

PARCERIA: TC 001/2020

INSTITUIÇÃO: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CLINICOS VETERINÁRIOS - ANCLIVEPA SUL

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	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
RENDIMENTO / OUTRAS ENTRADAS	2.932,95	1.130,69	1.041,77	31.492,20	50.921,01	1.356,60	1.395,84	1.601,81	1.626,65	-	448,89	73,79	93.335,77
DESPESA	569.149,46	577.864,12	562.704,77	582.642,91	613.264,17	599.121,79	585.964,16	640.428,55	630.743,51	646.377,62	623.048,38	626.170,32	7.257.479,76
SALDO	88.356,75	118.269,91	163.253,50	218.749,38	263.052,81	271.934,21	275.209,28	272.811,13	280.122,86	269.724,94	283.178,94	293.648,56	293.648,56
EXECUÇÃO - % (DESPESA / PT - EM)	93,82%	95,26%	92,76%	96,04%	101,09%	98,76%	92,07%	100,63%	99,11%	101,56%	97,90%	98,39%	97,31%
VARIAÇÃO - R\$ (PT - REPASSE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.585,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.585,20

INVESTIMENTO

DESCRIÇÃO / MÊS	SALDO EM 31/12/2021												TOTAL
	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	
PLANO DE TRABALHO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
REPASSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALDO	-	45.558,08	-	45.558,08	-	45.558,08	-	45.558,08	-	45.558,08	-	45.558,08	-45.558,08
SALDO TOTAL	42.798,67	72.711,83	117.695,42	173.191,30	217.494,73	226.376,13	229.651,20	227.253,05	234.564,78	224.166,86	237.620,86	248.090,48	248.090,48

BALANCETE FINANCEIRO

MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO	RESULTADO
dez-21						2.368,59		
janeiro	606.646,59	432,95	2.500,00	569.149,46	42.798,67	42.798,77	0,10	0,10
fevereiro	606.646,59	897,48	233,21	577.864,12	72.711,83	72.711,93	0,10	0,00
março	606.646,59	1.021,36	20,41	562.704,77	117.695,42	117.695,52	0,10	0,00
abril	606.646,59	1.265,34	30.226,86	582.642,91	173.191,30	173.191,40	0,10	0,00
maio	606.646,59	921,01	50.000,00	613.264,17	217.494,73	217.494,83	0,10	0,00
junho	606.646,59	1.356,60	-	599.121,79	226.376,13	226.376,23	0,10	-
julho	587.843,39	1.395,84	-	585.964,16	229.651,20	229.651,30	0,10	0,00
agosto	636.428,59	1.601,81	-	640.428,55	227.253,05	227.256,15	3,10	3,00
setembro	636.428,59	1.490,65	136,00	630.743,51	234.564,78	234.570,88	6,10	3,00
outubro	636.428,59	-	-	646.377,62	224.172,96	224.172,96	6,10	0,00
novembro	636.428,59	-	150,00	623.048,38	237.626,96	237.626,96	6,10	-
dezembro	636.428,59	211,35	-	626.170,32	248.090,48	248.096,58	6,10	-
TOTAL	7.409.865,88	10.069,29	83.266,48	7.257.479,76	248.090,48	-	-	6,10

OBSERVAÇÃO:

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