

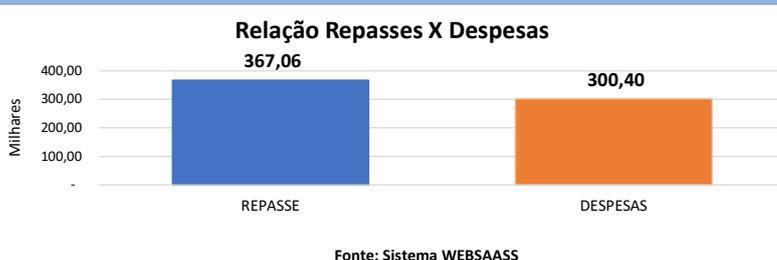
DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO CV007/2012 **PERÍODO** : setembro-23 **Processo Mãe**: 2011-0.303.470-3
INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO PROJETO QUIXOTE **Pagamento (SEI)**: 6018.2023/0000160-0
CNPJ: 04.250.687/0001-74 **Prest Conta (SEI)**: 6018.2023/0003002-2
ATIVIDADE : CAPS - SRT **Regional**: Sudeste

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		setembro-23		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	203.372,51	-	367.064,84	-	570.437,35	-
RENDIMENTOS			1.069,87	-	1.069,87	-
OUTRAS			-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	203.372,51	-	368.134,71	-	571.507,22	-
		203.372,51		368.134,71		571.507,22

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	341.239,34	300.402,92	40.836,42	88%	100%
PESSOAL E REFLEXO	322.750,73	283.210,36	39.540,37	88%	94%
MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	100%	0%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	0,00		0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.438,61	13.719,20	1.719,41	89%	5%
MANUTENÇÃO	550,00	550,00	0,00	100%	0%
LOCAÇÃO	-	-	0,00		0%
DESPESAS DIVERSAS	1.500,00	1.923,36	-423,36	128%	1%
INVESTIMENTOS	-	-	-		0%
OBRAS E REFORMAS	-	-	-		0%
EQUIPAMENTOS	-	-	-		0%
TOTAL DESPESAS (2)	341.239,34	300.402,92	40.836,42	88%	100%

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	271.104,30
---------------------------------	-------------------



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.