

TERMO DE COLABORAÇÃO: 002/2019

OS: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CLINICOS VETERINÁRIOS - ANCLIVEPA NORTE

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	334.498,68	334.498,68	334.498,68	334.498,68	334.498,68	334.498,68	334.498,68	334.498,68	334.498,68	334.498,68	334.498,68	334.498,68	4.013.984,16	
REPASSE	334.498,68	334.498,68	334.498,68	334.498,68	334.498,68	334.498,68	334.498,68	334.498,68	334.498,68	334.498,68	334.498,68	334.498,68	4.013.984,16	
RENDIMENTO / OUTRAS ENTRADAS	-	0,40	0,85	295,48	9,27	6,53	10,11	950,18	16,23	554,82	454,42	32,85	2.331,14	
DESPESA	389.238,13	468.079,97	474.409,55	510.326,64	515.411,33	452.666,88	458.844,80	459.631,79	453.191,43	495.210,52	376.797,01	358.301,69	5.412.109,74	
SALDO	30.626,84	8.245,95	11.849,93	9.317,45	8.414,07	12.252,40	9.476,39	9.193,46	7.516,94	- 152.640,08	- 160.483,99	7.116,58	7.116,58	
EXECUÇÃO - % (DESPESA / PT - EM )	116,36%	139,93%	141,83%	152,56%	154,08%	135,33%	137,17%	137,41%	135,48%	148,05%	112,65%	107,12%	134,83%	
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		SALDO EM 31/12/2020			-								
DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL
PLANO DE TRABALHO	-	-	-	-	-	-	-	-	326.880,00	-	-	-	326.880,00
REPASSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	326.880,00	-	-	326.880,00
DESPESA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	121.640,64	205.269,31	326.909,95
SALDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	326.880,00	205.239,36	- 29,95	29,95
SALDO TOTAL	30.626,84	8.245,95	11.849,93	9.317,45	8.414,07	12.252,40	9.476,39	9.193,46	7.516,94	174.239,92	44.755,37	7.086,63	7.086,63

## BALANCETE FINANCEIRO

MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	EMPRÉSTIMOS	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO	RESULTADO
dez-20							7.366,29		
janeiro	334.498,68	-	78.000,00	-	389.238,13	30.626,84	23.260,55	7.366,29	7.366,29
fevereiro	334.498,68	0,40	111.200,00	-	468.079,97	8.245,95	879,66	7.366,29	0,00
março	334.498,68	0,85	143.514,00	-	474.409,55	11.849,93	4.474,63	7.375,30	9,01
abril	334.498,68	1,48	173.000,00	294,00	510.326,64	9.317,45	1.942,15	7.375,30	- 0,00
maio	334.498,68	9,27	180.000,00	-	515.411,33	8.414,07	3.188,81	5.225,26	- 2.150,04
junho	334.498,68	6,53	122.000,00	-	452.666,88	12.252,40	7.027,14	5.225,26	- 0,00
julho	334.498,68	10,11	121.560,00	-	458.844,80	9.476,39	4.261,13	5.215,26	- 10,00
agosto	334.498,68	7,73	123.900,00	942,45	459.631,79	9.193,46	3.978,20	5.215,26	0,00
setembro	334.498,68	16,23	117.000,00	-	453.191,43	7.516,94	2.301,68	5.215,26	- 0,00
outubro	661.378,68	554,82	-	-	495.210,52	174.239,92	169.024,66	5.215,26	- 0,00
novembro	334.498,68	404,43	34.000,00	49,99	498.437,65	44.755,37	39.540,11	5.215,26	- 0,00
dezembro	334.498,68	32,85	191.370,73	-	563.571,00	7.086,63	1.871,37	5.215,26	- 0,00
TOTAL	4.340.864,16	1.044,70		1.286,44	5.739.019,69	7.086,63			5.215,26

### OBSERVAÇÃO:

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