

PARCERIA: TC 001/2020

INSTITUIÇÃO: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CLÍNICOS VETERINÁRIOS DE PEQUENOS ANIMAIS - ANCLIVEPA

EXERCÍCIO: 2022

CUSTEIO	SALDO EM 31/12/2021												47.926,67
DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL
PLANO DE TRABALHO - PT	606.646,59	606.646,59	606.646,59	606.646,59	606.646,59	606.646,59	636.428,59	636.428,59	636.428,59	636.428,59	636.428,59	636.428,59	7.458.451,08
REPASSE	606.646,59	606.646,59	606.646,59	606.646,59	606.646,59	606.646,59	587.843,39	636.428,59	636.428,59	636.428,59	636.428,59	636.428,59	7.409.865,88
ENTRADAS EMPRÉSTIMOS	-	-	-	20.000,00	50.000,00	-	-	-	-	-	-	-	70.000,00
RENDIMENTO / OUTRAS ENTRADAS	2.932,95	1.130,69	1.041,77	11.492,20	921,01	1.356,60	1.395,84	1.601,81	1.626,65	448,89	73,79	211,35	23.335,77
DESPESA	531.649,36	507.864,12	562.704,77	582.642,91	613.264,17	599.121,79	585.964,16	640.425,55	630.740,51	646.377,62	623.048,38	626.170,32	7.149.973,66
SAÍDAS EMPRÉSTIMOS	37.500,00	70.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	107.500,00
VARIAÇÃO - R\$ (REPASSE - DESPESA)	74.997,23	98.782,47	43.941,82	24.003,68	-6.617,58	7.524,80	1.879,23	-3.996,96	5.688,08	-9.949,03	13.380,21	10.258,27	259.892,22
EXECUÇÃO - % (DESPESA / PT)	87,64%	83,72%	92,76%	96,04%	101,09%	98,76%	92,07%	100,63%	99,11%	101,56%	97,90%	98,39%	95,86%
SALDO CUSTEIO	88.356,85	118.270,01	163.253,60	218.749,48	263.052,91	271.934,31	275.209,38	272.814,23	280.128,96	269.731,04	283.185,04	293.654,66	293.654,66

INVESTIMENTO	SALDO EM 31/12/2021												-45.558,08
DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL
PLANO DE TRABALHO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
APOSTILAMENTO													
REPASSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VARIAÇÃO - R\$ (REPASSE - DESPESA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
EXECUÇÃO - % (DESPESA / PT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALDO INVESTIMENTO	-45.558,08	-45.558,08	-45.558,08	-45.558,08	-45.558,08	-45.558,08	-45.558,08	-45.558,08	-45.558,08	-45.558,08	-45.558,08	-45.558,08	-45.558,08
SALDO TOTAL	42.798,77	72.711,93	117.695,52	173.191,40	217.494,83	226.376,23	229.651,30	227.256,15	234.570,88	224.172,96	237.626,96	248.096,58	248.096,58

BALANCETE FINANCEIRO - EXERCÍCIO										
MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	ENTRADA EMPRÉSTIMOS	SAÍDA EMPRÉSTIMOS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO	RESULTADO
dezembro							2.368,59	2.368,59	-	
janeiro	606.646,59	432,95	2.500,00	-	37.500,00	531.649,36	42.798,77	42.798,77	-0,00	0,00
fevereiro	606.646,59	897,48	233,21	-	70.000,00	507.864,12	72.711,93	72.711,93	-0,00	0,00
março	606.646,59	1.021,36	20,41	-	-	562.704,77	117.695,52	117.695,52	-0,00	-0,00
abril	606.646,59	1.265,34	10.226,86	20.000,00	-	582.642,91	173.191,40	173.191,40	-0,00	0,00
maio	606.646,59	921,01	-	50.000,00	-	613.264,17	217.494,83	217.494,83	-0,00	0,00
junho	606.646,59	1.356,60	-	-	-	599.121,79	226.376,23	226.376,23	-0,00	0,00
julho	587.843,39	1.395,84	-	-	-	585.964,16	229.651,30	229.651,30	-0,00	-0,00
agosto	636.428,59	1.601,81	-	-	-	640.425,55	227.256,15	227.256,15	0,00	-0,00
setembro	636.428,59	1.490,65	136,00	-	-	630.740,51	234.570,88	234.570,88	-0,00	0,00
outubro	636.428,59	448,89	-	-	-	646.377,62	224.172,96	224.172,96	-0,00	0,00
novembro	636.428,59	76,21	150,00	-	-	623.048,38	237.626,96	237.626,96	-0,00	0,00
dezembro	636.428,59	211,35	-	-	-	626.170,32	248.096,58	248.096,58	-0,00	0,00
TOTAL	7.409.865,88	10.069,29	13.266,48	70.000,00	107.500,00	7.149.973,66				0,00