

IDENTIFICAÇÃO RECANTO MONSENHOR ALBINO

TERMO DE Colaboração
Exercício 2022Número 4
Vigência de 01/09/2021Ano 2020
a 31/12/2022Secretaria Assistência Social
Fonte MUNICIPAL - 01

DEMONSTRATIVO DE ORIGEM DAS RECEITAS

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Repasse	R\$ 17.050,00	R\$ 17.050,00	R\$ 17.050,00	R\$ 17.050,00	R\$ 17.050,00	R\$ 17.050,00	R\$ 17.050,00	R\$ 17.050,00	R\$ 17.050,00				R\$ 153.450,00
Saldo Anterior	R\$ 2.390,74	R\$ 525,43	R\$ -	R\$ 7.994,37	R\$ 12.742,73	R\$ 6.628,08	R\$ 4.060,20	R\$ 5.573,88	R\$ 1.891,01				R\$ 2.390,74
Aplicação Financeira	R\$ 8,91	R\$ 1,21	R\$ 21,48	R\$ 3,01	R\$ 83,42	R\$ 40,96	R\$ 34,70	R\$ 29,47	R\$ 36,86				R\$ 260,02
Recurso Próprio								R\$ 74,17					R\$ 74,17
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\$ 181,55	R\$ 189,00	R\$ 258,00	R\$ 178,00	R\$ 156,00				R\$ 1.688,15
RECEITA TOTAL (R)	R\$ 19.678,90	R\$ 17.743,09	R\$ 17.248,38	R\$ 25.200,38	R\$ 30.057,70	R\$ 23.908,04	R\$ 21.402,90	R\$ 22.905,52	R\$ 19.133,87	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 156.174,93

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

CATANDUVA 04 de outubro de 2022.

MAIARA DAMIANI PENIANI

Responsável pela elaboração da Prestação de Contas

REGINALDO DONIZETI LOPES

Presidente da Entidade

IDENTIFICAÇÃO RECANTO MONSENHOR ALBINO

TERMO DE Colaboração
Exercício 2022Número 4
Vigência de 01/09/2021Ano 2020
a 31/12/2022Secretaria 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\$ 7.458,92	R\$ 7.204,61	R\$ 4.232,31	R\$ 4.539,64	R\$ 4.010,68				R\$ 33.849,54
Outros mat. de consumo	R\$ 1.197,65	R\$ 260,00	R\$ 315,05			R\$ 450,00	R\$ 315,00						R\$ 2.537,70
Outros serv. de terceiros	R\$ 4.498,47	R\$ 4.109,75	R\$ 3.905,96	R\$ 4.082,31	R\$ 4.094,53	R\$ 3.737,61		R\$ 7.798,94	R\$ 4.768,95				R\$ 36.996,52
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\$ 11.687,17	R\$ 8.255,62	R\$ 11.012,71	R\$ 8.519,93	R\$ 3.823,90				R\$ 76.416,83
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\$ 189,00	R\$ 200,00	R\$ 269,00	R\$ 156,00	R\$ 156,00				R\$ 1.688,15
DESPESA TOTAL (D)	R\$ 19.153,47	R\$ 17.743,09	R\$ 9.254,01	R\$ 12.457,65	R\$ 23.429,62	R\$ 19.847,84	R\$ 15.829,02	R\$ 21.014,51	R\$ 12.759,53	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 149.800,59
SALDO (R-D)	R\$ 525,43	R\$ -	R\$ 7.994,37	R\$ 12.742,73	R\$ 6.628,08	R\$ 4.060,20	R\$ 5.573,88	R\$ 1.891,01	R\$ 6.374,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.374,34

Tarifas exerc. anterior não devolvidas	
Tarifas exerc. a atual não devolvidas	R\$ -
Saldo final extrato	R\$ 6.374,34

Recurso não aplicado R\$ 6.374,34

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.

CATANDUVA 04 de outubro de 2022.

MAIARA DAMIANI PENIANI

Responsável pela elaboração da Prestação de Contas

REGINALDO DONIZETI LOPES

Presidente da Entidade