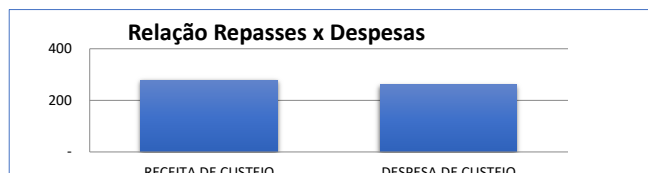


CONÊNIO : 007/2012
INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO PROJETO QUIXOTE
CNPJ : 04.250.687/0001-74

PERÍODO : julho-22

Processo Mãe : 6018.2021/0008889-2
Pagamento (SEI) : 6018.2022/0002462-4
Prest Conta (SEI) : 6018.2022/0013921-9

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		julho-22		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	208.772,47	-	336.798,86	-	545.571,33	-
COVID	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS	-	-	595,00	-	595,00	-
OUTRAS	-	-	38,25	-	38,25	-
TOTAL RECEITA (1)	208.772,47	-	337.432,11	-	546.204,58	-
		208.772,47		337.432,11		546.204,58
DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	301.835,73	316.726,03	-14.890,30	104,93%	100,00%	
PESSOAL E REFLEXO	294.877,02	309.424,03	-14.547,01	104,93%	97,69%	
MATERIAL DE CONSUMO	952,99	1.000,00	-47,01	104,93%	0,32%	
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	0,00%	0,00%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.671,54	4.902,00	-230,46	104,93%	1,55%	
MANUTENÇÃO	476,49	500,00	-23,51	104,93%	0,16%	
LOCAÇÃO	-	-	-	0,00%	0,00%	
DESPESAS DIVERSAS	857,69	900,00	-42,31	104,93%	0,28%	
INVESTIMENTOS	-	-	-	0,00%	0,00%	
OBRAS	-	-	-	0,00%	0,00%	
EQUIPAMENTOS	-	-	-	0,00%	0,00%	
COVID	-	-	-	0,00%	0,00%	
EMPRÉSTIMOS	-	-	-	0,00%	0,00%	
TOTAL DESPESAS (2)	301.835,73	316.726,03				
SALDO DO REGULAR					229.478,55	
SALDO DO COVID					-	
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)					229.478,55	



A referida Prestação de Contas Financeira foi apresentada em documentação física e digital pela instituição, sendo analisada com base na Previsão Orçamentária do Plano de Trabalho, na Legislação vigente e segundo 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, o qual serão analisados e devidamente apontados no Relatório Conclusivo Anual via Processo SEI.