

PARCERIA: TC 001/2019

INSTITUIÇÃO: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CLINICOS VETERINÁRIOS

EXERCÍCIO: 2021

### CUSTEIO

	SALDO EM 31/12/2022				7.834,16	REGULAR							
DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL
PT / REGULAR	682.392,95	682.392,95	682.392,95	682.392,95	682.392,95	682.392,95	682.392,95	682.392,95	682.392,95	682.392,95	682.392,95	682.392,95	8.188.715,40
PLANO DE TRABALHO - PT	682.392,95	682.392,95	682.392,95	682.392,95	682.392,95	682.392,95	682.392,95	682.392,95	682.392,95	682.392,95	682.392,95	682.392,95	8.188.715,40
REPASSE	682.392,96	682.392,96	682.392,96	682.392,96	682.392,96	682.392,96	682.392,96	682.392,96	682.392,96	682.392,96	682.392,96	682.392,96	8.188.715,52
RENDIMENTO / OUTRAS ENTRADAS	16.275,21	1.219,90	2.670,13	2.086,74	2.779,99	3.584,04	22.209,78	2.007,57	2.201,13	22.306,43	1.920,40	133.037,09	212.298,41
DESPESA	627.436,05	573.107,24	587.714,44	613.833,71	625.046,47	672.879,14	760.191,55	762.512,16	648.244,35	644.201,43	654.486,80	621.808,02	7.791.461,36
SALDO	79.066,28	189.571,90	286.920,55	357.566,54	417.693,02	430.790,88	375.202,07	297.090,44	333.440,18	393.938,14	423.764,70	617.386,73	617.386,73
EXECUÇÃO - % (DESPESA / PT - EM)	91,95%	83,98%	86,13%	89,95%	91,60%	98,61%	111,40%	111,74%	95,00%	94,40%	95,91%	91,12%	95,15%
VARIAÇÃO - R\$ (PT - REPASSE)	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,12

### INVESTIMENTO

INVESTIMENTO		SALDO EM 31/12/2022												-	188,51
DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL		
PLANO DE TRABALHO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
REPASSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
DESPESA	1.795,36	18.006,33	5.444,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.246,48		
SALDO	-	1.983,87	-	19.990,20	-	25.434,99	-	25.434,99	-	25.434,99	-	25.434,99	-	25.434,99	
SALDO TOTAL	77.082,41	169.581,70	261.485,56	332.131,55	392.258,03	405.355,89	349.767,08	271.655,45	308.005,19	368.503,15	398.329,71	591.951,74	591.951,74		

### BALANCETE FINANCEIRO

MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO	RESULTADO
dez-22						7.645,65		
janeiro	682.392,96	275,21	16.000,00	629.231,41	77.082,41	77.082,41	-	-
fevereiro	682.392,96	1.215,00	4,90	591.113,57	169.581,70	169.581,70	-	-
março	682.392,96	2.670,13	-	593.159,23	261.485,56	261.482,56	3,00	3,00
abril	682.392,96	2.086,74	-	613.833,71	332.131,55	332.128,55	3,00	0,00
maio	682.392,96	2.707,56	72,43	625.046,47	392.258,03	392.255,03	3,00	0,00
junho	682.392,96	3.584,04	-	672.879,14	405.355,89	405.352,89	3,00	0,00
julho	682.392,96	1.954,58	20.255,20	760.191,55	349.767,08	349.698,08	69,00	66,00
agosto	682.392,96	2.002,67	4,90	762.512,16	271.655,45	271.652,45	3,00	66,00
setembro	682.392,96	2.201,13	-	668.244,35	288.005,19	288.002,19	3,00	-
outubro	682.392,96	2.306,43	20.000,00	644.201,43	348.503,15	348.500,15	3,00	0,00
novembro	682.392,96	1.920,40	-	654.486,80	378.329,71	378.326,71	3,00	0,00
dezembro	682.392,96	3.037,09	130.000,00	621.808,02	571.951,74	571.948,74	3,00	0,00
TOTAL	8.188.715,52	25.960,98	186.337,43	7.836.707,84	571.951,74			3,00