

CONÊNIO : 018/2016  
INSTITUIÇÃO : Associação Casa dos Deficientes de Emerlino Matarazzo - ACDEM  
CNPJ : 61.058.475/0001-23

PERÍODO : novembro-20

Processo Mãe : 2015.0.267.173-1  
Pagamento (SEI) : 6018.2020/0012601-6  
Prest Conta (SEI) : 6018.2020/0000572-3

| RECEITAS                 |                    |                  |                  |                  |                   |                   |
|--------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|                          | SALDO MÊS ANTERIOR |                  | novembro-20      |                  | TOTAL             |                   |
|                          | MUNICIPAL          | FEDERAL          | MUNICIPAL        | FEDERAL          | MUNICIPAL         | FEDERAL           |
| OBRAS                    |                    | -                | -                | -                | -                 | -                 |
| EQUIPAMENTOS             |                    | -                | -                | -                | -                 | -                 |
| CUSTEIO                  | 90.680,35          |                  | 26.428,70        |                  | 117.109,05        | -                 |
| RENDIMENTOS              |                    |                  | 103,14           |                  | 103,14            | -                 |
| OUTRAS                   |                    |                  |                  |                  | -                 | -                 |
| <b>TOTAL RECEITA (1)</b> | <b>90.680,35</b>   | <b>-</b>         | <b>26.531,84</b> | <b>-</b>         | <b>117.212,19</b> | <b>-</b>          |
|                          |                    | <b>90.680,35</b> |                  | <b>26.531,84</b> |                   | <b>117.212,19</b> |

| DESPESAS                         |                  |                  |                      |                |                |  |
|----------------------------------|------------------|------------------|----------------------|----------------|----------------|--|
|                                  | PREVISTO         | REALIZADO        | RESULTADO            | % EXECUTADO    | % DESPESA      |  |
| <b>CUSTEIO</b>                   | <b>20.478,88</b> | <b>25.344,37</b> | <b>-4.865,49</b>     | <b>123,76%</b> | <b>100,00%</b> |  |
| PESSOAL E REFLEXO                | 19.646,83        | 25.141,89        | -5.495,06            | 127,97%        | 99,20%         |  |
| MATERIAL DE CONSUMO              | 832,05           | 202,48           | 629,57               | 24,34%         | 0,80%          |  |
| MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL |                  |                  |                      |                |                |  |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS            |                  |                  |                      |                |                |  |
| MANUTENÇÃO                       |                  |                  |                      |                |                |  |
| LOCAÇÃO                          |                  |                  |                      |                |                |  |
| DESPESAS DIVERSAS                |                  |                  |                      |                |                |  |
| <b>INVESTIMENTOS</b>             | <b>-</b>         | <b>-</b>         |                      |                |                |  |
| OBRAS                            |                  |                  |                      |                |                |  |
| EQUIPAMENTOS                     |                  |                  |                      |                |                |  |
| <b>EMPRÉSTIMOS</b>               |                  |                  |                      |                |                |  |
| <b>TOTAL DESPESAS (2)</b>        | <b>20.478,88</b> | <b>25.344,37</b> | <b>-R\$ 4.865,49</b> |                |                |  |

**SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)**

**91.867,82**

**Relação Repasses x Despesas**

