

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERMO DE CONVÊNIO nº 088/16  
EXERCÍCIO 2016**

**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:** 2016

**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 DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS
15/09/2016	R\$ 50.000,00	07/10/2016	033.0087	R\$ 50.000,00
15/10/2016	R\$ 100.000,00	03/11/2016	104.0350	R\$ 100.000,00
15/11/2016	R\$ 100.000,00	05/12/2016	104.0350	R\$ 100.000,00
15/12/2016	R\$ 100.000,00	29/12/2016	033.0087	R\$ 96.988,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				<b>R\$ 0,00</b>
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				<b>R\$ 346.988,00</b>
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				<b>R\$ 6,04</b>
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO				<b>R\$ 0,00</b>
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS ( A+B+C)				<b>R\$ 346.994,04</b>
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				<b>R\$ 10,00</b>
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				<b>R\$ 347.004,04</b>

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 2016 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4)</b>					
CATEGORIA OU FINALIDADE DAS DESPESAS	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\$)
Material Medico Hospitalar e Medicamentos	R\$ 88.867,47	R\$ 0,00	R\$ 88.212,65	R\$ 88.212,65	R\$ 654,82
Prestação de Serviços	R\$ 20.974,00	R\$ 0,00	R\$ 20.974,00	R\$ 20.974,00	R\$ 0,00
Prestação de Serviços Veterinários	R\$ 73.912,00	R\$ 0,00	R\$ 73.912,00	R\$ 73.912,00	R\$ 0,00
Prestação de Serviços de Apoio Operacional	R\$ 97.088,00	R\$ 0,00	R\$ 97.088,00	R\$ 97.088,00	R\$ 0,00
Material de Limpeza	R\$ 11.912,89	R\$ 0,00	R\$ 11.474,54	R\$ 11.474,54	R\$ 438,35
Material de Escritório	R\$ 1.873,02	R\$ 0,00	R\$ 1.101,35	R\$ 1.101,35	R\$ 771,67
Manutenção Canil/Gatil	R\$ 4.464,00	R\$ 0,00	R\$ 4.464,00	R\$ 4.464,00	R\$ 0,00
Despesas Diversas	R\$ 2.836,89	R\$ 0,00	R\$ 1.073,85	R\$ 1.073,85	R\$ 1.763,04
Equipamentos	R\$ 100.316,20	R\$ 0,00	R\$ 27.708,70	R\$ 27.708,70	R\$ 72.607,50
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 402, 244,47</b>		<b>R\$ 326.008,91</b>	<b>R\$ 326.008,91</b>	<b>R\$ 76.238,56</b>
<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>					
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>				<b>R\$ 347.004,04</b>	
<b>(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)</b>				<b>(R\$ 326.008,91)</b>	
<b>(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]</b>				<b>R\$ 20.995,13</b>	
<b>(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO</b>				<b>R\$ 0,00</b>	
<b>(M) DÉBITO A REGULARIZAR NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>				<b>(R\$ 19.000,00)</b>	
<b>(N) TARIFAS BANCARIAS</b>				<b>(R\$ 643,00)</b>	
<b>(O) SALDO TOTAL AO FINAL DO EXERCÍCIO</b>				<b>R\$ 1.352,13</b>	
<b>(N) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>				<b>R\$ 20.985,13</b>	

*Jose Fernando Ibañez*

**Presidente – ANCLIVEPA-SP**

**Gestão 2015-2018**