

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**EXERCÍCIO 2020**

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - CONTRATO DE GESTÃO**

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES  
CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CLÍNICOS VETERINÁRIOS DE PEQUENOS ANIMAIS - ANCLIVEPA-SP  
CNPJ: 45.877.305/0001-14  
ENDEREÇO: RUA ULISSES CRUZ, Nº 285 - CEP: 03077-000 - SÃO PAULO - SP  
RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: DANIEL HERREIRA JARROUGE  
CPF: 323.905.638-05  
OBJETO DO CONTRATO: IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE BEM ESTAR ANIMAL  
EXERCÍCIO: 2020  
ORIGEM DOS RECURSOS: FUNDO MUNICIPAL

| DOCUMENTO                    | VIGÊNCIA | VALOR - R\$      |
|------------------------------|----------|------------------|
| TERMO DE CONVÊNIO Nº 88/2016 | 36 MESES | R\$ 3.586.666,67 |
| ADITAMENTO Nº 03             | 12 MESES | R\$ 1.509.166,66 |
| ADITAMENTO Nº 04             | 12 MESES | R\$ 1.500.000,00 |

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**EXERCÍCIO 2020**

**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\$) |
|---|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| 08/01/2020  | R\$ 125.000,00          | 16/01/2020      | 104.035                        | R\$ 118.000,00           |
| 07/02/2020  | R\$ 125.000,00          | 06/02/2020      | 104.035                        | R\$ 116.960,93           |
| 07/03/2020  | R\$ 125.000,00          | 11/03/2020      | 104.035                        | R\$ 118.000,00           |
| 07/04/2020  | R\$ 125.000,00          | 07/04/2020      | 104.035                        | R\$ 117.793,09           |
| 08/05/2020  | R\$ 125.000,00          | 14/05/2020      | 104.035                        | R\$ 125.000,00           |
| 06/06/2020  | R\$ 125.000,00          | 05/06/2020      | 104.035                        | R\$ 124.787,13           |
| 07/07/2020  | R\$ 125.000,00          | 02/07/2020      | 104.035                        | R\$ 124.769,10           |
| 07/08/2020  | R\$ 125.000,00          | 06/08/2020      | 104.035                        | R\$ 125.275,90           |
| 05/09/2020  | R\$ 125.000,00          | 04/09/2020      | 104.035                        | R\$ 45.833,33            |
|   |                         | 01/10/2020      | 104.035                        | R\$ 69.186,75            |
| 07/10/2020  | R\$ 125.000,00          | 09/10/2020      | 104.035                        | R\$ 125.000,00           |
| 07/11/2020  | R\$ 125.000,00          | 10/11/2020      | 001.0294                       | R\$ 125.000,00           |
| 05/12/2020  | R\$ 125.000,00          | 07/12/2020      | 104.035                        | R\$ 125.000,00           |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                         |                 | R\$ 91,04                      |                          |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                         |                 | R\$ 1.460.606,23               |                          |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                         |                 | R\$ 8,02                       |                          |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |                         |                 | R\$ 0,00                       |                          |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C +D)                  |                         |                 | R\$ 1.460.705,29               |                          |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL                   |                         |                 | R\$ 22.179,94                  |                          |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)        |                         |                 | R\$ 1.482.885,23               |                          |

(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 signatário, na qualidade de representante da Associação Nacional de Clínicos Veterinários de Pequenos Animais de São Paulo - ANCLIVEPA-SP, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.**

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**EXERCÍCIO 2020**

| <b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b> |  |   |  |   |   |
|---|--|---|--|---|---|
| <b>ORIGEM DOS RECURSOS (4):</b>                           |  | <b>TESOURO MUNICIPAL</b>  |  |   |   |
| <b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>             | <b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b> | <b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b> | <b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b> | <b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)</b> | <b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b> |
| <b>TERMO DE CONVÊNIO Nº 88/2016</b>                       |  |   |  |   |   |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS/ADMINISTRATIVO         | R\$ 625.086,04                                       | R\$ 0,00  | R\$ 625.086,04   | R\$ 625.086,04  | R\$ 0,00  |
| MMH/MED   | R\$ 231.561,29                                       | R\$ 13.036,71   | R\$ 211.162,85   | R\$ 224.199,56  | R\$ 20.398,44   |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VETERINÁRIOS                        | R\$ 312.810,94                                       | R\$ 0,00  | R\$ 288.791,44   | R\$ 288.791,44  | R\$ 24.019,50   |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                     | R\$ 193.916,50                                       | R\$ 206,91  | R\$ 185.616,80   | R\$ 185.823,71  | R\$ 8.299,70  |
| IMPOSTO RETIDO NA FONTE                                   | R\$ 59.505,19  | R\$ 5.350,55  | R\$ 54.690,61  | R\$ 60.041,16   | R\$ 4.814,58  |
| MANUTENÇÃO CANIL/GATIL                                    | R\$ 15.436,58  | R\$ 0,00  | R\$ 15.436,58  | R\$ 15.436,58   | R\$ 0,00  |
| MANUTENÇÃO EM GERAL                                       | R\$ 398,14   | R\$ 0,00  | R\$ 398,14   | R\$ 398,14  | R\$ 0,00  |
| MATERIAL DE LIMPEZA                                       | R\$ 18.215,57  | R\$ 1.756,56  | R\$ 16.379,90  | R\$ 18.136,46   | R\$ 1.835,67  |
| DESPESAS DIVERSAS   | R\$ 6.972,96   | R\$ 0,00  | R\$ 6.972,96   | R\$ 6.972,96  | R\$ 0,00  |
| MATERIAL DE ESCRITÓRIO                                    | R\$ 1.192,44   | R\$ 0,00  | R\$ 1.192,44   | R\$ 1.192,44  | R\$ 0,00  |
| MATERIAL GRAFICO  | R\$ 2.211,00   | R\$ 570,00  | R\$ 2.211,00   | R\$ 2.781,00  | R\$ 0,00  |
| SERVIÇO DE INTERNET                                       | R\$ 2.022,86   | R\$ 159,98  | R\$ 2.022,86   | R\$ 2.182,84  | R\$ 0,00  |
| OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS                   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00  | R\$ 2.405,00   | R\$ 2.405,00  |   |
| <b>TOTAL</b>  | <b>R\$ 1.469.329,51</b>                              | <b>R\$ 21.080,71</b>  | <b>R\$ 1.412.366,62</b>  | <b>R\$ 1.433.447,33</b>   | <b>R\$ 59.367,89</b>  |

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(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 se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

**DEMOSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**EXERCÍCIO 2020**

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

|  |                          |
|--|--------------------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO                              | <b>R\$ 1.472.705,29</b>  |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                                      | <b>-R\$ 1.433.447,33</b> |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]                             | <b>R\$ 5.078,02</b>      |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                                       | <b>R\$ 0,00</b>          |
| (M) ACERTO DE CREDITOS EFETUADOS COM RECURSOS PROPRIOS                     | <b>R\$ 0,00</b>          |
| <b>(N) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L-M)</b> | <b>R\$ 5.078,02</b>      |

Declaro, na qualidade de responsável 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 Contratante.



**DANIEL HERREIRA JARROUGE**  
**DIRETOR PRESIDENTE**  
**ANCLIVEPA-SP**