

**CONÊNIO :** TF 001/2018  
**INSTITUIÇÃO :** Casa de Isabel Centro de A  
**CNPJ :** 04.488.578/0001-90

**PERÍODO :** dezembro-20

**Processo Mãe :** 2018-0.001.092-0  
**Pagamento (SEI) :** 6018.2020/0001303-3  
**Prest Conta (SEI) :** 6018.2020/0012702-0

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		dezembro-20		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS		-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS		-		-	-	-
CUSTEIO	293.665,60		249.021,17		542.686,77	-
RENDIMENTOS			343,75		343,75	-
OUTRAS					-	-
TOTAL RECEITA (1)	293.665,60	-	249.364,92	-	543.030,52	-
	293.665,60		249.364,92		543.030,52	

DESPESAS							
	PREVISTO	REALIZADO			RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
		SEDE	CASA SER	TOTAL			
CUSTEIO	249.021,17	172.420,99	148.049,45	320.470,44	-71.449,27	128,69%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	219.991,17	145.589,08	148.049,45	293.638,53	-73.647,36	133,48%	91,63%
MATERIAL DE CONSUMO	3.985,00			-	3.985,00	0,00%	0,00%
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL							
SERVIÇOS DE TERCEIROS	22.345,00	25.662,45		25.662,45	-3.317,45	114,85%	8,01%
MANUTENÇÃO	1.050,00	-		-	1.050,00	0,00%	0,00%
LOCAÇÃO				-			
DESPESAS DIVERSAS	1.650,00	1.169,46		1.169,46	480,54	70,88%	0,36%
INVESTIMENTOS	-		-	-	-		
OBRAS							
EQUIPAMENTOS							
EMPRÉSTIMOS		-					
TOTAL DESPESAS (2)	249.021,17	172.420,99	148.049,45	320.470,44	-R\$ 71.449,27		

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)		222.560,08
--------------------------	--	------------