

CONVÊNIO : 007/2012

PERÍODO : outubro-21

Processo Mãe : 2011-0.303.470-3

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO PROJETO QUIXOTE

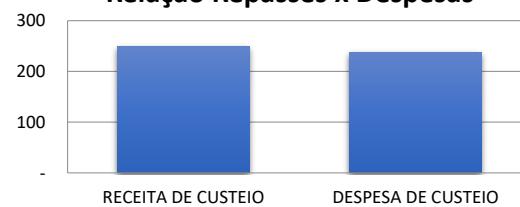
Pagamento (SEI) : 6018.2021/0002937-3

CNPJ : 04.250.687/001-74

Prest Conta (SEI) : 6018.2021/0011338-2

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		outubro-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS		-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS		-	-	-	-	-
CUSTEIO	134.670,68	-	248.741,05		383.411,73	-
RENDIMENTOS			760,10		760,10	-
OUTRAS			53.923,54		53.923,54	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>134.670,68</b>	<b>-</b>	<b>303.424,69</b>	<b>-</b>	<b>438.095,37</b>	<b>-</b>
	<b>134.670,68</b>	<b>303.424,69</b>	<b>303.424,69</b>		<b>438.095,37</b>	<b>438.095,37</b>
DESPESAS						
<b>CUSTEIO</b>	<b>248.741,05</b>	<b>237.431,40</b>	<b>11.309,65</b>	<b>95,45%</b>		
PESSOAL E REFLEXO	242.081,05	230.959,40	11.121,65	95,41%		
MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00%		
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.260,00	4.072,00	188,00	95,59%		
MANUTENÇÃO	500,00	500,00	0,00	100,00%		
LOCAÇÃO						
DESPESAS DIVERSAS	900,00	900,00	0,00	100,00%		
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>				
OBRAS						
EQUIPAMENTOS						
<b>EMPRÉSTIMOS</b>						
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>248.741,05</b>	<b>237.431,40</b>				
<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>					<b>200.663,97</b>	

Relação Repasses x Despesas



A respectiva Prestação de Contas Financeira foi pela instituição apresentada em documentação física e digital, tendo sido analisada com base na Previsão Orçamentária do Plano de Trabalho, na Legislação vigente e em conformidade com 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, as quais serão analisadas e devidamente apontadas no Relatório Conclusivo Anual.