

INSTITUIÇÃO: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CLÍNICOS VETERINÁRIOS DE PEQUENOS ANIMAIS

TERMO DE COLABORAÇÃO - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/212

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9.192/22

PERÍODO: SETEMBRO 2023

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS		DESPESAS	
Valores recebidos inclusive os rendimentos:		Despesas realizadas conforme relação de pagamento	
Saldo do Inicial:	R\$ 310.780,66		
Recursos Financeiros		Pagamentos Realizados	
Transferidos pela Concedente		Com Recursos da Concedente	
setembro-23	R\$ 249.529,54	IMPLANTAÇÃO - Setembro/2023	R\$ 10.168,94
Recursos Próprios	R\$ 0,00	CUSTEIO - Setembro/2023	R\$ 266.302,53
Total dos Recursos Financeiros	R\$ 560.310,20	Total dos Pagamentos Realizados	R\$ 276.471,47
Outro Creditos		Outras Despesas	
Debitos Regularizados	R\$ 0,00	Creditos Regularizados	R\$ 0,00
Creditos a Regularizar	R\$ 0,00	Debitos a Regularizar	R\$ 0,00
Total Outros Creditos	R\$ 0,00	Total Outras Despesas	R\$ 0,00
Total	R\$ 0,00	Total	R\$ 276.471,47
Rendimento de Aplicação Financeira		Recolhimento (devolução de saldo)	R\$ 0,00
setembro-23	R\$ 1.304,41		
Total dos Rendimentos	R\$ 1.304,41		
TOTAL	R\$ 561.614,61	TOTAL	R\$ 276.471,47
		Saldo para o período seguinte	R\$ 285.143,14

SERGIO LUIZ MARTINS DA ROCHA
GERENTE ADMINISTRATIVO
SERVIÇOS VETERINARIOS PUBLICOS