

PARCERIA: CV 018/2016

INSTITUIÇÃO: ACDEM - Associação da Casa dos Deficiente de Ermelino Matarazzo

EXERCÍCIO: 2023

CUSTEIO	SALDO EM 31/12/2021												11.502,16	REGULAR
DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL	
PLANO DE TRABALHO - PT	39.058,55	39.058,55	39.058,55	39.058,55	39.058,55	39.058,55	39.058,55	39.058,55	39.058,55	40.541,77	39.058,55	39.058,55	470.185,82	
REPASSE	35.483,56	35.483,56	35.483,56	35.483,56	42.633,54	39.058,55	37.712,61	34.793,36	36.252,99	40.541,77	39.058,55	39.058,55	451.044,16	
RENDIMENTO / OUTRAS ENTRADAS	19,04	125,18	143,87	224,12	225,39	328,02	363,65	475,87	528,94	540,72	493,48	523,38	3.991,66	
DESPESA / REGULAR	29.387,34	29.233,64	28.521,44	28.856,31	29.954,06	30.454,22	28.359,82	26.689,31	29.401,38	37.156,87	42.677,96	61.363,78	402.056,13	
DESPESA	29.387,34	29.233,64	28.521,44	28.856,31	29.954,06	30.454,22	28.359,82	26.689,31	29.401,38	37.156,87	42.677,96	61.363,78	402.056,13	
EXECUÇÃO - % (DESPESA / PT - EM)	75,24%	74,85%	73,02%	73,88%	76,69%	77,97%	72,61%	68,33%	75,28%	91,65%	109,27%	157,11%	85,51%	
VARIAÇÃO - R\$ (PT - REPASSE)	6.096,22	6.249,92	6.962,12	6.627,25	12.679,48	8.604,33	9.352,79	8.104,05	6.851,61	3.384,90	-3.619,41	-22.305,23	48.988,03	
SALDO CUSTEIO	17.617,42	23.992,52	31.098,51	37.949,88	50.854,75	59.787,10	69.503,54	78.083,46	85.464,01	89.389,63	86.263,70	64.481,85	64.481,85	
SALDO TOTAL	17.617,42	23.992,52	31.098,51	37.949,88	50.854,75	59.787,10	69.503,54	78.083,46	85.464,01	89.389,63	86.263,70	64.481,85	64.481,85	

BALANCETE FINANCEIRO

MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO	RESULTADO
dez-22		420,20	-	89.547,96	11.502,16	11.502,16	-	-
janeiro	35.483,56	19,04		29.387,34	17.617,42	17.617,42	-	-
fevereiro	35.483,56	125,18		29.233,64	23.992,52	23.992,52	-	-
março	35.483,56	143,87		28.521,44	31.098,51	31.098,51	-	-
abril	35.483,56	224,12		28.856,31	37.949,88	37.949,88	-	-
maio	42.633,54	225,39		29.954,06	50.854,75	50.854,75	-	-
junho	39.058,55	328,02		30.454,22	59.787,10	59.787,10	-	-
julho	37.712,61	363,65		28.359,82	69.503,54	69.503,54	-	-
agosto	34.793,36	475,87		26.689,31	78.083,46	78.083,46	-	-
setembro	36.252,99	528,94		29.401,38	85.464,01	85.464,01	-	-
outubro	40.541,77	540,72		37.156,87	89.389,63	89.389,63	-	-
novembro	39.058,55	493,48		42.677,96	86.263,70	86.263,70	-	-
dezembro	39.058,55	523,38		61.363,78	64.481,85	64.481,85	-	-
TOTAL	451.044,16	3.991,66	-	402.056,13	64.481,85			-