

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

PERÍODO : novembro-20

Processo Mãe : 2011.0.303.470-3  
Pagamento (SEI) : 6018.2020/0000677-0  
Prest Conta (SEI) : 6018.2020/0012599-0

| RECEITAS                 |                    |                   |                   |                   |                   |                   |
|--------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                          | SALDO MÊS ANTERIOR |                   | novembro-20       |                   | TOTAL             |                   |
|                          | MUNICIPAL          | FEDERAL           | MUNICIPAL         | FEDERAL           | MUNICIPAL         | FEDERAL           |
| OBRAS                    |                    | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| EQUIPAMENTOS             |                    | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| CUSTEIO                  | 198.402,81         |                   | 213.777,92        |                   | 412.180,73        | -                 |
| RENDIMENTOS              |                    |                   | 13,77             |                   | 13,77             | -                 |
| OUTRAS                   |                    |                   |                   |                   | -                 | -                 |
| <b>TOTAL RECEITA (1)</b> | <b>198.402,81</b>  | <b>-</b>          | <b>213.791,69</b> | <b>-</b>          | <b>412.194,50</b> | <b>-</b>          |
|                          |                    | <b>198.402,81</b> |                   | <b>213.791,69</b> |                   | <b>412.194,50</b> |

| DESPESAS                         |                   |                   |                       |                |                |  |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|----------------|----------------|--|
|                                  | PREVISTO          | REALIZADO         | RESULTADO             | % EXECUTADO    | % DESPESA      |  |
| <b>CUSTEIO</b>                   | <b>246.137,79</b> | <b>330.739,04</b> | <b>-84.601,25</b>     | <b>134,37%</b> | <b>100,00%</b> |  |
| PESSOAL E REFLEXO                | 235.472,79        | 324.419,86        | -88.947,07            | 137,77%        | 98,09%         |  |
| MATERIAL DE CONSUMO              | 1.500,00          | 1.000,00          | 500,00                | 66,67%         | 0,30%          |  |
| MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL |                   |                   |                       |                |                |  |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS            | 6.465,00          | 4.634,68          | 1.830,32              | 71,69%         | 1,40%          |  |
| MANUTENÇÃO                       | 500,00            | 500,00            | 0,00                  | 100,00%        | 0,15%          |  |
| LOCAÇÃO                          |                   |                   |                       |                |                |  |
| DESPESAS DIVERSAS                | 2.200,00          | 184,50            | 2.015,50              | 8,39%          | 0,06%          |  |
| <b>INVESTIMENTOS</b>             | <b>-</b>          | <b>-</b>          |                       |                |                |  |
| OBRAS                            |                   |                   |                       |                |                |  |
| EQUIPAMENTOS                     |                   |                   |                       |                |                |  |
| <b>EMPRÉSTIMOS</b>               |                   |                   |                       |                |                |  |
| <b>TOTAL DESPESAS (2)</b>        | <b>246.137,79</b> | <b>330.739,04</b> | <b>-R\$ 84.601,25</b> |                |                |  |

**SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)**

**81.455,46**

**Relação Repasses x Despesas**

