

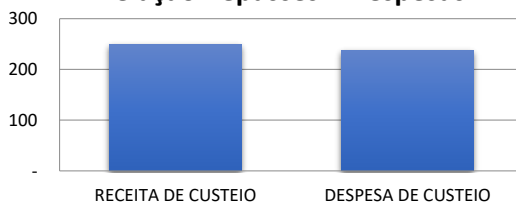
CONVÊNIO : 007/2012
INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO PROJETO QUIXOTE
CNPJ : 04.250.687/001-74

PERÍODO : outubro-21

Processo Mãe : 2011-0.303.470-3
Pagamento (SEI) : 6018.2021/0002937-3
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	-
TOTAL RECEITA (1)	134.670,68	-	303.424,69	-	438.095,37	-
	134.670,68		303.424,69		438.095,37	
DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	248.741,05	237.431,40	11.309,65	95,45%		
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%		
INVESTIMENTOS	-	-				
OBRAS						
EQUIPAMENTOS						
EMPRÉSTIMOS						
TOTAL DESPESAS (2)	248.741,05	237.431,40				
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)						
						200.663,97

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.