

IDENTIFICAÇÃO RECANTO MONSENHOR ALBINO

TERMO DE Colaboração  
Exercício 2022

Número 4  
Vigência de 01/09/2021

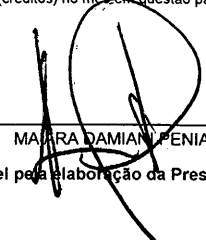
Ano 2020  
a 31/12/2022

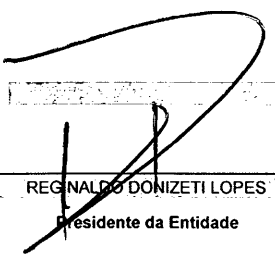
Secretaria Assistência Social  
Fonte MUNICIPAL - 01

DEMONSTRATIVO 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\$ 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\$ 204.600,00
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\$ 1.541,34	R\$ 5.364,39	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\$ 41,82	R\$ 324,86
Recurso Próprio								R\$ 74,17				R\$ 18,86	R\$ 93,03
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\$ 233,00	R\$ 2.266,15
<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\$ 30.057,70</b>	<b>R\$ 23.908,04</b>	<b>R\$ 21.402,90</b>	<b>R\$ 22.905,52</b>	<b>R\$ 19.133,87</b>	<b>R\$ 23.602,25</b>	<b>R\$ 18.781,45</b>	<b>R\$ 22.708,07</b>	<b>R\$ 207.408,63</b>

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

  
MARIANA DAMIANI PENIANI  
Responsável pela elaboração da Prestação de Contas

CATANDUVA 03 de janeiro de 2023.  
  
REGINALDO DONIZETI LOPES  
Presidente da Entidade

IDENTIFICAÇÃO RECANTO MONSENHOR ALBINO

TERMO DE Colaboração  
Exercício 2022

Número  
Vigência de

4  
01/09/2021

Ano  
a

2020  
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\$ 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\$ 9.161,07	R\$ 51.220,85
Outros mat. de consumo	R\$ 1.197,65	R\$ 260,00	R\$ 315,05			R\$ 450,00	R\$ 315,00				R\$ 178,82	R\$ 370,49	R\$ 3.087,01
Outros serv. de terceiros	R\$ 4.498,47	R\$ 4.109,75	R\$ 3.905,96	R\$ 4.082,37	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\$ 4.787,64	R\$ 51.349,12
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\$ 8.155,87	R\$ 101.751,65
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\$ 167,00	R\$ 233,00	R\$ 2.266,15
<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\$ 23.429,62</b>	<b>R\$ 19.847,84</b>	<b>R\$ 15.829,02</b>	<b>R\$ 21.014,51</b>	<b>R\$ 12.759,53</b>	<b>R\$ 22.060,91</b>	<b>R\$ 13.417,06</b>	<b>R\$ 22.708,07</b>	<b>R\$ 207.408,63</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\$ 6.628,08</b>	<b>R\$ 4.060,20</b>	<b>R\$ 5.573,88</b>	<b>R\$ 1.891,01</b>	<b>R\$ 6.374,34</b>	<b>R\$ 1.541,34</b>	<b>R\$ 5.364,39</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>

Tarifas exerc. anterior não devolvidas	R\$ -
Tarifas exerc. a atual não devolvidas	R\$ -
Saldo final extrato	R\$ -0,00

Recurso não aplicado R\$ -0,00

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 03 de janeiro de 2023.