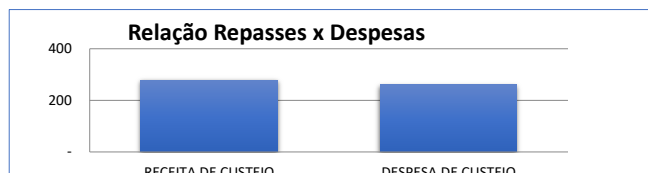


CONÊNIO : 007/2012
INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO PROJETO QUIXOTE
CNPJ : 04.250.687/0001-74

PERÍODO : dezembro-22

Processo Mãe : 6018.2021/0008889-2
Pagamento (SEI) : 6018.2022/0002462-4
Prest Conta (SEI) : 6018.2022/0013921-9

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		dezembro-22		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	130.092,10	-	301.835,73	-	431.927,83	-
COVID	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS	-	-	51,90	-	51,90	-
OUTRAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	130.092,10	-	301.887,63	-	431.979,73	-
DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	301.835,73	385.792,05	-83.956,32	127,82%	100,00%	
PESSOAL E REFLEXO	296.108,71	378.472,05	-82.363,34	127,82%	98,10%	
MATERIAL DE CONSUMO	743,26	950,00	-206,74	127,82%	0,25%	
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	0,00%	0,00%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.849,31	4.920,00	-1.070,69	127,82%	1,28%	
MANUTENÇÃO	430,31	550,00	-119,69	127,82%	0,14%	
LOCAÇÃO	-	-	-	0,00%	0,00%	
DESPESAS DIVERSAS	704,14	900,00	-195,86	127,82%	0,23%	
INVESTIMENTOS	-	-	-	0,00%	0,00%	
OBRAS	-	-	-	0,00%	0,00%	
EQUIPAMENTOS	-	-	-	0,00%	0,00%	
COVID	-	-	-	0,00%	0,00%	
EMPRESTIMOS	-	-	-	0,00%	0,00%	
TOTAL DESPESAS (2)	301.835,73	385.792,05				
SALDO DO REGULAR						46.187,68
SALDO DO COVID						-
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)						46.187,68



A referida Prestação de Contas Financeira foi apresentada em documentação física e digital pela instituição, sendo analisada com base na Previsão Orçamentária do Plano de Trabalho, na Legislação vigente e segundo 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, o qual serão analisados e devidamente apontados no Relatório Conclusivo Anual via Processo SEI.