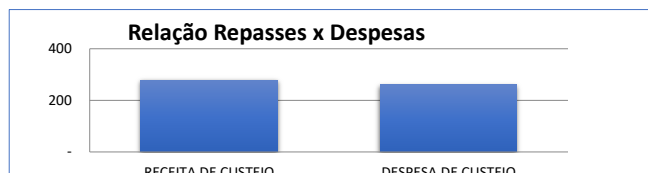


CONÊNIO : 007/2012
INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO PROJETO QUIXOTE
CNPJ : 04.250.687/0001-74

PERÍODO : setembro-22

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

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		setembro-22		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	250.617,14	-	301.835,73	-	552.452,87	-
COVID	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS	-	-	-	-	-	-
OUTRAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	250.617,14	-	301.835,73	-	552.452,87	-
		250.617,14		301.835,73		552.452,87
DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	301.835,73	300.684,63	1.151,10	99,62%	100,00%	
PESSOAL E REFLEXO	293.516,47	292.397,10	1.119,37	99,62%	97,24%	
MATERIAL DE CONSUMO	953,64	950,00	3,64	99,62%	0,32%	
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	0,00%	0,00%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.920,77	4.902,00	18,77	99,62%	1,63%	
MANUTENÇÃO	552,11	550,00	2,11	99,62%	0,18%	
LOCAÇÃO	-	-	-	0,00%	0,00%	
DESPESAS DIVERSAS	1.892,75	1.885,53	7,22	99,62%	0,63%	
INVESTIMENTOS	-	-	-	0,00%	0,00%	
OBRAS	-	-	-	0,00%	0,00%	
EQUIPAMENTOS	-	-	-	0,00%	0,00%	
COVID	-	-	-	0,00%	0,00%	
EMPRESTIMOS	-	-	-	0,00%	0,00%	
TOTAL DESPESAS (2)	301.835,73	300.684,63				
SALDO DO REGULAR					251.768,24	
SALDO DO COVID					-	
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)					251.768,24	



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.