

IDENTIFICAÇÃO RECANTO MONSENHOR ALBINO

TERMO DE Colaboração
Exercício 2022

Número 1
Vigência de 04/12/2020

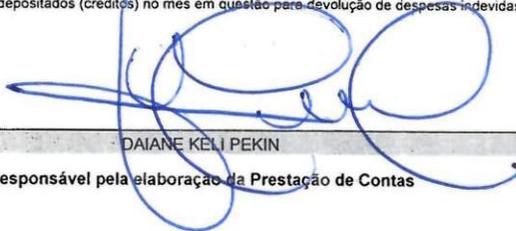
Ano 2019
a 31/12/2022

Secretaria Assistência Social
Fonte MUNICIPAL - 03

DEMONSTRATIVO DE ORIGEM DAS RECEITAS

| | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL |
|---------------------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|
| Repasse | | | | | | | | | | | | | R\$ - |
| Saldo Anterior | R\$ 24.398,38 | | | | | | | | | | | | R\$ 24.398,38 |
| Aplicação Financeira | R\$ 166,35 | | | | | | | | | | | | R\$ 166,35 |
| 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\$ 156,00 | | | | | | | | | | | | R\$ 156,00 |
| RECEITA TOTAL (R) | R\$ 24.720,73 | R\$ - | R\$ 24.564,73 |

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 07 de fevereiro de 2022.

REGINALDO DONIZETI LOPES
Presidente da Entidade

IDENTIFICAÇÃO RECANTO MONSENHOR ALBINO

TERMO DE Colaboração
Exercício 2022

Número 1
Vigência de 04/12/2020

Ano 2019
a 31/12/2022

Secretaria Assistência Social
Fonte MUNICIPAL - 03

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\$ - |
| Outros mat. de consumo | | | | | | | | | | | | | R\$ - |
| Outros serv. de terceiros | | | | | | | | | | | | | R\$ - |
| Locação de imóveis | | | | | | | | | | | | | R\$ - |
| Locações diversas | | | | | | | | | | | | | R\$ - |
| Utilidades públicas (7) | | | | | | | | | | | | | R\$ - |
| Combustíveis | | | | | | | | | | | | | R\$ - |
| Bens e mat. permanentes | | | | | | | | | | | | | R\$ - |
| Obras | | | | | | | | | | | | | R\$ - |
| Outras despesas | | | | | | | | | | | | | R\$ - |
| Tarifas bancárias | R\$ 156,00 | | | | | | | | | | | | R\$ 156,00 |
| DESPESA TOTAL (D) | R\$ 156,00 | R\$ - |
| SALDO (R-D) | R\$ 24.564,73 | R\$ - | R\$ 24.564,73 |

| | |
|--|---------------|
| Tarifas exerc. anterior não devolvidas | |
| Tarifas exerc. a atual não devolvidas | R\$ - |
| Saldo final extrato | R\$ 24.564,73 |

Recurso não aplicado R\$ 24.564,73

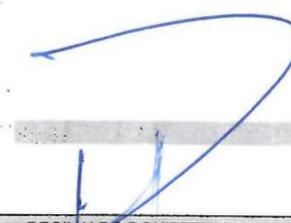
Legendas

- 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



REGINALDO DONIZETI LOPES

Presidente da Entidade

Catanduva 07 de fevereiro de 2022.