

IDENTIFICAÇÃO RECANTO MONSENHOR ALBINO

TERMO DE Colaboração
Exercício 2024

Número 4
Vigência de 01/01/2024

Ano 2020
a 31/12/2024

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\$ -	R\$ 8.766,55	R\$ 9.362,15	R\$ 14.691,22	R\$ 14.396,59	R\$ 22.428,54	R\$ 28.040,59	R\$ 30.262,40	R\$ 25.857,97	R\$ 25.612,58	R\$ 12.950,55	R\$ 11.992,54	R\$ -
Aplicação Financeira	R\$ 34,51	R\$ 55,00	R\$ 53,53	R\$ 83,18	R\$ 118,83	R\$ 176,87	R\$ 270,59	R\$ 213,29	R\$ 189,14	R\$ 140,81	R\$ 59,62	R\$ 27,25	R\$ 1.422,62
Recurso Próprio	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Glosa Recursos humanos (5)													
Glosa Recursos humanos (6)													
Glosa Medicamentos													
Glosa Gêneros alimentícios													
Glosa Outros mat. de consumo													
Glosa Outros serv. de terceiros		R\$ 763,29											
Glosa Locação de imóveis													
Glosa Locações diversas													
Glosa Utilidades públicas (7)													
Glosa Combustíveis													
Glosa Bens e mat. Permanentes												R\$ 2.190,42	R\$ 2.190,42
Glosa Obras													
Glosa Outras despesas													
Depósitos - Tarifas	R\$ 363,20	R\$ 24,00	R\$ 480,00	R\$ 231,32	R\$ 216,00	R\$ 192,00	R\$ 265,20	R\$ 265,60	R\$ 204,10	R\$ 241,00	R\$ 228,70	R\$ 204,10	R\$ -
RECEITA TOTAL (R)	R\$ 17.447,71	R\$ 26.658,84	R\$ 26.945,68	R\$ 32.055,72	R\$ 31.781,42	R\$ 39.847,41	R\$ 45.626,38	R\$ 47.791,29	R\$ 43.301,21	R\$ 43.044,39	R\$ 30.288,87	R\$ 31.464,31	R\$ 206.022,62

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

MAIARA DAMIANI PENANI
Responsável pela elaboração da Prestação de Contas

REGINALDO DONIZETI LOPES
Presidente da Entidade

CATANDUVA 17 de junho de 2025.

IDENTIFICAÇÃO RECANTO MONSENHOR ALBINO

TERMO DE Colaboração
Exercício 2024

Número 4
Vigência de 01/01/2024
Ano 2020
a 31/12/2024

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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ -	R\$ 4.841,34	R\$ 3.877,89	R\$ 3.837,54	R\$ 1.809,26	R\$ 3.174,02	R\$ 2.128,16	R\$ 4.899,77	R\$ 3.714,99	R\$ 15.097,86	R\$ 11.397,29	R\$ 24.265,49	R\$ 79.043,61
Outros mat. de consumo	R\$ -	R\$ 3.127,72	R\$ 1.064,69	R\$ 6.539,74	R\$ 556,96	R\$ 478,15	R\$ 4.860,86	R\$ 5.439,69	R\$ 4.754,82	R\$ 5.143,45	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serv. de terceiros	R\$ 4.477,21	R\$ 5.448,72	R\$ 2.649,82	R\$ 5.532,22	R\$ 2.356,48	R\$ 5.628,65	R\$ 6.153,50	R\$ 7.980,61	R\$ 7.076,98	R\$ 6.082,67	R\$ 2.854,19	R\$ -	R\$ 31.966,08
Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ 3.840,75	R\$ 3.578,91	R\$ 4.458,06	R\$ 1.518,31	R\$ 4.414,18	R\$ 2.334,00	R\$ 1.956,26	R\$ 3.347,65	R\$ 1.937,74	R\$ 3.504,26	R\$ 3.840,75	R\$ 6.994,72	R\$ 39.535,17
Combustíveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens e mat. permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outras despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Tarifas bancárias	R\$ 363,20	R\$ 300,00	R\$ 204,00	R\$ 231,32	R\$ 216,00	R\$ 192,00	R\$ 265,20	R\$ 265,60	R\$ 204,10	R\$ 265,60	R\$ 204,10	R\$ 204,10	R\$ 2.915,22
DESPESA TOTAL (D)	R\$ 8.681,16	R\$ 17.296,69	R\$ 12.254,46	R\$ 17.659,13	R\$ 9.352,88	R\$ 11.806,82	R\$ 15.363,98	R\$ 21.933,32	R\$ 17.688,63	R\$ 30.093,84	R\$ 18.296,33	R\$ 31.464,31	R\$ 206.022,62

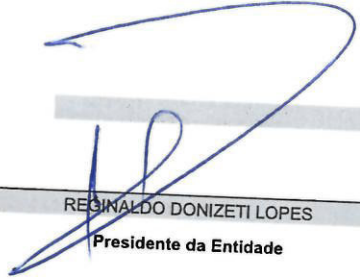
SALDO (R-D)	R\$ 8.766,55	R\$ 9.362,15	R\$ 14.691,22	R\$ 14.396,59	R\$ 22.428,54	R\$ 28.040,59	R\$ 30.262,40	R\$ 25.857,97	R\$ 25.612,58	R\$ 12.950,55	R\$ 11.992,54	R\$ -	R\$ -
--------------------	--------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-------	-------

Tarifas exerc. anterior não devolvidas	
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 17 de junho de 2025.