

CONTRATO TC001/2020
INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CLINICOS VETERINÁRIOS
CNPJ: 45.877.305/0001-14
ATIVIDADE : HOSPITAL VETERINÁRIO SUL

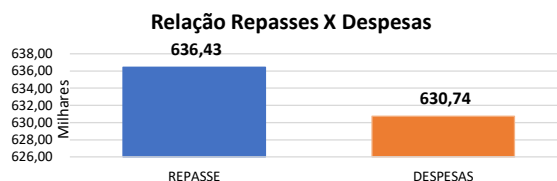
PERÍODO : setembro-22

Processo Mãe: 6018.2019/0053236-5
Pagamento (SEI): 6018.2022/0000847-5
Prest Conta (SEI): 6018.2022/0013998-7
Regional: COSAP

Atividade: RSC -



Fonte: Sistema WEBSAASS



Fonte: Sistema WEBSAASS

A referida Prestação de Contas Financeira foi apresentada em documentação física e digital pela instituição, sendo analisada com base na Previsão Orçamentária do Plano de Trabalho, na Legislação vigente e segundo o Manual de Acompanhamento Financeiro. O presente Relatório de Análise Mensal foi modelo inicial desenvolvido por este Departamento de Prestação de Contas, instituído a partir do Decreto de nº 58.548 de 3 de dezembro de 2018. Após elaboração deste, podem ter ocorrido alterações durante a execução do exercício, o qual serão analisados e devidamente apontados no Relatório Conclusivo Anual via Processo SEI.

OUTRAS RECEITAS							
Agência	Conta	Data	Valor	Apontamento			
4328-1	4519-5	12/09/2022	136,00	TED-Crédito em Conta MAGALU PAGAMENTO			

BALANCETE FINANCEIRO							
MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO
dez-21					2.368,59		
jan-22	606.646,59	432,95	2.500,00	569.149,46	42.798,67	42.798,77	0,10
fev-22	606.646,59	897,48	233,21	577.864,12	72.711,93	72.711,93	-
mar-22	606.646,59	1.021,36	20,41	562.704,77	117.695,52	117.695,52	-
abr-22	606.646,59	1.265,34	30.226,86	582.642,91	173.191,40	173.191,40	-
mai-22	606.646,59	921,01	50.000,00	613.264,17	217.494,83	217.494,83	-
jun-22	606.646,59	1.356,60	-	599.121,79	226.376,23	226.376,23	-
jul-22	587.843,39	1.395,84	-	585.964,16	229.651,30	229.651,30	-
ago-22	636.428,59	1.601,81	-	640.428,55	227.253,15	227.256,15	3,00
set-22	636.428,59	1.490,65	136,00	630.740,51	234.570,88	234.570,88	-
TOTAL	7.409.865,88	14.854,99	83.524,48	7.254.101,97			

APONTAMENTOS

Item 1. OUTRAS RECEITAS: Solicitamos esclarecimentos quanto aos apontados na tabela denominada "Outras Receitas", referente aos créditos nos extratos bancários.
Item 2. Identificamos que o valor divergente no mês anterior de R\$3,00 foi devidamente ajustado.
Item 3. Identificamos que o valor informado em Anexo I como <u>Infraestrutura</u> trata-se de <u>Locação</u> conforme detalhado em Anexo II. Solicitamos esclarecimentos.
Item 4. Pessoal e Reflexo: O valor apresentado em Despesas ultrapassou o valor aprovado em Plano de Trabalho em R\$ 8.706,47. Solicitamos esclarecimentos.
Item 5. Serviços de Terceiros: O valor apresentado em Despesas ultrapassou o valor aprovado em Plano de Trabalho em R\$ 13.463,28. Solicitamos esclarecimentos.
Item 6. Ressaltamos que as despesas denominadas com <u>Pessoal e Reflexo</u> estão sendo ajustadas junto a OS pois trata-se de uma contratação de serviço terceirizado.