

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO CV007/2012

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO PROJETO QUIXOTE

CNPJ: 04.250.687/0001-74

ATIVIDADE : CAPS - SRT

PERÍODO : julho-24

Processo Mãe: 2011-0.303.470-3

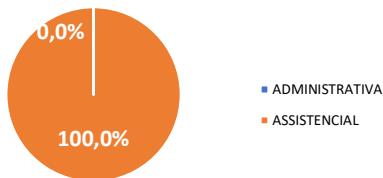
Pagamento (SEI): 6018.2024/0000417-1

Prest Conta (SEI): 6018.2024/0006087-0

Regional: Sudeste

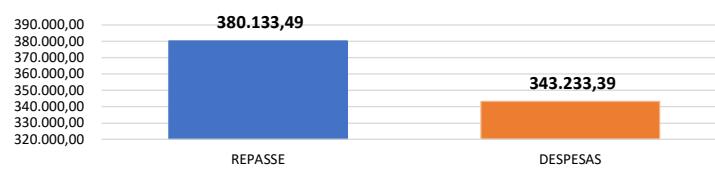
	RECEITAS		julho-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	358.413,37	-	380.133,49	-	738.546,86	-
RENDIMENTOS	-	-	1.218,22	-	1.218,22	-
OUTRAS			-	-	-	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>358.413,37</b>	<b>-</b>	<b>381.351,71</b>	<b>-</b>	<b>739.765,08</b>	<b>-</b>
	<b>358.413,37</b>	<b>358.413,37</b>	<b>381.351,71</b>	<b>381.351,71</b>	<b>739.765,08</b>	<b>739.765,08</b>
DESPESAS						
<b>CUSTEIO</b>	<b>380.133,65</b>	<b>343.233,39</b>	<b>36.900,26</b>	<b>90,29%</b>	<b>100,00%</b>	
PESSOAL E REFLEXO	357.740,04	313.351,55	44.388,49	87,59%	91,29%	
MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	-	100,00%	0,29%	
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	0,00%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	17.088,61	24.541,03	7.452,42	143,61%	7,15%	
MANUTENÇÃO	2.605,00	2.606,26	1,26	100,05%	0,76%	
LOCAÇÃO	-	-	-	-	0,00%	
DESPESAS DIVERSAS	1.700,00	1.734,55	34,55	102,03%	0,51%	
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			
OBRAIS E REFORMAS	-	-	-			
EQUIPAMENTOS	-	-	-			
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>380.133,65</b>	<b>343.233,39</b>	<b>36.900,26</b>			
<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>						<b>396.531,69</b>

Proporção das Despesas



Fonte: Sistema WEBSAASS

Relação Repasses X Despesas



Fonte: Sistema WEBSAASS

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.