

TERMO DE CONVÊNIO: 001/2013

INSTITUIÇÃO: Centro Social Nossa Senhora do Bom Parto

EXERCÍCIO: 2020

### CUSTEIO

CUSTEIO		SALDO EM 31/12/2019				285.915,33	REGULAR						
DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL
PLANO DE TRABALHO - PT	216.107,58	216.107,58	216.107,58	359.938,82	359.938,82	359.938,82	375.719,16	375.719,16	375.719,16	375.719,16	375.719,16	359.938,82	3.966.673,82
REPASSE	303.691,44	128.523,72	216.107,58	359.938,82	359.938,82	359.938,82	359.938,82	391.499,50	375.719,16	344.160,48	328.379,14	399.939,82	3.927.776,12
RENDIMENTO / OUTRAS ENTRADAS	2.742,25	1.867,57	187.223,09	2.243,23	3.076,96	1.367,67	2.380,71	2.508,10	2.733,30	3.421,12	3.683,52	3.522,99	216.770,51
DESPESA	205.110,86	201.302,39	198.803,18	217.465,63	235.067,31	272.160,32	290.379,08	302.548,37	294.373,81	296.530,92	315.017,51	323.373,13	3.152.132,51
SALDO	387.238,16	316.327,06	520.854,55	665.570,97	608.363,18	697.509,35	769.449,80	860.909,03	944.987,68	996.038,36	1.013.083,51	1.093.173,19	1.093.173,19
EXECUÇÃO - % (DESPESA / PT - EM )	94,91%	93,15%	91,99%	60,42%	65,31%	75,61%	77,29%	80,53%	78,35%	78,92%	83,84%	89,84%	79,47%
VARIAÇÃO - R\$ (PT - REPASSE)	87.583,86	-87.583,86	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.780,34	15.780,34	0,00	-31.558,68	-47.340,02	40.001,00	-38.897,70

### INVESTIMENTO

	SALDO EM 31/12/2019				-								
DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL
PLANO DE TRABALHO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
REPASSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALDO TOTAL	387.238,16	316.327,06	520.854,55	665.570,97	608.363,18	697.509,35	769.449,80	860.909,03	944.987,68	996.038,36	1.013.083,51	1.093.173,19	1.093.173,19

### BALANCETE FINANCEIRO

MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO	RESULTADO
dez-19						285.915,33		
janeiro	303.691,44	580,17	2.162,08	205.110,86	387.238,16	387.238,16	-	-
fevereiro	128.523,72	365,96	1.501,61	201.302,39	316.327,06	316.327,06	-	-
março	216.107,58	374,74	186.848,35	198.803,18	520.854,55	520.854,55	-	-
abril	359.938,82	290,74	1.952,49	217.465,63	480.414,71	480.414,71	-	-
maio	359.938,82	358,83	2.718,13	235.067,31	608.363,18	608.363,18	-	-
junho	359.938,82	313,86	1.053,81	272.160,32	697.509,35	697.509,35	-	-
julho	359.938,82	329,26	2.051,45	290.379,08	769.449,80	769.449,80	-	-
agosto	391.499,50	138,28	2.369,82	302.548,37	860.909,03	860.909,03	-	-
setembro	375.719,16	91,67	2.641,63	294.373,81	944.987,68	944.987,68	-	-
outubro	344.160,48	113,83	3.307,29	296.530,92	996.038,36	996.038,36	-	-
novembro	328.379,14	108,03	3.575,49	315.017,51	1.013.083,51	1.013.083,51	-	-
dezembro	399.939,82	118,66	3.404,33	323.373,13	1.093.173,19	1.093.173,19	-	-
TOTAL	3.927.776,12	3.184,03	213.586,48	3.152.132,51	1.093.173,19	1.093.173,19	-	-