

IDENTIFICAÇÃO RECANTO MONSENHOR ALBINO

TERMO DE Colaboração

Número

4

Ano

2020

Secretaria Assistência Social

Exercício 2022

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
Répasso	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\$ 17.050,00	R\$ 17.050,00		R\$ 187.550,00
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\$ 6.374,34	R\$ 159,94		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\$ 21,91	R\$ 1,11		R\$ 283,04
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\$ 156,00	R\$ 189,00		R\$ 2.033,15
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\$ 23.602,25	R\$ 17.400,05	R\$ -	R\$ 190.297,95

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

MAIARA DAMIANI PENIANI

Responsável pela elaboração da Prestação de Contas

CATANDUVA 06 de dezembro de 2022.

REGINALDO DONIZETI LOPES

Presidente da Entidade

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

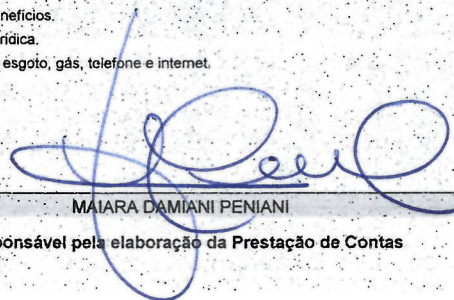
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Recursos humanos (5)													R\$ -
Recursos humanos (6)													R\$ -
Medicamentos													R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ 1.391,48	R\$ 1.745,41	R\$ 2.597,10	R\$ 668,39	R\$ 7.458,92	R\$ 7.204,61	R\$ 4.232,31	R\$ 4.539,64	R\$ 4.010,68	R\$ 5.972,23	R\$ 2.238,01		R\$ 42.059,78
Outros mat. de consumo	R\$ 1.197,65	R\$ 260,00	R\$ 315,05			R\$ 450,00	R\$ 315,00				R\$ 178,82		R\$ 2.716,52
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\$ 4.785,13	R\$ 4.779,83		R\$ 46.561,48
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\$ 11.125,55	R\$ 6.053,40		R\$ 93.595,78
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\$ 178,00	R\$ 189,00		R\$ 2.055,15
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\$ 22.060,91	R\$ 13.439,06		R\$ 184.933,56
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\$ 1.541,34	R\$ 3.960,99		R\$ 5.364,39

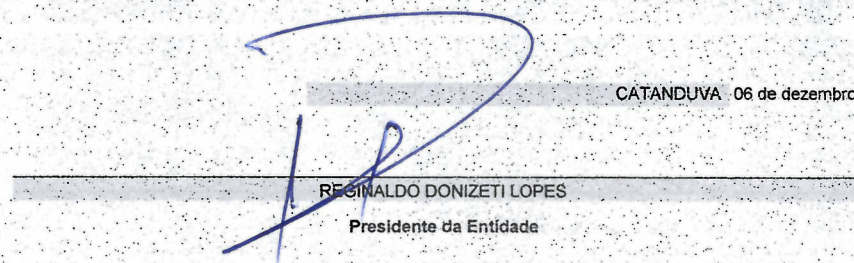
Tarifas exerc. anterior não devolvidas	
Tarifas exerc. a atual não devolvidas	R\$ 22,00
Saldo final extrato	R\$ 5.342,39

Recurso não aplicado R\$ 5.364,39

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.


MAIARA DAMIANI PENIANI
 Responsável pela elaboração da Prestação de Contas


REGINALDO DONIZETI LOPES
 Presidente da Entidade

CATANDUVA - 06 de dezembro de 2022.