

PARCERIA: CV018/2016

INSTITUIÇÃO: ASSOCIAÇÃO DA CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MATARAZZO - ACDEM

EXERCÍCIO: 2022

CUSTEIO	SALDO EM 31/12/2021												64.567,25	REGULAR	
													-	COVID-19	
DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL		
PT / REGULAR	21.245,58	20.043,41	33.484,20	25.421,87	25.411,33	29.697,48	32.600,90	29.528,51	29.697,48	47.979,94	13.886,14	101.503,62	410.500,46		
PT / COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
PLANO DE TRABALHO - PT	21.245,58	20.043,41	33.484,20	25.421,87	25.411,33	29.697,48	32.600,90	29.528,51	29.697,48	47.979,94	13.886,14	101.503,62	410.500,46		
E.M REGULAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
E.M COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
EQUIPE MÍNIMA - EM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
REPASSE REGULAR	20.477,48	20.477,48	20.477,48	20.477,48	20.477,48	95.507,88	35.483,56	35.483,56	35.483,56	35.483,56	-	-	339.829,52		
REPASSE COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
REPASSE	20.477,48	20.477,48	20.477,48	20.477,48	20.477,48	95.507,88	35.483,56	35.483,56	35.483,56	35.483,56	-	-	339.829,52		
RENDIMENTO / OUTRAS ENTRADAS	324,94	376,48	521,68	167,65	313,57	318,62	646,39	821,95	825,11	815,87	767,10	420,20	6.319,56		
DESPESA / REGULAR	20.000,55	18.720,55	29.910,26	26.693,05	26.057,64	31.688,64	34.723,63	30.760,57	31.146,03	44.693,37	15.272,52	89.547,96	399.214,77		
DESPESA / COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
DESPESA	20.000,55	18.720,55	29.910,26	26.693,05	26.057,64	31.688,64	34.723,63	30.760,57	31.146,03	44.693,37	15.272,52	89.547,96	399.214,77		
SALDO / REGULAR	65.369,12	67.502,53	58.591,43	52.543,51	47.276,92	111.414,78	112.821,10	118.366,04	123.528,68	115.134,74	100.629,32	11.501,56	11.501,56		
SALDO / COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
SALDO	65.369,12	67.502,53	58.591,43	52.543,51	47.276,92	111.414,78	112.821,10	118.366,04	123.528,68	115.134,74	100.629,32	11.501,56	11.501,56		
EXECUÇÃO - % (DESPESA / PT - EM)	94,14%	93,40%	89,33%	105,00%	102,54%	106,70%	106,51%	104,17%	104,88%	93,15%	109,98%	88,22%	97,25%		
VARIAÇÃO - R\$ (PT - REPASSE)	-768,10	434,07	-13.006,72	-4.944,39	-4.933,85	65.810,40	2.882,66	5.955,05	5.786,08	-12.496,88	-13.886,14	-101.503,62	-70.670,94		
INVESTIMENTO	SALDO EM 31/12/2021												948,78		
DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL		
PLANO DE TRABALHO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
REPASSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
DESPESA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
SALDO	948,78	948,78	948,78	948,78	948,78	948,78	948,78	948,78	948,78	948,78	948,78	948,78	948,78		
SALDO TOTAL	66.317,90	68.451,31	59.540,21	53.492,29	48.225,70	112.363,56	113.769,88	119.314,82	124.477,46	116.083,52	101.578,10	12.450,34	12.450,34		

BALANCETE FINANCEIRO

MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO	RESULTADO
dez-00						64.567,25		
janeiro	20.477,48	324,94	-	20.000,55	65.369,12	65.369,12	-	-
fevereiro	20.477,48	376,48	-	18.720,55	67.502,53	67.502,53	-	-
março	20.477,48	521,68	-	29.910,26	58.591,43	58.591,43	-	-
abril	20.477,48	167,65	-	26.693,05	52.543,51	52.543,51	-	-
maio	20.477,48	313,57	-	26.057,64	47.276,92	47.276,92	-	-
junho	95.507,88	318,62	-	31.688,64	111.414,78	111.414,78	-	-
julho	35.483,56	646,39	-	34.723,63	112.821,10	112.821,10	-	-
agosto	35.483,56	821,95	-	30.760,57	118.366,04	118.366,04	-	-
setembro	35.483,56	825,11	-	31.146,03	123.528,68	123.528,68	-	-
outubro	35.483,56	815,87	-	44.693,37	115.134,74	115.134,74	-	-
novembro	-	767,10	-	15.272,52	100.629,32	100.629,32	0,60	0,60
dezembro	-	420,20	-	89.547,96	11.501,56	11.502,16	0,60	0,00
TOTAL	339.829,52	6.319,56	-	399.214,77	11.501,56	-	0,60	0,60