



ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA DE MOGI DAS CRUZES

CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CLÍNICOS VETERINÁRIOS DE PEQUENOS ANIMAIS

CNPJ: 45.877.305/0001-14

ENDEREÇO: Rua Ulisses Cruz, 285 – CEP: 03077-000 – SÃO PAULO.

RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: Daniel Herreira Jarrouge

CPF: 323.905.638-05

OBJETO: Implantação e operacionalização do Centro de Bem Estar Animal

EXERCÍCIO: 2019

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 01	12/09/2019	12 Meses	R\$ 125.000,00 mensais	
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOC. DE CREDITO	VALORES REPASSADOS
15/01/2019	R\$ 100.000,00	09/01/2019	104.035	R\$ 92.551,00
15/02/2019	R\$ 100.000,00	14/02/2019	104.035	R\$ 100.000,00
15/03/2019	R\$ 100.000,00	18/03/2019	104.035	R\$ 49.865,64
16/04/2019	R\$ 100.000,00	11/04/2019	104.035	R\$ 31.176,31
		18/04/2019	104.035	R\$ 15.815,00
15/05/2019	R\$ 100.000,00	09/05/2019	104.035	R\$ 56.082,44
		17/05/2019	104.035	R\$ 71.509,90
15/06/2019	R\$ 100.000,00	13/06/2019	104.035	R\$ 68.382,37
16/07/2019	R\$ 100.000,00	15/07/2019	104.035	R\$ 20.556,00
15/08/2019	R\$ 100.000,00	22/08/2019	104.035	R\$ 91.360,55
17/09/2018	R\$ 100.000,00	16/09/2019	104.035	R\$ 37.129,11
15/10/2018	R\$ 125.000,00	11/10/2019	104.035	R\$ 79.166,67
		14/10/2019	104.035	R\$ 120.229,96
15/11/2018	R\$ 125.000,00	05/11/2019	104.035	R\$ 129.479,85
17/12/2018	R\$ 125.000,00	06/12/2019	104.035	R\$ 116.796,91
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 68.490,12
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 1.164.636,71
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 14,83
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C)				R\$ 1.233.141,66
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 34.887,84
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 1.268.029,50



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 2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4)

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\$)
DESPESAS DIVERSAS	R\$ 9.723,23	R\$ 2.761,98	R\$ 9.723,23	R\$ 12.485,21	R\$ 0,00
IMPOSTO RETIDO NA FONTE	R\$ 13.233,33	R\$ 0,00	R\$ 13.233,33	R\$ 13.233,33	R\$ 0,00
JUROS E MULTAS PASSIVAS	R\$ 241,82	R\$ 0,00	R\$ 241,82	R\$ 241,82	R\$ 0,00
MANUTENÇÃO CANIL	R\$ 3.391,71	R\$ 0,00	R\$ 3.391,71	R\$ 3.391,71	R\$ 0,00
MANUTENÇÃO EM GERAL	R\$ 2.632,72	R\$ 0,00	R\$ 2.632,72	R\$ 2.632,72	R\$ 0,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 1.419,32	R\$ 0,00	R\$ 1.419,32	R\$ 1.419,32	R\$ 0,00
MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 22.360,75	R\$ 3.182,98	R\$ 20.604,19	R\$ 23.787,17	R\$ 1.756,56
MATERIAL GRAFICO	R\$ 1.518,00	R\$ 0,00	R\$ 948,00	R\$ 948,00	R\$ 570,00
MMH/MED	R\$ 179.473,22	R\$ 26.345,76	R\$ 166.436,51	R\$ 192.782,27	R\$ 13.036,71
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 196.630,52	R\$ 1.499,00	R\$ 196.423,61	R\$ 197.922,61	R\$ 206,91
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS/ADMINISTRATIVO	R\$ 562.217,43	R\$ 0,00	R\$ 562.217,43	R\$ 562.217,43	R\$ 0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VETERINÁRIOS	R\$ 253.440,17	R\$ 0,00	R\$ 253.440,17	R\$ 253.440,17	R\$ 0,00
SERVIÇO DE INTERNET	R\$ 803,14	R\$ 0,00	R\$ 643,16	R\$ 643,16	R\$ 159,98
TOTAL	R\$ 1.247.085,36	R\$ 33.789,72	R\$ 1.231.355,20	R\$ 1.265.144,91	R\$ 15.730,16
OUTRAS DESPESAS (4.1)					
TARIFA BANCÁRIA	R\$ 2.793,55	R\$ 0,00	R\$ 2.793,55	R\$ 2.793,55	R\$ 0,00
TOTAL GERAL	R\$ 1.249.878,91	R\$ 33.789,72	R\$ 1.234.148,75	R\$ 1.267.938,46	R\$ 15.730,16

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$ 1.268.029,50
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.267.938,46
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) SALDO TOTAL AO FINAL DO EXERCÍCIO	R\$ 91,04
(N) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 91,04

DANIEL HERREIRA JARROUGE
DIRETOR PRESIDENTE-ANCLIVEPA-SP
GESTÃO 2019-2022



PREFEITURA DE
MOGI DAS CRUZES

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL
DAS RECEITAS E DESPESAS**

