

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

PERÍODO : setembro-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		setembro-20		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS		-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS		-		-	-	-
CUSTEIO	5.847.635,58		2.476.474,90		8.324.110,48	-
RENDIMENTOS			4.257,74		4.257,74	-
OUTRAS					-	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>5.847.635,58</b>	<b>-</b>	<b>2.480.732,64</b>	<b>-</b>	<b>8.328.368,22</b>	<b>-</b>
		<b>5.847.635,58</b>		<b>2.480.732,64</b>		<b>8.328.368,22</b>

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
<b>CUSTEIO</b>	<b>2.629.380,35</b>	<b>2.241.847,35</b>	<b>387.533,00</b>	<b>85,26%</b>	<b>100,00%</b>	
PESSOAL E REFLEXO	2.362.555,80	1.984.249,08	378.306,72	83,99%	88,51%	
MATERIAL DE CONSUMO	73.000,00	66.343,73	6.656,27	90,88%	2,96%	
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
SERVIÇOS DE TERCEIROS	56.132,17	58.419,72	-2.287,55	104,08%	2,61%	
MANUTENÇÃO	13.200,00	11.969,92	1.230,08	90,68%	0,53%	
LOCAÇÃO	88.900,97	34.731,07	54.169,90	39,07%	1,55%	
DESPESAS DIVERSAS	35.591,41	86.133,83	-50.542,42	242,01%	3,84%	
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>				
OBRAS						
EQUIPAMENTOS						
<b>EMPRÉSTIMOS</b>						
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>2.629.380,35</b>	<b>2.241.847,35</b>	<b>R\$ 387.533,00</b>			

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)

6.086.520,87

Relação Repasses x Despesas

