

CONVÊNIO: 007/2012

OS: ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO PROJETO QUIXOTE - AAPQ

EXERCÍCIO: 2022

CUSTEIO

SALDO EM 31/12/2021

29.707,52 REGULAR
- COVID-19

DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL
PLANO DE TRABALHO - PT	248.741,05	248.741,05	301.835,73	301.835,73	301.835,73	301.835,73	301.835,73	301.835,73	301.835,73	301.835,73	301.835,73	301.835,73	3.515.839,40
REPASSE	248.741,05	248.741,05	301.835,73	301.835,73	301.835,73	301.835,73	336.798,86	301.835,73	301.835,73	301.835,73	301.835,73	301.835,73	3.550.802,53
RENDIMENTO / OUTRAS ENTRADAS	574,17	381,76	992,80	971,93	873,30	538,55	633,25	796,54	751,76	797,15	759,56	51,90	8.122,67
DESPESA	259.755,92	233.987,27	226.326,48	259.286,57	248.302,25	302.582,72	316.726,03	281.623,58	300.684,63	336.395,00	391.779,24	385.792,05	3.543.241,74
SALDO	19.266,82	34.402,36	110.904,41	154.425,50	208.832,28	208.623,84	229.329,92	250.338,61	252.241,47	218.479,35	129.295,40	45.390,98	45.390,98
EXECUÇÃO - % (DESPESA / PT - EM)	104,43%	94,07%	74,98%	85,90%	82,26%	100,25%	104,93%	93,30%	99,62%	111,45%	129,80%	127,82%	100,78%
VARIAÇÃO - R\$ (PT - REPASSE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.963,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.963,13

INVESTIMENTO

SALDO EM 31/12/2021

-

DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL
PLANO DE TRABALHO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
REPASSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALDO TOTAL	19.266,82	34.402,36	110.904,41	154.425,50	208.832,28	208.623,84	229.329,92	250.338,61	252.241,47	218.479,35	129.295,40	45.390,98	45.390,98

BALANCETE FINANCEIRO

MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO	RESULTADO
dezembro						29.707,52		
janeiro	248.741,05	569,18	4,99	259.755,92	19.266,82	19.266,82	-	-
fevereiro	248.741,05	381,76	-	233.987,27	34.402,36	34.402,36	-	-
março	301.835,73	989,47	3,33	226.326,48	110.904,41	110.904,41	-	-
abril	301.835,73	971,93	-	259.286,57	154.425,50	154.425,50	-	-
maio	301.835,73	873,30	-	248.302,25	208.832,28	209.024,51	- 192,23	- 192,23
junho	301.835,73	538,55	-	302.582,72	208.816,07	208.772,47	43,60	235,83
julho	336.798,86	595,00	38,25	316.726,03	229.478,55	229.487,84	- 9,29	- 52,89
agosto	301.835,73	796,54	-	281.623,58	250.496,53	250.617,14	- 120,61	- 111,32
setembro	301.835,73	751,76	-	300.684,63	252.520,00	252.624,05	- 104,05	- 16,56
outubro	301.835,73	797,15	-	336.395,00	218.861,93	219.076,65	- 214,72	- 110,67
novembro	301.835,73	759,56	-	391.779,24	129.892,70	130.092,10	- 199,40	- 15,32
dezembro	301.835,73	51,90	-	385.792,05	46.187,68	46.200,41	- 12,73	- 186,67
TOTAL	3.550.802,53	8.076,10	46,57	3.543.241,74				