

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE CONVÊNIO nº 088/16
EXERCÍCIO 2017

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: 2017

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
15/01/2017	R\$ 100.000,00	31/01/2017	104.0350	R\$ 98.927,00
15/02/2017	R\$ 100.000,00	21/02/2017	033.0087	R\$ 100.000,00
15/03/2017	R\$ 100.000,00	20/03/2017	104.0350	R\$ 100.000,00
15/04/2017	R\$ 100.000,00	27/04/2017	104.0350	R\$ 94.340,00
15/05/2017	R\$ 100.000,00	01/06/2017	001.0294	R\$ 74.435,00
15/06/2017	R\$ 100.000,00	29/06/2017	033.0087	R\$ 97.627,00
15/07/2017	R\$ 100.000,00	01/08/2017	033.0087	R\$ 90.861,00
15/08/2017	R\$ 100.000,00	06/09/2017	033.0087	R\$ 93.780,00
15/09/2017	R\$ 100.000,00	24/10/2017	001.0294	R\$ 91.947,20
15/10/2017	R\$ 100.000,00	24/11/2017	104.035	R\$ 86.980,00
15/11/2017	R\$ 100.000,00	28/11/2017	001.0294	R\$ 90.170,00
15/12/2017	R\$ 100.000,00	22/12/2018	104.035	R\$ 95.990,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 1.352,13
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 1.115.057,20
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 67,98

(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO		RS 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PUBLICOS (A+B+C)		RS 1.116.477,31
(F) RECURSOS PROPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA		RS 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERCICIO (E+F)		RS 1.116.477,31

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 2017 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 (RS)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCICIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCICIO (RS) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIO E PAGAS NESTE EXERCICIO (RS) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCICIO (RS) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIO A PAGAR EM EXERCICIOS SEGUINTE (RS)
Material Medico Hospitalar e Medicamentos	RS 243.470,30	RS 19.326,23	RS 211.193,66	RS 244.362,98	RS 18.433,55
Prestação de Serviços	RS 113.696,26	RS 0,00	RS 113.696,26	RS 113.696,26	RS 0,00
Prestação de Serviços Veterinários	RS 193.000,00	RS 0,00	RS 193.000,00	RS 193.000,00	RS 0,00
Prestação de Serviços de Apoio Operacional	RS 404.000,00	RS 0,00	RS 404.000,00	RS 404.000,00	RS 0,00
Material de Limpeza	RS 31.065,91	RS 0,00	RS 16.591,29	RS 26.202,19	RS 4.863,72
Material de Escritório	RS 8.253,05	RS 0,00	RS 7.361,26	RS 7.361,26	RS 891,79
Manutenção Canil/Gatil	RS 11.530,65	RS 0,00	RS 7.882,55	RS 11.530,65	RS 0,00
Despesas Diversas	RS 42.716,18	RS 42.958,18	RS 32.337,98	RS 104.296,16	RS 1.378,20
Equipamentos	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
TOTAL	RS 1.047.732,35	RS 62.284,41	RS 986.063,00	RS 1.104.449,50	RS 25.567,26
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCICIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERCICIO				RS 1.116.477,31	
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO (H+I)				(RS 1.048.347,41)	
(K) RECURSO PUBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]				RS 68.129,90	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PUBLICO				RS 0,00	

(M) DEBITO A REGULARIZAR NO EXERCICIO SEGUINTE	(R\$ 64.000,00)
(N) TARIFAS BANCARIAS	(R\$ 1.953,95)
(O) SALDO TOTAL AO FINAL DO EXERCICIO	R\$ 2.175,95
(N) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO SEGUINTE	R\$ 2.175,95


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