

IDENTIFICAÇÃO CARITAS DIOCESANA DE CATANDUVA									
TERMO DE COLABORAÇÃO		Número	4	Ano	2021	Secretaria		Assistência Social	
Exercício 2021		Vigência de	23/07/2021	a	31/12/2021	Fonte		ESTADUAL - 02	

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Recursos humanos (5)								R\$ 16.327,15	R\$ 13.444,63	R\$ 19.744,49	R\$ 19.334,85	R\$ 24.203,08	R\$ 66.404,20
Recursos humanos (6)													R\$ -
Medicamentos													R\$ -
Gêneros alimentícios								R\$ 1.214,96	R\$ 2.711,84	R\$ 2.638,89	R\$ 3.419,53	R\$ 4.025,76	R\$ 14.010,98
Outros mat. de consumo								R\$ 1.899,15	R\$ 435,84	R\$ 1.024,60	R\$ 6.945,90	R\$ 9.420,80	R\$ 19.726,29
Outros serv. de terceiros													R\$ -
Locação de imóveis								R\$ 1.868,77	R\$ 1.702,59	R\$ 1.702,59		R\$ 3.072,82	R\$ 8.346,77
Locações diversas													R\$ -
Utilidades públicas (7)								R\$ 215,14	R\$ 1.091,49	R\$ 473,44	R\$ 1.297,05	R\$ 1.764,40	R\$ 4.841,52
Combustíveis													R\$ -
Bens e mat. permanentes													R\$ -
Obras													R\$ -
Outras despesas													R\$ -
Tarifas bancárias								R\$ 3,20	R\$ 3,20	R\$ 7,96	R\$ 15,56	R\$ 16,85	R\$ 46,77
DESPESA TOTAL (D)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 21.528,37	R\$ 19.389,59	R\$ 25.591,97	R\$ 31.012,89	R\$ 42.503,71	R\$ 113.329,76
SALDO (R-D)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 50,56	R\$ 128.931,41	R\$ 110.265,26	R\$ 92.840,93	R\$ 68.939,09	R\$ 39.772,30	R\$ 39.762,11

Tarifas exerc. anterior não devolvidas		Recurso não aplicado		R\$ 39.762,11
Tarifas exerc. a atual não devolvidas	R\$ -10,19			
Saldo final extrato	R\$ 39.772,30			

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.

Catanduva 23 de setembro de 2022.

Maria Ferreira Rodrigues

Responsável pela elaboração da Prestação de Contas

Carlos Umberto Franquim

Presidente da Entidade