

PARCERIA: TC 001/2020

INSTITUIÇÃO: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CLÍNICOS VETERINÁRIOS - ANCLIVEPA SUL

EXERCÍCIO: 2022

**CUSTEIO**

Descrição / Mês	Saldo em 31/12/2021												TOTAL	
	jan	fev	mar	abril	maio	jun	jul	ago	set	out	nov	dez		
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	<b>7.458.451,08</b>	
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	<b>7.409.865,88</b>	
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	211,35	<b>93.335,77</b>
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	<b>7.257.479,76</b>	
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	<b>293.648,56</b>	
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%	<b>97,31%</b>	
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	<b>-48.585,20</b>	

**INVESTIMENTO**

Descrição / Mês	Saldo em 31/12/2021												TOTAL
	jan	fev	mar	abril	maio	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	
PLANO DE TRABALHO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
REPASSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALDO	-	45.558,08	-	45.558,08	-	45.558,08	-	45.558,08	-	45.558,08	-	45.558,08	<b>45.558,08</b>
SALDO TOTAL	<b>42.798,67</b>	<b>72.711,83</b>	<b>117.695,42</b>	<b>173.191,30</b>	<b>217.494,73</b>	<b>226.376,13</b>	<b>229.651,20</b>	<b>227.253,05</b>	<b>234.564,78</b>	<b>224.166,86</b>	<b>237.620,86</b>	<b>248.090,48</b>	<b>248.090,48</b>

**BALANÇETE 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	-	448,89	-	646.377,62	224.166,86	224.172,96	-	6,10	-	0,00
novembro	636.428,59	-	76,21	150,00	623.048,38	237.620,86	237.626,96	-	6,10	-	-
dezembro	636.428,59	-	211,35	-	626.170,32	248.090,48	248.096,58	-	6,10	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>7.409.865,88</b>	<b>10.069,29</b>	<b>83.266,48</b>	<b>7.257.479,76</b>	<b>248.090,48</b>		<b>6,10</b>				

**OBSERVAÇÃO:**

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