

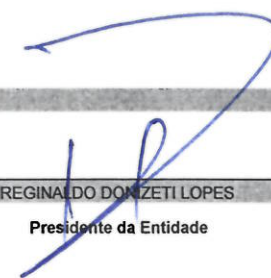
IDENTIFICAÇÃO RECANTO MONSENHOR ALBINO
 TERMO DE Colaboração Número 4 Ano 2020 Secretaria Assistência Social
 Exercício 2021 Vigência de 10/08/2021 a 31/12/2021 Fonte FEDERAL - 05

DEMONSTRATIVO DE ORIGEM DAS RECEITAS

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Repasso								R\$ 13.830,25					R\$ 13.830,25
Saldo Anterior									R\$ 13.841,62	R\$ 7.810,81			R\$ -
Aplicação Financeira								R\$ 11,37	R\$ 46,59	R\$ 31,09			R\$ 89,05
Recurso Próprio													R\$ -
Glosa Recursos humanos (5)													R\$ -
Glosa Recursos humanos (6)													R\$ -
Glosa Medicamentos													R\$ -
Glosa Gêneros alimentícios													R\$ -
Glosa Outros mat. de consumo													R\$ -
Glosa Outros serv. de terceiros													R\$ -
Glosa Locação de imóveis													R\$ -
Glosa Locações diversas													R\$ -
Glosa Utilidades públicas (7)													R\$ -
Glosa Combustíveis													R\$ -
Glosa Bens e mat. Permanentes													R\$ -
Glosa Obras													R\$ -
Glosa Outras despesas													R\$ -
Depósitos - Tarifas								R\$ 153,00	R\$ 153,00				R\$ 306,00
RECEITA TOTAL (R)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.994,62	R\$ 14.041,21	R\$ 7.841,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.919,30

Todas as Glosas referem-se a valores depositados (créditos) no mês em questão para devolução de despesas indevidas


 DAIANE KELI PEKIN
 Responsável pela elaboração da Prestação de Contas

CATANDUVA 01 de dezembro de 2021.

 REGINALDO DONIZETI LOPES
 Presidente da Entidade

IDENTIFICAÇÃO RECANTO MONSENHOR ALBINO

TERMO DE Colaboração
Exercício 2021Número 4
Vigência de 10/08/2021Ano 2020
a 31/12/2021Secretaria Assistência Social
Fonte FEDERAL - 05

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Recursos humanos (5)													R\$ -
Recursos humanos (6)													R\$ -
Medicamentos													R\$ -
Gêneros alimentícios									R\$ 344,96				R\$ 344,96
Outros mat. de consumo									R\$ 5.732,44	R\$ 1.093,46			R\$ 6.825,90
Outros serv. de terceiros													R\$ -
Locação de imóveis													R\$ -
Locações diversas													R\$ -
Utilidades públicas (7)													R\$ -
Combustíveis													R\$ -
Bens e mat. permanentes													R\$ -
Obras													R\$ -
Outras despesas													R\$ -
Tarifas bancárias								R\$ 153,00	R\$ 153,00	R\$ 153,00			R\$ 459,00
DESPESA TOTAL (D)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 153,00	R\$ 6.230,40	R\$ 1.246,46	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.170,86

SALDO (R-D)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.841,62	R\$ 7.810,81	R\$ 6.595,44	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.748,44
--------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	---------------	--------------	--------------	-------	-------	--------------

Tarifas exerc. anterior não devolvidas	
Tarifas exerc. a atual não devolvidas	R\$ 153,00
Saldo final extrato	R\$ 6.595,44

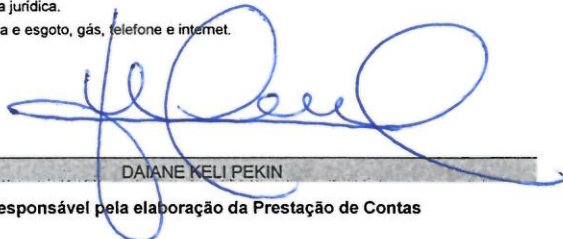
Recurso não aplicado R\$ 6.748,44

Legendas

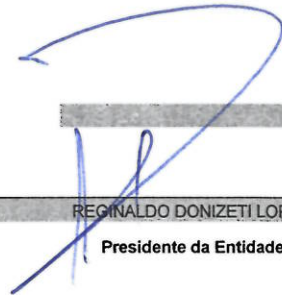
Recursos humanos (5) - Salários, encargos e benefícios.

Recursos humanos (6) - Autônomos e pessoa jurídica.

Utilidades Públicas (7) - Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.



DAIANE KELI PEKIN
Responsável pela elaboração da Prestação de Contas



REGINALDO DONIZETI LOPES
Presidente da Entidade

CATANDUVA 01 de dezembro de 2021.