

CONVÊNIO : 038/2015

PERÍODO : setembro-20

Processo Mãe : 2015-0.310.852-6

INSTITUIÇÃO : Associação Comunitária Monte Azul - Casa Angela

Pagamento (SEI) : 6018.2020/0012614-8

CNPJ : 51.232.221/0001-26

Prest Conta (SEI) : 6018.2020/0002522-8

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		setembro-20		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS		-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS		-	-	-	-	-
CUSTEIO	747.440,46		422.994,53		1.170.434,99	-
RENDIMENTOS	1.844,20		61,06		1.905,26	-
OUTRAS	42.126,18		1.093,69		43.219,87	-
TOTAL RECEITA (1)	791.410,84	-	424.149,28	-	1.215.560,12	-
		791.410,84		424.149,28		1.215.560,12

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	432.924,37	484.370,15	-50.895,78	111,88%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	326.818,17	349.128,72	-22.310,55	106,83%	72,08%
MATERIAL DE CONSUMO	16.783,20	16.091,52	691,68	95,88%	3,32%
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	8.439,00	16.257,01	-7.818,01	192,64%	3,36%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	65.650,00	65.185,39	464,61	99,29%	13,46%
MANUTENÇÃO	5.736,00	26.105,65	-20.369,65	455,12%	5,39%
LOCAÇÃO	2.150,00	4.482,12	-2.332,12	208,47%	0,93%
DESPESAS DIVERSAS	7.348,00	7.119,74	228,26	96,89%	1,47%
INVESTIMENTOS	550,00	-			
OBRAS					
EQUIPAMENTOS	550,00	-	550,00	0,00%	0,00%
EMPRÉSTIMOS					
TOTAL DESPESAS (2)	433.474,37	484.370,15			

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	731.189,97
---------------------------------	-------------------

