

IDENTIFICAÇÃO RECANTO MONSENHOR ALBINO

TERMO DE Colaboração  
Exercício 2021

Número 4  
Vigência de 01/09/2021

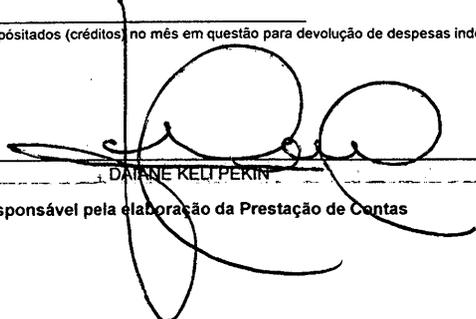
Ano 2020  
a 31/12/2022

Secretaria Assistência Social  
Fonte MUNICIPAL - 01

**DEMONSTRATIVO DE ORIGEM DAS RECEITAS**

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Repasse									R\$ 15.290,00	R\$ 15.290,00	R\$ 15.290,00	R\$ 15.290,00	R\$ 61.160,00
Saldo Anterior											R\$ 11.824,98	R\$ 6.945,64	R\$ -
Aplicação Financeira										R\$ 13,60	R\$ 42,08	R\$ 50,52	R\$ 106,20
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\$ 193,25	R\$ 689,40
<b>RECEITA TOTAL (R)</b>	R\$ -	R\$ 15.451,90	R\$ 15.455,05	R\$ 27.339,86	R\$ 22.479,41	R\$ 61.266,20							

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

  
DAINNE KELI PERIN  
Responsável pela elaboração da Prestação de Contas

  
CATANDUVA 11 de janeiro de 2022.  
REGINALDO DONIZETI LOPES  
Presidente da Entidade

IDENTIFICAÇÃO: RECANTO MONSENHOR ALBINO

TERMO DE Colaboração  
Exercício 2021

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\$ 676,85	R\$ 781,42	R\$ 2.114,76	R\$ 2.626,53	R\$ 6.199,56
Outros mat. de consumo									R\$ 2.319,37	R\$ 438,20	R\$ 3.159,80	R\$ 2.034,46	R\$ 7.951,83
Outros serv. de terceiros									R\$ 4.073,07		R\$ 3.749,95	R\$ 3.798,70	R\$ 11.621,72
Locação de imóveis													R\$ -
Locações diversas													R\$ -
Utilidades públicas (7)									R\$ 8.220,71	R\$ 2.259,00	R\$ 11.166,01	R\$ 11.446,18	R\$ 33.091,90
Combustíveis													R\$ -
Bens e mat. permanentes													R\$ -
Obras													R\$ -
Outras despesas													R\$ -
Tarifas bancárias									R\$ 161,90	R\$ 151,45	R\$ 203,70	R\$ 182,80	R\$ 699,85
<b>DESPESA TOTAL (D)</b>	R\$ -	R\$ 15.451,90	R\$ 3.630,07	R\$ 20.394,22	R\$ 20.088,67	R\$ 58.865,01							

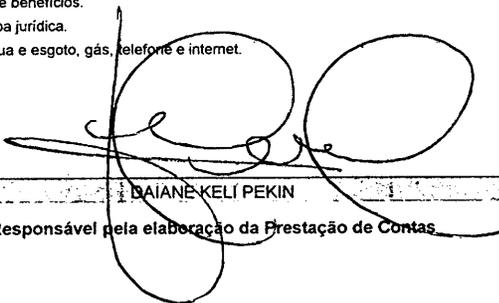
<b>SALDO (R-D)</b>	R\$ -	R\$ 11.824,98	R\$ 6.945,64	R\$ 2.390,74	R\$ 2.401,19								
--------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	---------------	--------------	--------------	--------------

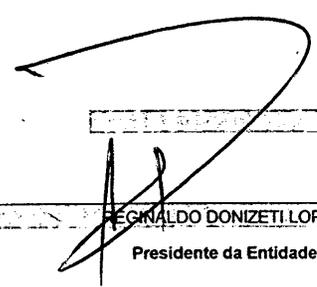
Tarifas exerc. anterior não devolvidas	
Tarifas exerc. a atual não devolvidas	R\$ 10,45
Saldo final extrato	R\$ 2.390,74

Recurso não aplicado R\$ 2.401,19

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 11 de janeiro de 2022.