

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

PERÍODO : agosto-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		agosto-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS		-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS		-	-	-	-	-
CUSTEIO	135.061,95	-	248.741,05		383.803,00	-
RENDIMENTOS			499,74		499,74	-
OUTRAS			12,05		12,05	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>135.061,95</b>	<b>-</b>	<b>249.252,84</b>	<b>-</b>	<b>384.314,79</b>	<b>-</b>
		135.061,95		249.252,84		384.314,79

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
<b>CUSTEIO</b>	<b>248.741,05</b>	<b>235.419,09</b>	<b>13.321,96</b>	<b>94,64%</b>		
PESSOAL E REFLEXO	242.081,05	228.858,01	13.223,04	94,54%		
MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	993,72	6,28	99,37%		
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.260,00	4.067,36	192,64	95,48%		
MANUTENÇÃO	500,00	500,00	0,00	100,00%		
LOCAÇÃO						
DESPESAS DIVERSAS	900,00	1.000,00	-100,00	111,11%		
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>				
OBRAS						
EQUIPAMENTOS						
<b>EMPRÉSTIMOS</b>						
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>248.741,05</b>	<b>235.419,09</b>				

**SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)** **148.895,70**

**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.