

CONVÊNIO: CV 007/2012

OS: AAPQ - PROJETO QUIXOTE

EXERCÍCIO: 2021

CUSTEIO		SALDO EM 31/12/2020												937,82 REGULAR - COVID-19	
DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL		
PT / REGULAR	213.777,92	213.777,92	283.704,19	248.741,05	248.741,05	248.741,05	248.741,05	248.741,05	248.741,05	248.741,05	248.741,05	248.741,05	2.949.929,48		
PT / COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
PLANO DE TRABALHO - PT	213.777,92	213.777,92	283.704,19	248.741,05	248.741,05	248.741,05	248.741,05	248.741,05	248.741,05	248.741,05	248.741,05	248.741,05	2.949.929,48		
E.M REGULAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
E.M COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
EQUIPE MÍNIMA - EM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
REPASSE REGULAR	-	427.555,84	213.777,92	213.777,92	318.667,32	248.741,05	248.741,05	248.741,05	248.741,05	248.741,05	248.741,05	248.741,05	2.914.966,35		
REPASSE COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
REPASSE	-	427.555,84	213.777,92	213.777,92	318.667,32	248.741,05	248.741,05	248.741,05	248.741,05	248.741,05	248.741,05	248.741,05	2.914.966,35		
RENDIMENTO / OUTRAS ENTRADAS	5,88	2,85	20.390,19	20.386,63	258,85	172,54	324,85	511,79	452,73	54.683,64	705,36	521,70	98.417,01		
DESPESA / REGULAR	206.444,69	221.760,56	226.878,58	231.525,73	225.987,44	245.638,64	220.443,12	235.419,09	263.418,80	237.431,40	316.866,50	352.799,11	2.984.613,66		
DESPESA / COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
DESPESA	206.444,69	221.760,56	226.878,58	231.525,73	225.987,44	245.638,64	220.443,12	235.419,09	263.418,80	237.431,40	316.866,50	352.799,11	2.984.613,66		
SALDO / REGULAR	-	205.500,99	297,14	7.586,67	10.225,49	103.164,22	106.439,17	135.061,95	148.895,70	134.670,68	200.663,97	133.243,88	29.707,52		
SALDO / COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
SALDO	-	205.500,99	297,14	7.586,67	10.225,49	103.164,22	106.439,17	135.061,95	148.895,70	134.670,68	200.663,97	133.243,88	29.707,52		
EXECUÇÃO - % (DESPESA / PT - EM)	96,57%	103,73%	79,97%	93,08%	90,85%	98,75%	88,62%	94,64%	105,90%	95,45%	127,39%	141,83%	101,18%		
VARIAÇÃO - R\$ (PT - REPASSE)	-213.777,92	213.777,92	-69.926,27	-34.963,13	69.926,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.963,13		
INVESTIMENTO		SALDO EM 31/12/2020												-	
DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL		
PLANO DE TRABALHO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
REPASSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
DESPESA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
SALDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
SALDO TOTAL	-	205.500,99	297,14	7.586,67	10.225,49	103.164,22	106.439,17	135.061,95	148.895,70	134.670,68	200.663,97	133.243,88	29.707,52		

## BALANCETE FINANCEIRO

MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO	RESULTADO
dezembro						937,82		
janeiro	-	5,88	-	206.444,69	-	8.276,93	-	213.777,92
fevereiro	427.555,84	2,85	-	221.760,56	-	297,14	-	213.777,92
março	213.777,92	25,63	20.364,56	226.878,58	7.586,67	7.586,67	-	-
abril	213.777,92	22,07	20.364,56	231.525,73	10.225,49	10.225,49	-	-
maio	318.667,32	59,95	198,90	225.987,44	103.164,22	103.164,22	-	-
junho	248.741,05	172,53	0,01	245.638,64	106.439,17	106.439,17	-	-
julho	248.741,05	324,85	-	220.443,12	135.061,95	135.061,95	-	-
agosto	248.741,05	499,74	12,05	235.419,09	148.895,70	148.895,70	-	-
setembro	248.741,05	452,73	-	263.418,80	134.670,68	134.670,68	-	-
outubro	248.741,05	760,10	53.923,54	237.431,40	200.663,97	200.663,97	-	-
novembro	248.741,05	705,36	-	316.866,50	133.243,88	133.243,88	-	-
dezembro	248.741,05	482,51	39,19	352.799,11	29.707,52	29.707,52	-	-
TOTAL	2.914.966,35	3.514,20	94.902,81	2.984.613,66				-