

TERMO DE COLABORAÇÃO : 001/2019

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CLÍNICOS VETERINÁRIOS

ATIVIDADE : HOSPITAL VETERINÁRIO - LESTE

PERÍODO : 4º TRIMESTRE DE 2020

CNPJ : 45.877.305/0001-14

Processo Mãe : 6018.2018/0038225-6

Pagamento (SEI) : 6018.2020/0007359-1

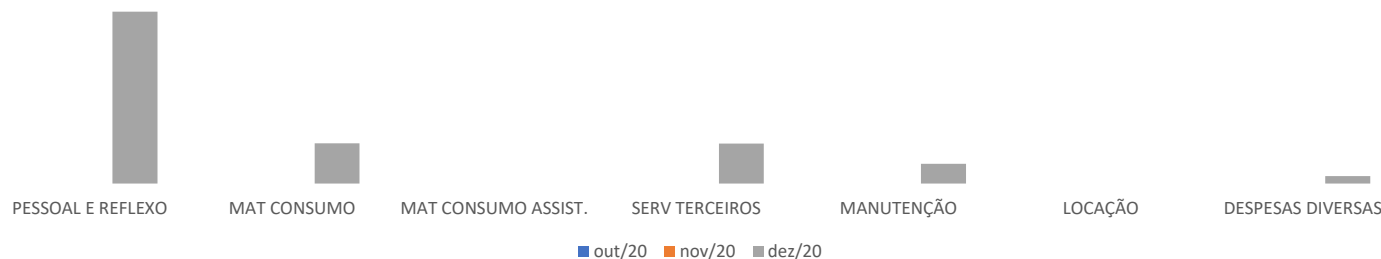
Prestação de Contas (SEI) : 6018.2021/0011318-8

| RECEITAS                 |                    |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |                     |
|--------------------------|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
|                          | SALDO MÊS ANTERIOR |                  | outubro-20        |                   | novembro-20       |                   | dezembro-20       |                   | TOTAL               |                     |
|                          | MUNICIPAL          | FEDERAL          | MUNICIPAL         | FEDERAL           | MUNICIPAL         | FEDERAL           | MUNICIPAL         | FEDERAL           | MUNICIPAL           | FEDERAL             |
| OBRAS                    | -                  | -                | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                   | -                   |
| EQUIPAMENTOS             | -                  | -                | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                   | -                   |
| CUSTEIO                  | 9.844,26           | -                | 588.783,20        | -                 | 588.783,20        | -                 | 588.783,20        | -                 | 1.776.193,86        | -                   |
| RENDIMENTOS              | 317,75             | -                | -                 | -                 | -                 | -                 | 15,42             | -                 | 333,17              | -                   |
| OUTRAS                   | -                  | -                | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                   | -                   |
| EMPRÉSTIMO               | -                  | -                | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                   | -                   |
| <b>TOTAL RECEITA (1)</b> | <b>10.162,01</b>   | <b>-</b>         | <b>588.783,20</b> | <b>-</b>          | <b>588.783,20</b> | <b>-</b>          | <b>588.798,62</b> | <b>-</b>          | <b>1.776.527,03</b> | <b>-</b>            |
|                          |                    | <b>10.162,01</b> |                   | <b>588.783,20</b> |                   | <b>588.783,20</b> |                   | <b>588.798,62</b> |                     | <b>1.776.527,03</b> |

| DESPESAS                  |                   |                   |                   |                     |           |        |                     |                     |           |                  |                |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------|--------|---------------------|---------------------|-----------|------------------|----------------|
|                           | PREVISTO          |                   |                   |                     | REALIZADO |        |                     |                     | RESULTADO | % EXECUTADO      | % DESPESA      |
|                           | out/20            | nov/20            | dez/20            | TOTAL               | out/20    | nov/20 | dez/20              | TOTAL               |           |                  |                |
| <b>CUSTEIO</b>            | <b>588.783,20</b> | <b>588.783,20</b> | <b>588.783,20</b> | <b>1.766.349,60</b> | -         | -      | <b>1.854.738,83</b> | <b>1.854.738,83</b> | -         | <b>88.389,23</b> | <b>105,00%</b> |
| PESSOAL E REFLEXO         | 411.057,23        | 411.057,23        | 411.057,23        | <b>1.233.171,69</b> |           |        | 1.140.930,91        | <b>1.140.930,91</b> | -         | 92.240,78        | 61,51%         |
| MAT CONSUMO               | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | <b>12.000,00</b>    |           |        | 267.774,54          | <b>267.774,54</b>   | -         | 255.774,54       | 2231,45%       |
| MAT CONSUMO ASSIST.       | 82.500,00         | 82.500,00         | 82.500,00         | <b>247.500,00</b>   |           |        | -                   | -                   | -         | 247.500,00       | 0,00%          |
| SERV TERCEIROS            | 30.500,00         | 30.500,00         | 30.500,00         | <b>91.500,00</b>    |           |        | 265.854,97          | <b>265.854,97</b>   | -         | 174.354,97       | 290,55%        |
| MANUTENÇÃO                | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         | <b>45.000,00</b>    |           |        | 131.115,48          | <b>131.115,48</b>   | -         | 86.115,48        | 291,37%        |
| LOCAÇÃO                   | 40.000,00         | 40.000,00         | 40.000,00         | <b>120.000,00</b>   |           |        | -                   | -                   | -         | 120.000,00       | 0,00%          |
| DESPESAS DIVERSAS         | 5.725,97          | 5.725,97          | 5.725,97          | <b>17.177,91</b>    |           |        | 49.062,93           | <b>49.062,93</b>    | -         | 31.885,02        | 285,62%        |
| <b>INVESTIMENTOS</b>      | -                 | -                 | -                 | -                   | -         | -      | -                   | -                   | -         | -                | 0,00%          |
| OBRAS                     | -                 | -                 | -                 | -                   |           |        |                     | -                   | -         | -                | 0,00%          |
| EQUIPAMENTOS              | -                 | -                 | -                 | -                   |           |        |                     | -                   | -         | -                | 0,00%          |
| <b>EMPRÉSTIMOS</b>        | -                 | -                 | -                 | -                   |           |        |                     | -                   | -         | -                | 0,00%          |
| <b>TOTAL DESPESAS (2)</b> | <b>588.783,20</b> | <b>588.783,20</b> | <b>588.783,20</b> | <b>1.766.349,60</b> | -         | -      | <b>1.854.738,83</b> | <b>1.854.738,83</b> | -         | <b>88.389,23</b> |                |

|                                 |   |                  |
|---------------------------------|---|------------------|
| <b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b> | - | <b>78.211,80</b> |
|---------------------------------|---|------------------|

Acompanhamento das Despesas de Custeio



Relação Repasses x Despesas

