

IDENTIFICAÇÃO RECANTO MONSENHOR ALBINO

TERMO DE Colaboração

Número

4

Ano

2020

Secretaria Assistência Social

Exercício 2021

Vigência de 01/09/2021

a

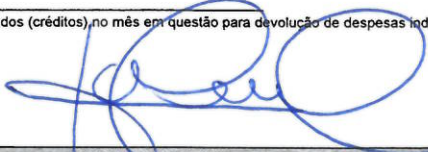
31/12/2022

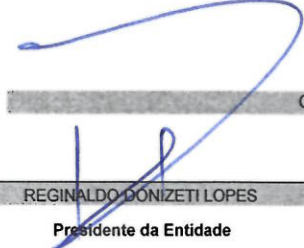
Fonte MUNICIPAL - 01

DEMONSTRATIVO DE ORIGEM DAS RECEITAS

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Repasso									R\$ 15.290,00	R\$ 15.290,00	R\$ 15.290,00		R\$ 45.870,00
Saldo Anterior											R\$ 11.824,98		R\$ -
Aplicação Financeira										R\$ 13,60	R\$ 42,08		R\$ 55,68
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\$ 161,90	R\$ 151,45	R\$ 182,80		R\$ 496,15
RECEITA TOTAL (R)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.451,90	R\$ 15.455,05	R\$ 27.339,86	R\$ -	R\$ 45.925,68

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 02 de dezembro de 2021.

 REGINALDO DONIZETI LOPES
 Presidente da Entidade

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

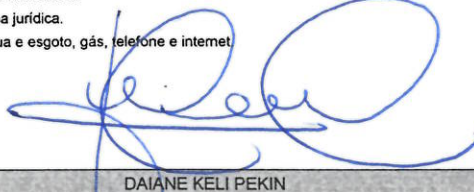
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Recursos humanos (5)													R\$ -
Recursos humanos (6)													R\$ -
Medicamentos													R\$ -
Gêneros alimentícios									R\$ 676,85	R\$ 781,42	R\$ 2.114,76		R\$ 3.573,03
Outros mat. de consumo									R\$ 2.319,37	R\$ 438,20	R\$ 3.159,80		R\$ 5.917,37
Outros serv. de terceiros									R\$ 4.073,07		R\$ 3.749,95		R\$ 7.823,02
Locação de imóveis													R\$ -
Locações diversas													R\$ -
Utilidades públicas (7)									R\$ 8.220,71	R\$ 2.259,00	R\$ 11.166,01		R\$ 21.645,72
Combustíveis													R\$ -
Bens e mat. permanentes													R\$ -
Obras													R\$ -
Outras despesas													R\$ -
Tarifas bancárias									R\$ 161,90	R\$ 151,45	R\$ 203,70		R\$ 517,05
DESPESA TOTAL (D)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.451,90	R\$ 3.630,07	R\$ 20.394,22	R\$ -	R\$ 38.959,14
SALDO (R-D)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.824,98	R\$ 6.945,64	R\$ -	R\$ 6.966,54

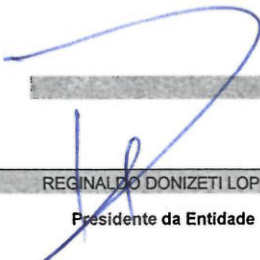
Tarifas exerc. anterior não devolvidas	
Tarifas exerc. a atual não devolvidas	R\$ 20,90
Saldo final extrato	R\$ 6.945,64

Recurso não aplicado R\$ 6.966,54

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

CATANDUVA 02 de dezembro de 2021.

 REGINALDO DONIZETI LOPES
 Presidente da Entidade