2018	R\$ 100.000,00	13/07/2018	104.035	R\$ 95.230,00
15/08/2018	R\$ 100.000,00	09/08/2018	104.035	R\$ 96.241,10
17/09/2018	R\$ 100.000,00	13/09/2018	104.035	R\$ 98.185,00
15/10/2018	R\$ 100.000,00	11/10/2018	104.035	R\$ 50.000,00
COMPLEMENTO		31/10/2018	033.0087	R\$ 44.050,00
15/11/2018	R\$ 100.000,00	14/11/2018	104.035	R\$ 92.790,00
17/12/2018	R\$ 100.000,00	13/12/2018	104.035	R\$ 89.832,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 2.175,95
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 1.157.582,89
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 33,39

(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO	DEBITOS REGULARIZADOS	R\$ 113.400,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PUBLICOS (A+B+C)		R\$ 1.273.192,23
(F) RECURSOS PROPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA		R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERCICIO (E+F)		R\$ 1.273.192,23

Os signatários na qualidade de representantes da ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CLINICOS VETERINÁRIOS DE PEQUENOS ANIMAIS-SP vem indicar, na forma abaixo detalhada as despesas incorridas e pagas no exercício 2018 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCICIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4)					
CATEGORIA OU FINALIDADE DAS DESPESAS	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCICIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCICIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIO E PAGAS NESTE EXERCICIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCICIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIO A PAGAR EM EXERCICIOS SEGUINTE (R\$)
Material Medico Hospitalar e Medicamentos	R\$ 287.372,73	R\$ 2.065,79	R\$ 262.283,90	R\$ 264.349,69	R\$ 25.088,83
Prestação de Serviços	R\$ 209.004,73	R\$ 14.216,00	207.505,73	R\$ 221.721,73	1.499,00
Prestação de Serviços Veterinários	R\$ 39.296,51	R\$ 0,00	R\$ 39.296,51	R\$ 39.296,51	
Prestação de Serviços de Apoio Operacional	R\$ 595.915,78	R 0,00	R\$ 595.915,78	R\$ 595.915,78	
Material de Limpeza	R\$ 42.287,18	R\$ 4.863,72	R\$ 39.117,80	R\$ 43.981,52	R\$ 3.169,38
Material de Escritório	R\$ 5.670,58	R\$ 891,79	R\$ 5.670,58	R\$ 6.562,37	
Manutenção Canil/Gatil	R\$ 10.461,00	R\$ 821,00	R\$ 10.461,00	R\$ 11.282,00	
Despesas Diversas	R\$ 6.924,75	R\$ 1.378,20	R\$ 5.319,77	R\$ 6.697,97	R\$ 1.604,98
Manutenção em Geral	R\$ 4.093,25	R\$ 0,00	R\$ 4.093,25	R\$ 4.093,25	R\$ 0,00
Tarifas Bancarias	R\$ 2.203,36	R\$ 0,00	R\$ 2.203,36	R\$ 2.203,36	R\$ 0,00
Débitos a Regularizar	R\$ 8.597,93	R\$ 0,00	R\$ 8.597,93	R\$ 8.597,93	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 1.211.827,80	R\$ 24.236,50	R\$ 1.180.465,61	R\$ 1.204.702,11	R\$ 31.362,19

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCICIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERCICIO	R\$ 1.273.192,23
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO (H+I)	R\$ 1.204.702,11
(K) RECURSO PUBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 68.490,12
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PUBLICO	R\$ 0,00
(M) SALDO TOTAL AO FINAL DO EXERCICIO	R\$ 68.490,12
(N) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO SEGUINTE	R\$ 68.490,12


Jose Fernando Ibañez
Presidente – ANCLIVEPA-SP
Gestão 2015-2018