

CONVÊNIO : 007/2012  
INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO PROJETO QUIXOTE  
CNPJ : 04.250.687/001-74

PERÍODO : julho-21

Processo Mãe : 2011-0.303.470-3  
Pagamento (SEI) : 6018.2021/0002937-3  
Prest Conta (SEI) : 6018.2021/0011338-2

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		julho-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS		-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS		-	-	-	-	-
CUSTEIO	106.439,17	-	248.741,05		355.180,22	-
RENDIMENTOS			324,85		324,85	-
OUTRAS			-		-	-
TOTAL RECEITA (1)	106.439,17	-	249.065,90	-	355.505,07	-
	106.439,17		249.065,90		355.505,07	
DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	248.741,05	220.443,12	28.297,93	88,62%		
PESSOAL E REFLEXO	242.081,05	213.811,40	28.269,65	88,32%		
MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00%		
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.260,00	4.221,27	38,73	99,09%		
MANUTENÇÃO	500,00	500,00	0,00	100,00%		
LOCAÇÃO						
DESPESAS DIVERSAS	900,00	910,45	-10,45	101,16%		
INVESTIMENTOS	-	-				
OBRAS						
EQUIPAMENTOS						
EMPRÉSTIMOS						
TOTAL DESPESAS (2)	248.741,05	220.443,12				
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)						135.061,95

**Relação Repasses x Despesas**



A respectiva Prestação de Contas Financeira foi pela instituição apresentada em documentação física e digital, tendo sido analisada com base na Previsão Orçamentária do Plano de Trabalho, na Legislação vigente e em conformidade com o Manual de Acompanhamento Financeiro. O presente Relatório de Análise Mensal foi modelo inicial desenvolvido por este Departamento de Prestação de Contas, instituído a partir do Decreto de nº 58.548 de 3 de dezembro de 2018. Após elaboração deste, podem ter ocorrido alterações durante a execução do exercício, as quais serão analisadas e devidamente apontadas no Relatório Conclusivo Anual.