

TERMO DE COLABORAÇÃO: 001/2020

OS: ANCLIVEPA/SP - REGIÃO SUL

EXERCÍCIO: 2021

CUSTEIO		SALDO EM 31/12/2020					7.366,29	REGULAR						
DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL	
PLANO DE TRABALHO - PT	550.237,00	550.237,00	550.237,00	550.237,00	550.237,00	550.237,00	550.237,00	606.646,57	606.646,57	606.646,57	606.646,57	606.646,57	6.884.891,85	
REPASSE	550.237,00	550.237,00	550.237,00	550.237,00	550.237,00	550.237,00	550.237,00	550.237,00	625.449,79	606.646,59	606.646,59	606.646,59	6.847.285,56	
RENDIMENTO / OUTRAS ENTRADAS	-	0,25	4,07	703,37	18,94	6,82	15,41	6,24	3,91	58,99	4.753,98	585,94	6.157,92	
DESPESA	712.749,92	755.613,90	764.032,68	769.348,58	639.274,69	690.161,39	811.357,55	658.621,03	762.587,73	671.684,54	606.846,61	644.536,14	8.486.814,76	
SALDO	26.353,37	13.076,72	8.405,06	10.996,85	13.978,10	12.060,53	10.955,39	8.077,60	7.643,57	7.664,61	12.218,57	55.242,96	55.242,96	
EXECUÇÃO - % (DESPESA / PT - EM)	129,54%	137,33%	138,86%	139,82%	116,18%	125,43%	147,46%	108,57%	125,71%	110,72%	100,03%	106,25%	123,27%	
VARIAÇÃO - R\$ (PT - REPASSE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.409,57	18.803,22	0,02	0,02	0,02	-37.606,29	

INVESTIMENTO		SALDO EM 31/12/2020												-	
DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL		
PLANO DE TRABALHO	-	-	-	-	-	-	-	-	537.696,00	-	-	-	537.696,00		
REPASSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	537.696,00	-	537.696,00		
DESPESA	-	-	-	-	-	281,20	-	-	-	-	152.563,13	430.409,75	583.254,08		
SALDO	-	-	-	-	-	281,20	-	281,20	-	281,20	-	281,20	384.851,67	-	45.558,08
SALDO TOTAL	26.353,37	13.076,72	8.405,06	10.996,85	13.978,10	11.779,33	10.674,19	7.796,40	7.362,37	7.383,41	397.070,24	9.684,88	9.684,88		

BALANCETE FINANCEIRO

MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	EMPRÉSTIMOS	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO	RESULTADO
dez-20							7.366,29		
janeiro	550.237,00		181.500,00		712.749,92	26.353,37	18.987,08	7.366,29	7.366,29
fevereiro	550.237,00	0,25	192.100,00		755.613,90	13.076,72	5.710,43	7.366,29	- 0,00
março	550.237,00	4,07	209.119,95		764.032,68	8.405,06	1.038,77	7.366,29	0,00
abril	550.237,00	3,37	221.000,00	700,00	769.348,58	10.996,85	3.630,56	7.366,29	- 0,00
maio	550.237,00	18,94	92.000,00		639.274,69	13.978,10	6.611,81	7.366,29	-
junho	550.237,00	6,82	138.000,00		690.442,59	11.779,33	4.413,04	7.366,29	0,00
julho	550.237,00	15,41	260.000,00		811.357,55	10.674,19	3.307,90	7.366,29	- 0,00
agosto	550.237,00	6,24	105.500,00		658.621,03	7.796,40	480,11	7.316,29	- 50,00
setembro	625.449,79	3,91	136.700,00		762.587,73	7.362,37	46,08	7.316,29	0,00
outubro	606.646,59	58,99	65.000,00		671.684,54	7.383,41	67,12	7.316,29	- 0,00
novembro	1.144.342,59	1.188,06	-	3.565,92	759.409,74	397.070,24	389.753,95	7.316,29	- 0,00
dezembro	606.646,59	585,94	80.328,00		1.074.945,89	9.684,88	2.368,59	7.316,29	- 0,00
TOTAL	7.384.981,56	1.892,00		4.265,92	9.070.068,84	9.684,88			7.316,29

OBSERVAÇÃO:

Identificamos uma variação de saldo ao final do exercício e essa análise será contemplada no Relatório Conclusivo Anual deste Termo de Coraboração.