

CONÊNIO : CV 001/2017
INSTITUIÇÃO : Ass. Comunitária e Beneficiária Padre José A. Machado Moreira
CNPJ : 65.887.382/0001-62

PERÍODO : março-20

Processo Mãe : 2016.0.276.093-0
Pagamento (SEI) : 6018.2020/0000516-2
Prest Conta (SEI) : 6018.2020/0012591-5

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		março-20		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS		-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS		-		-	-	-
CUSTEIO	6.604.827,91		2.000.000,00		8.604.827,91	-
RENDIMENTOS			7.730,68		7.730,68	-
OUTRAS					-	-
TOTAL RECEITA (1)	6.604.827,91	-	2.007.730,68	-	8.612.558,59	-
		6.604.827,91		2.007.730,68		8.612.558,59

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	2.476.474,90	2.194.330,90	282.144,00	88,61%	100,00%	
PESSOAL E REFLEXO	2.222.948,12	1.941.950,97	280.997,15	87,36%	88,50%	
MATERIAL DE CONSUMO	67.000,00	66.940,17	59,83	99,91%	3,05%	
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
SERVIÇOS DE TERCEIROS	54.045,17	51.689,74	2.355,43	95,64%	2,36%	
MANUTENÇÃO	12.000,00	11.287,68	712,32	94,06%	0,51%	
LOCAÇÃO	85.770,96	84.075,10	1.695,86	98,02%	3,83%	
DESPESAS DIVERSAS	34.710,65	38.387,24	-3.676,59	110,59%	1,75%	
INVESTIMENTOS	-	-				
OBRAS						
EQUIPAMENTOS						
EMPRÉSTIMOS						
TOTAL DESPESAS (2)	2.476.474,90	2.194.330,90	R\$ 282.144,00			

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)

6.418.227,69

Relação Repasses x Despesas

