

IDENTIFICAÇÃO RECANTO MONSENHOR ALBINO

TERMO DE Colaboração  
Exercício 2021

Número 1  
Vigência de 08/09/2021

Ano 2021  
a 31/12/2021

Secretaria Assistência Social  
Fonte MUNICIPAL - 03

DEMONSTRATIVO DE ORIGEM DAS RECEITAS

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Repasse											R\$ 20.000,00		R\$ 20.000,00
Saldo Anterior													R\$ -
Aplicação Financeira											R\$ 71,12		R\$ 71,12
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\$ 282,00		R\$ 282,00
<b>RECEITA TOTAL (R)</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.353,12	R\$ -	R\$ 20.071,12

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

REGINALDO DONIZETI LOPES  
Presidente da Entidade

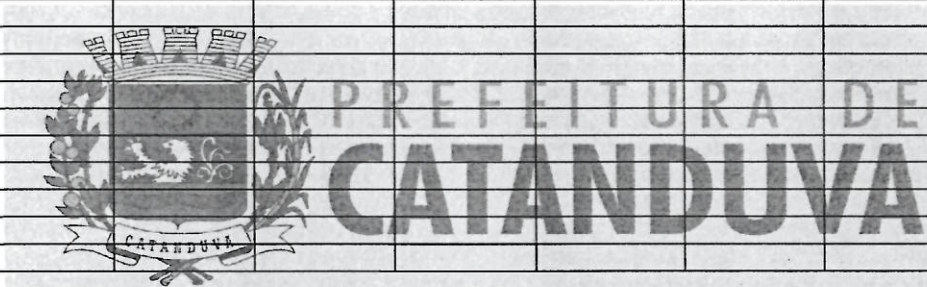
Catanduva 02 de dezembro de 2021.

IDENTIFICAÇÃO RECANTO MONSENHOR ALBINO

TERMO DE Colaboração Número 1 Ano 2021 Secretaria Assistência Social  
 Exercício 2021 Vigência de 08/09/2021 a 31/12/2021 Fonte MUNICIPAL - 03

**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\$ -
Outros mat. de consumo													R\$ -
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\$ 282,00		R\$ 282,00
<b>DESPESA TOTAL (D)</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 282,00	R\$ -	R\$ -



<b>SALDO (R-D)</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.071,12	R\$ -	R\$ 20.071,12
--------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	---------------	-------	---------------

Tarifas exerc. anterior não devolvidas	
Tarifas exerc. a atual não devolvidas	R\$ -
Saldo final extrato	R\$ 20.071,12

Recurso não aplicado R\$ 20.071,12

**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 02 de dezembro de 2021.