

CONVÊNIO : 038/2015
INSTITUIÇÃO : Associação Comunitária Monte Azul - Casa Angela
CNPJ : 51.232.221/0001-26

PERÍODO : outubro-20

Processo Mãe : 2015-0.310.852-6
Pagamento (SEI) : 6018.2020/0012614-8
Prest Conta (SEI) : 6018.2020/0002522-8

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		outubro-20		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS		-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS		-	-	-	-	-
CUSTEIO	686.139,59		422.994,53		1.109.134,12	-
RENDIMENTOS	1.905,26		85,00		1.990,26	-
OUTRAS	43.219,87		-		43.219,87	-
TOTAL RECEITA (1)	731.264,72	-	423.079,53	-	1.154.344,25	-
		731.264,72		423.079,53		1.154.344,25
DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	432.924,37	441.074,93	- 8.150,56	101,88%	100,00%	
PESSOAL E REFLEXO	326.818,17	322.197,61	4.620,56	98,59%	73,05%	
MATERIAL DE CONSUMO	16.783,20	12.370,66	4.412,54	73,71%	2,80%	
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	8.439,00	3.883,65	4.555,35	46,02%	0,88%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	65.650,00	60.242,89	5.407,11	91,76%	13,66%	
MANUTENÇÃO	5.736,00	29.694,65	-23.958,65	517,69%	6,73%	
LOCAÇÃO	2.150,00	3.618,72	-1.468,72	168,31%	0,82%	
DESPESAS DIVERSAS	7.348,00	9.066,75	-1.718,75	123,39%	2,06%	
INVESTIMENTOS	550,00	3.687,42	- 3.137,42	670,44%		
OBRAS					0,00%	
EQUIPAMENTOS	550,00	3.687,42	-3.137,42			
EMPRÉSTIMOS						
TOTAL DESPESAS (2)	433.474,37	444.762,35	-R\$ 11.287,98			
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)						709.581,90

