DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/09/2025 a 31/12/2025

Exibido por data de Competência

Órgão Concessor: Prefeitura de Santa Cruz das Palmeiras
Tipo de Concessão: Termo de Colaboração
Proc. Admin. Nº: 79/2025
Data da Assinatura: 01/09/2025
Valor da Parceria: R$ 60.102,00
Entidade Beneficiária: ONG “SÃO FRANCISCO DE ASSIS”
CNPJ: 11.084.916/0001-93
Endereço: RUA JULIANA Nº 161, 161 - JD SÃO CARLOS, - null, Brasil
Objeto: DAR ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO EM DEFESA AOS ANIMAIS ABANDONADOS QUE NECESSITAM DE ALOJAMENTO, CUIDADOS E ALIMENTOS, MANTENDO-OS EM NOSSO CANIL E CONSEGUINDO DAR O MÍNIMO NECESSÁRIO PARA A SOBREVIVÊNCIA DESTES ANIMAIS, ABRIGANDO-OS, CUIDANDO, CASTRANDO E VACINANDO ATÉ QUE POSSAM SER ADOTADOS.

Responsáveis:

Nome	Papel	CPF
LUCIMARA CORNELIO	Responsável pela Entidade	***.*72.458-**

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse/Contrapartida

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REPASSE MUNICIPAL	30/09/2025	30/09/2025	Prefeitura de Santa Cruz das Palmeiras	- Caixa Econômica Federal, Ag: 1198, Nº Conta: 1292000578275464-4	Sim	R$ 6.678,00
REPASSE MUNICIPAL	10/10/2025	10/10/2025	Prefeitura de Santa Cruz das Palmeiras	- Caixa Econômica Federal, Ag: 1198, Nº Conta: 1292000578275464-4	Sim	R$ 6.678,00
REPASSE MUNICIPAL	10/11/2025	10/11/2025	Prefeitura de Santa Cruz das Palmeiras	- Caixa Econômica Federal, Ag: 1198, Nº Conta: 1292000578275464-4	Sim	R$ 6.678,00
REPASSE MUNICIPAL	10/12/2025	10/12/2025	Prefeitura de Santa Cruz das Palmeiras	- Caixa Econômica Federal, Ag: 1198, Nº Conta: 1292000578275464-4	Sim	R$ 6.678,00
Prefeitura de Santa Cruz das Palmeiras						**R$ 26.712,00**
TOTAL						**R$ 26.712,00**

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura de Santa Cruz das Palmeiras	**R$ 26.712,00**
TOTAL	**R$ 26.712,00**

(A) Saldo Anterior	**R$ 0,00**
(B) Saldo Público Anterior	**R$ 0,00**
(C) Total das Receitas	**R$ 26.712,00**
(D) Total das Receitas Públicas	**R$ 26.712,00**

Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário ONG “SÃO FRANCISCO DE ASSIS” vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/09/2025 a 31/12/2025.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
DETERGENTE, AGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, DESINFETANTE, SABÃO EM PÓ, SABÃO EM PEDRA, AMACIANTE, VASSOURA, RODO, PAPEL HIGIÊNICO, SACO DE LIXO, BUCHA, PANOS PARA LIMPEZA, BOMBRIL,ETC.							
Total Previsto em Planejamento							**R$ 504,00**
| Recurso Próprio							R$ 0,00
| Prefeitura de Santa Cruz das Palmeiras							R$ 504,00
Total Pago no Período							**R$ 224,00**

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: /7e/Mz6dUsfxKg/TiOtQbqIDWpKBjl01EL/RlokjN9XEg7RQGE6Sg61/mAoAq0SL | Data: 25/07/2026 14:51

