

IDENTIFICAÇÃO RECANTO MONSENHOR ALBINO

TERMO DE Colaboração  
Exercício 2022

Número 4  
Viçência de 01/09/2021

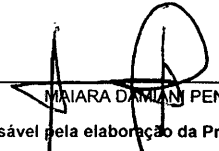
Ano 2020  
a 31/12/2022

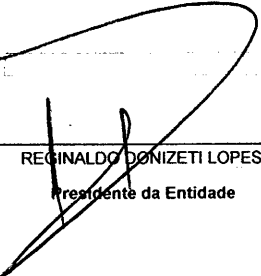
Secretaria Assistência Social  
Fonte MUNICIPAL - 01

DEMONSTRATIVO DE ORIGEM DAS RECEITAS

|                                 | JAN                  | FEV                  | MAR                  | ABR                  | MAI          | JUN          | JUL          | AGO          | SET          | OUT          | NOV          | DEZ          | TOTAL                |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|
| Repasso                         | R\$ 17.050,00        | R\$ 17.050,00        | R\$ 17.050,00        | R\$ 17.050,00        |              |              |              |              |              |              |              |              | R\$ 68.200,00        |
| Saldo Anterior                  | R\$ 2.390,74         | R\$ 525,43           | R\$ -                | R\$ 7.994,37         |              |              |              |              |              |              |              |              | R\$ 2.390,74         |
| Aplicação Financeira            | R\$ 8,91             | R\$ 1,21             | R\$ 21,48            | R\$ 3,01             |              |              |              |              |              |              |              |              | R\$ 34,61            |
| 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\$ 229,25           | R\$ 166,45           | R\$ 176,90           | R\$ 153,00           |              |              |              |              |              |              |              |              | R\$ 725,60           |
| <b>RECEITA TOTAL (R)</b>        | <b>R\$ 19.678,90</b> | <b>R\$ 17.743,09</b> | <b>R\$ 17.248,38</b> | <b>R\$ 25.200,38</b> | <b>R\$ -</b> | <b>R\$ -</b> | <b>R\$ -</b> | <b>R\$ -</b> | <b>R\$ -</b> | <b>R\$ -</b> | <b>R\$ -</b> | <b>R\$ -</b> | <b>R\$ 70.625,35</b> |

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

  
MARIARA DAMIANI PENIANI  
Responsável pela elaboração da Prestação de Contas

  
REGINALDO DONIZETI LOPES  
Presidente da Entidade

CATANDUVA 02 de maio de 2022.

IDENTIFICAÇÃO RECANTO MONSENHOR ALBINO

TERMO DE Colaboração  
Exercício 2022

Número 4  
Vigência de 01/09/2021

Ano 2020  
a 31/12/2022

Secretaria Assistência Social  
Fonte MUNICIPAL - 01

**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\$ 1.391,48         | R\$ 1.746,41         | R\$ 2.597,10        | R\$ 668,39           |              |              |              |              |              |              |              |              | R\$ 6.403,38         |
| Outros mat. de consumo    | R\$ 1.197,65         | R\$ 260,00           | R\$ 315,05          |                      |              |              |              |              |              |              |              |              | R\$ 1.772,70         |
| Outros serv. de terceiros | R\$ 4.498,47         | R\$ 4.109,75         | R\$ 3.905,96        | R\$ 4.082,33         |              |              |              |              |              |              |              |              | R\$ 16.596,49        |
| Locação de imóveis        |                      |                      |                     |                      |              |              |              |              |              |              |              |              | R\$ -                |
| Locações diversas         |                      |                      |                     |                      |              |              |              |              |              |              |              |              | R\$ -                |
| Utilidades públicas (7)   | R\$ 11.847,07        | R\$ 11.460,48        | R\$ 2.259,00        | R\$ 7.550,95         |              |              |              |              |              |              |              |              | R\$ 33.117,50        |
| Combustíveis              |                      |                      |                     |                      |              |              |              |              |              |              |              |              | R\$ -                |
| Bens e mat. permanentes   |                      |                      |                     |                      |              |              |              |              |              |              |              |              | R\$ -                |
| Obras                     |                      |                      |                     |                      |              |              |              |              |              |              |              |              | R\$ -                |
| Outras despesas           |                      |                      |                     |                      |              |              |              |              |              |              |              |              | R\$ -                |
| Tarifas bancárias         | R\$ 218,80           | R\$ 166,45           | R\$ 176,90          | R\$ 156,00           |              |              |              |              |              |              |              |              | R\$ 718,15           |
| <b>DESPESA TOTAL (D)</b>  | <b>R\$ 19.153,47</b> | <b>R\$ 17.743,09</b> | <b>R\$ 9.254,01</b> | <b>R\$ 12.457,65</b> | <b>R\$ -</b> | <b>R\$ -</b> | <b>R\$ -</b> | <b>R\$ -</b> | <b>R\$ -</b> | <b>R\$ -</b> | <b>R\$ -</b> | <b>R\$ -</b> | <b>R\$ 57.890,07</b> |
| <b>SALDO (R-D)</b>        | <b>R\$ 525,43</b>    | <b>R\$ -</b>         | <b>R\$ 7.994,37</b> | <b>R\$ 12.742,73</b> | <b>R\$ -</b> | <b>R\$ -</b> | <b>R\$ -</b> | <b>R\$ -</b> | <b>R\$ -</b> | <b>R\$ -</b> | <b>R\$ -</b> | <b>R\$ -</b> | <b>R\$ 12.735,28</b> |

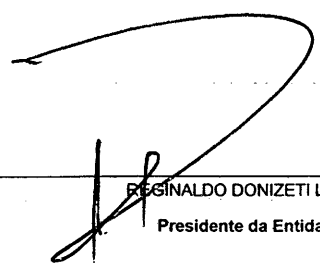
|  |               |
|--|---------------|
| Tarifas exerc. anterior não devolvidas |               |
| Tarifas exerc. a atual não devolvidas  | R\$ -7,45     |
| Saldo final extrato                    | R\$ 12.742,73 |

Recurso não aplicado R\$ 12.735,28

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.

  
**MAÍARA DAMIANI PENIANI**  
 Responsável pela elaboração da Prestação de Contas

  
**REGINALDO DONIZETI LOPES**  
 Presidente da Entidade

CATANDUVA 02 de maio de 2022.