

CONVÊNIO: 007/2012

INSTITUIÇÃO: AAPQ - PROJETO QUIXOTE

EXERCÍCIO: 2020

CUSTEIO

DESCRIÇÃO / MÊS	SALDO EM 31/12/2019												TOTAL
	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	
PLANO DE TRABALHO - PT	213.777,92	213.777,92	213.777,92	213.777,92	213.777,92	213.777,92	213.777,92	213.777,92	213.777,92	213.777,92	213.777,92	213.777,92	2.565.335,04
REPASSE	213.777,92	213.777,92	213.777,92	213.777,92	213.777,92	213.777,92	213.777,92	213.777,92	213.777,92	213.777,92	213.777,92	213.777,92	2.565.335,04
RENDIMENTO / OUTRAS ENTRADAS	101,13	260,06	244,61	4.158,22	73,66	27,87	82,53	27,91	8,90	20,21	13,77	6,79	5.025,66
DESPESA	221.874,01	219.692,10	216.918,30	219.621,08	232.143,70	224.000,16	231.904,33	225.101,63	245.630,22	224.323,05	330.739,04	314.666,91	2.906.614,53
SALDO	308.832,13	303.178,01	300.282,24	298.597,30	280.305,18	270.110,81	252.066,93	240.771,13	208.927,73	198.402,81	81.455,46	19.426,74	19.426,74
EXECUÇÃO - % (DESPESA / PT - EM)	103,79%	102,77%	101,47%	102,73%	108,59%	104,78%	108,48%	105,30%	114,90%	104,93%	154,71%	147,19%	113,30%
VARIAÇÃO - R\$ (PT - REPASSE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INVESTIMENTO

DESCRIÇÃO / MÊS	SALDO EM 31/12/2019												TOTAL
	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	
PLANO DE TRABALHO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
REPASSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALDO TOTAL	308.832,13	303.178,01	300.282,24	298.597,30	280.305,18	270.110,81	252.066,93	240.771,13	208.927,73	198.402,81	81.455,46	19.426,74	19.426,74

BALANCETE FINANCEIRO

MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO	RESULTADO
dezembro						316.827,09		
janeiro	213.777,92	101,13	-	221.874,01	308.832,13	308.832,13	-	-
fevereiro	213.777,92	260,06	-	219.692,10	303.178,01	303.178,01	-	-
março	213.777,92	244,61	-	216.918,30	300.282,24	300.282,24	-	-
abril	213.777,92	102,86	4.055,36	219.621,08	298.597,30	298.597,30	-	-
maio	213.777,92	73,66	-	232.143,70	280.305,18	280.305,18	-	-
junho	213.777,92	27,87	-	224.000,16	270.110,81	270.110,81	-	-
julho	213.777,92	82,53	-	231.904,33	252.066,93	252.066,93	-	-
agosto	213.777,92	27,91	-	225.101,63	240.771,13	240.771,13	-	-
setembro	213.777,92	8,90	-	245.630,22	208.927,73	208.927,73	-	-
outubro	213.777,92	20,21	-	224.323,05	198.402,81	198.402,81	-	-
novembro	213.777,92	13,77	-	330.739,04	81.455,46	81.455,46	-	-
dezembro	213.777,92	6,79	-	314.666,91	19.426,74	19.426,74	-	-
TOTAL	2.565.335,04	970,30	4.055,36	2.906.614,53				-