	| Prefeitura de Santa Cruz das Palmeiras							R$ 224,00
	Total Pago em Períodos Anteriores							**R$ 0,00**
	Saldo							**R$ 280,00**
	| Recurso Próprio							R$ 0,00
	| Prefeitura de Santa Cruz das Palmeiras							R$ 280,00
1	02/10/2025	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA J H. N. E. C. L. CPF/CNPJ: **.*22.279/****-**	45619	03/10/2025	Prefeitura de Santa Cruz das Palmeiras	R$ 56,00	Sim	R$ 56,00
2	27/10/2025	MATERIAL DE HIGIENE E LUMPEZA O VALOR DE R$0,82 A MAIOR DESSA NOTA FOI PAGO COM DINHEIRO DE RECURSO PROPRIO DA ENTIDADE. J H. N. E. C. L. CPF/CNPJ: **.*22.279/****-**	45903	27/10/2025	Prefeitura de Santa Cruz das Palmeiras	R$ 56,00	Sim	R$ 56,00
3	21/11/2025	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA J H. N. E. C. L. CPF/CNPJ: **.*22.279/****-**	46192	21/11/2025	Prefeitura de Santa Cruz das Palmeiras	R$ 56,00	Sim	R$ 56,00
4	13/12/2025	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA O VALOR DE R$1,69 EXCEDENTE DESSA NOTA FOI PAGO EM DINHEIRO COM RECURSO PROPRIO DA ENTIDADE. J H. N. E. C. L. CPF/CNPJ: **.*22.279/****-**	46444	15/12/2025	Prefeitura de Santa Cruz das Palmeiras	R$ 56,00	Sim	R$ 56,00
	HONORARIOS CONTABEIS, SERVIÇOS VETERINARIOS, EXAMES LABORATORIAIS, EXAME DE ULTRASSON, EXAMES DE RAIO X.							
	Total Previsto em Planejamento							**R$ 1.800,00**
	| Recurso Próprio							R$ 0,00
	| Prefeitura de Santa Cruz das Palmeiras							R$ 1.800,00
	Total Pago no Período							**R$ 800,00**
	| Prefeitura de Santa Cruz das Palmeiras							R$ 800,00
	Total Pago em Períodos Anteriores							**R$ 0,00**
	Saldo							**R$ 1.000,00**
	| Recurso Próprio							R$ 0,00
	| Prefeitura de Santa Cruz das Palmeiras							R$ 1.000,00
1	01/10/2025	HONORÁRIOS CONTABEIS MARCELO M. L. CPF/CNPJ: **.*48.075/****-**	1564	02/10/2025	Prefeitura de Santa Cruz das Palmeiras	R$ 200,00	Sim	R$ 200,00
2	14/10/2025	HONORARIOS CONTABEIS MARCELO M. L. CPF/CNPJ: **.*48.075/****-**	1577	14/10/2025	Prefeitura de Santa Cruz das Palmeiras	R$ 200,00	Sim	R$ 200,00
3	11/11/2025	HONORARIOS CONTABEIS MARCELO M. L. CPF/CNPJ: **.*48.075/****-**	1588	11/11/2025	Prefeitura de Santa Cruz das Palmeiras	R$ 200,00	Sim	R$ 200,00
4	11/12/2025	HONORARIOS CONTABEIS MARCELO M. L. CPF/CNPJ: **.*48.075/****-**	1599	11/12/2025	Prefeitura de Santa Cruz das Palmeiras	R$ 200,00	Sim	R$ 200,00
	RAÇÃO, MATERIAL E MEDICAÇÃO(HUMANO E VETERINARIO), VERMIFUGO.							
	Total Previsto em Planejamento							**R$ 57.798,00**
	| Recurso Próprio							R$ 0,00
	| Prefeitura de Santa Cruz das Palmeiras							R$ 57.798,00
	Total Pago no Período							**R$ 25.688,00**
	| Prefeitura de Santa Cruz das Palmeiras							R$ 25.688,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: /7e/Mz6dUsfxKg/TiOtQbqIDWpKBjl01EL/RlokjN9XEg7RQGE6Sg61/mAoAq0SL | Data: 25/07/2026 14:51

Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 0,00**
Saldo								**R$ 32.110,00**
| Recurso Próprio								R$ 0,00
| Prefeitura de Santa Cruz das Palmeiras								R$ 32.110,00
1	01/10/2025	RAÇÃO NUTRIPAL R. L. CPF/CNPJ: **.*18.235/****-**	2059	01/10/2025	Prefeitura de Santa Cruz das Palmeiras	R$ 5.824,10	Sim	R$ 5.824,10
2	01/10/2025	MEDICAMENTOS JOSE I. B. CPF/CNPJ: **.*84.394/****-**	576	02/10/2025	Prefeitura de Santa Cruz das Palmeiras	R$ 597,90	Sim	R$ 597,90
3	27/10/2025	MATERIAL E MEDICAMENTOS NUTRIPAL R. L. CPF/CNPJ: **.*18.235/****-**	2078	27/10/2025	Prefeitura de Santa Cruz das Palmeiras	R$ 972,00	Sim	R$ 972,00
4	27/10/2025	RAÇÃO NUTRIPAL R. L. CPF/CNPJ: **.*18.235/****-**	2079	27/10/2025	Prefeitura de Santa Cruz das Palmeiras	R$ 5.450,00	Sim	R$ 5.450,00
5	19/11/2025	MATERIAL E MEDICAMENTO NUTRIPAL R. L. CPF/CNPJ: **.*18.235/****-**	2111	19/11/2025	Prefeitura de Santa Cruz das Palmeiras	R$ 1.202,00	Sim	R$ 1.202,00
6	19/11/2025	RAÇÃO NUTRIPAL R. L. CPF/CNPJ: **.*18.235/****-**	2112	19/11/2025	Prefeitura de Santa Cruz das Palmeiras	R$ 5.220,00	Sim	R$ 5.220,00
7	27/12/2025	MATERIAL E MEDICAMENTO NUTRIPAL R. L. CPF/CNPJ: **.*18.235/****-**	2165	29/12/2025	Prefeitura de Santa Cruz das Palmeiras	R$ 911,00	Sim	R$ 911,00
8	27/12/2025	RAÇÃO NUTRIPAL R. L. CPF/CNPJ: **.*18.235/****-**	2166	29/12/2025	Prefeitura de Santa Cruz das Palmeiras	R$ 5.511,00	Sim	R$ 5.511,00
(E) Total das Despesas Planejadas								**R$ 26.712,00**
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								**R$ 26.712,00**

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
(G) Total das Despesas não Planejadas				**R$ 0,00**
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas				**R$ 0,00**

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	**R$ 26.712,00**
(J) Total de Despesas (E + G)	**R$ 26.712,00**
Saldo Geral (I - J)	**R$ 0,00**
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	**R$ 26.712,00**
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	**R$ 26.712,00**
Saldo Público (K - L)	**R$ 0,00**

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: /7e/Mz6dUsfxKg/TiOtQbqIDWpKBjl01EL/RlokjN9XEg7RQGE6Sg61/mAoAq0SL | Data: 25/07/2026 14:51

dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante.

Responsáveis pela Contratada:

gov.br
Documento assinado digitalmente
LUCIMARA CORNELIO
Data: 25/07/2026 17:39:30-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

LUCIMARA CORNELIO
Responsável pela Entidade
CPF ***.*72.458-**

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: /7e/Mz6dUsfxKg/TiOtQbqIDWpKBjl01EL/RlokjN9XEg7RQGE6Sg61/mAoAq0SL | Data: 25/07/2026 14:51