



CONÊNIO : TF 001/2018

PERÍODO : janeiro-20

Processo Mãe : 2018-0.001.092-0

INSTITUIÇÃO : Casa de Isabel Centro de Apoio a Mulher, a Criança e o Adolescente Vítimas de Violência Doméstica e Situação de Risco

Pagamento (SEI) : 6018.2020/0001303-3

CNPJ : 04.488.578/0001-90

Prest Conta (SEI) : 6018.2020/0012702-0

Test Conta (SE) : 0018.2023, 0017.02.0

| | 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 | - | 555.517,53 | |
| | | 306.469,88 | | 249.047,65 | | 249.047,65 | | |
| 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 | |