

**CONÊNIO :** TF 001/2018  
**INSTITUIÇÃO :** Casa de Isabel Centro de A  
**CNPJ :** 04.488.578/0001-90

**PERÍODO :** janeiro-20

**Processo Mãe :** 2018-0.001.092-0  
**Pagamento (SEI) :** 6018.2020/0001303-3  
**Prest Conta (SEI) :** 6018.2020/0012702-0

RECEITAS							
	SALDO MÊS ANTERIOR		janeiro-20		TOTAL		
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	
OBRAS		-	-	-	-	-	
EQUIPAMENTOS		-		-	-	-	
CUSTEIO	306.469,88		249.021,17		555.491,05	-	
RENDIMENTOS			26,48		26,48	-	
OUTRAS					-	-	
TOTAL RECEITA (1)	306.469,88	-	249.047,65	-	555.517,53	-	
		306.469,88		249.047,65		555.517,53	
DESPESAS							
	PREVISTO	REALIZADO			RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
		SEDE	CASA SER	TOTAL			
CUSTEIO	249.021,17	190.174,68	58.009,99	248.184,67	836,50	99,66%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	219.991,17	156.260,04	58.009,99	214.270,03	5.721,14	97,40%	86,33%
MATERIAL DE CONSUMO	3.985,00	866,63		866,63	3.118,37	21,75%	0,35%
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL							
SERVIÇOS DE TERCEIROS	22.345,00	30.165,10		30.165,10	-7.820,10	135,00%	12,15%
MANUTENÇÃO	1.050,00	1.450,00		1.450,00	-400,00	138,10%	0,58%
LOCAÇÃO				-			
DESPESAS DIVERSAS	1.650,00	1.432,91		1.432,91	217,09	86,84%	0,58%
INVESTIMENTOS	-		-	-	-		
OBRAS							
EQUIPAMENTOS							
EMPRÉSTIMOS		-					
TOTAL DESPESAS (2)	249.021,17	190.174,68	58.009,99	248.184,67	R\$ 836,50		
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)						307.332,86	