

CONÊNIO : 007/2012
INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO PROJETO QUIXOTE
CNPJ : 04.250.687/0001-74

PERÍODO : janeiro-20

Processo Mãe : 2011.0.303.470-3
Pagamento (SEI) : 6018.2020/0000677-0
Prest Conta (SEI) : 6018.2020/0012599-0

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		janeiro-20		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS		-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS		-	-	-	-	-
CUSTEIO	316.827,09		213.777,92		530.605,01	-
RENDIMENTOS			101,13		101,13	-
OUTRAS					-	-
TOTAL RECEITA (1)	316.827,09	-	213.879,05	-	530.706,14	-
		316.827,09		213.879,05		530.706,14

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	213.777,92	221.874,01	-8.096,09	103,79%	96,24%	
PESSOAL E REFLEXO	205.498,45	213.523,44	-8.024,99	103,91%	96,24%	
MATERIAL DE CONSUMO	1.079,47	1.499,68	-420,21	138,93%	0,68%	
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.700,00	4.633,37	66,63	98,58%	2,09%	
MANUTENÇÃO	500,00	650,00	-150,00	130,00%	0,29%	
LOCAÇÃO						
DESPESAS DIVERSAS	2.000,00	1.567,52	432,48	78,38%	0,71%	
INVESTIMENTOS	-	-				
OBRAS						
EQUIPAMENTOS						
EMPRÉSTIMOS						
TOTAL DESPESAS (2)	213.777,92	221.874,01				

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)

308.832,13

Relação Repasses x Despesas

