

PARCERIA: TC 001/2019

INSTITUIÇÃO: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CLINICOS VETERINÁRIOS - ANCLIVEPA LESTE

EXERCÍCIO: 2022

CUSTEIO

DESCRIÇÃO / MÊS	SALDO EM 31/12/2021												TOTAL
	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	
PLANO DE TRABALHO - PT	650.520,09	650.520,09	650.520,09	650.520,09	650.520,09	650.520,09	650.520,09	650.520,09	650.520,09	650.520,09	650.520,09	650.520,09	7.806.241,08
REPASSE	650.490,92	650.520,09	650.520,09	634.980,09	650.520,09	650.520,09	650.520,09	650.428,59	650.611,59	650.520,09	650.611,59	650.520,09	7.790.763,41
RENDIMENTO / OUTRAS ENTRADAS	49.660,70	83.601,19	14.590,08	20.220,81	20.019,75	4,97	40.015,65	4,85	4,52	17.004,35	1,35	4,11	245.129,63
DESPESA	699.373,23	727.957,06	662.260,55	652.218,60	668.399,79	658.075,86	684.218,86	652.345,79	656.624,55	667.778,28	632.696,79	667.037,09	8.028.986,45
SALDO	1.705,96	7.870,18	10.719,80	13.702,10	15.842,15	8.291,35	14.608,23	12.695,88	6.687,44	6.433,60	24.347,05	7.834,16	7.834,16
EXECUÇÃO - % (DESPESA / PT - EM)	107,51%	111,90%	101,80%	100,26%	102,75%	101,16%	105,18%	100,28%	100,94%	102,65%	97,26%	102,54%	102,85%
VARIAÇÃO - R\$ (PT - REPASSE)	-29,17	0,00	0,00	-15.540,00	0,00	0,00	0,00	-91,50	91,50	0,00	91,50	0,00	-15.477,67

INVESTIMENTO

DESCRIÇÃO / MÊS	SALDO EM 31/12/0000												TOTAL
	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	
PLANO DE TRABALHO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
REPASSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALDO	-	188,51	-	188,51	-	188,51	-	188,51	-	188,51	-	188,51	-
SALDO TOTAL	1.517,45	7.681,67	10.531,29	13.513,59	15.653,64	8.102,84	14.419,72	12.507,37	6.498,93	6.245,09	24.158,54	7.645,65	7.645,65

BALANCETE FINANCEIRO

MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO	RESULTADO
dez-21						739,06		
janeiro	650.490,92	100,70	49.560,00	699.373,23	1.517,45	1.517,45	0,00	0,00
fevereiro	650.520,09	247,69	83.353,50	727.957,06	7.681,67	7.681,67	0,00	0,00
março	650.520,09	290,08	14.300,00	662.260,55	10.531,29	10.531,29	0,00	0,00
abril	634.980,09	220,81	20.000,00	652.218,60	13.513,59	13.513,59	0,00	0,00
maio	650.520,09	19,75	20.000,00	668.399,79	15.653,64	15.653,64	0,00	0,00
junho	650.520,09	4,97	-	658.075,86	8.102,84	8.102,84	0,00	0,00
julho	650.520,09	4,23	40.011,42	684.218,86	14.419,72	14.419,72	0,00	0,00
agosto	650.428,59	4,85	-	652.345,79	12.507,37	12.507,37	0,00	0,00
setembro	650.611,59	4,52	-	656.624,55	6.498,93	6.498,93	0,00	0,00
outubro	650.520,09	4,35	17.000,00	667.778,28	6.245,09	6.245,09	0,00	0,00
novembro	650.611,59	1,35	-	632.696,79	24.158,54	24.158,54	0,00	0,00
dezembro	650.520,09	4,11	-	667.037,09	7.645,65	7.645,65	0,00	0,00
TOTAL	7.790.763,41	904,71	244.224,92	8.028.986,45	7.645,65		-	0,00