

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 DE ORIGEM DAS RECEITAS

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Repassse								R\$ 150.000,00					R\$ 150.000,00
Saldo Anterior								R\$ 50,56	R\$ 128.931,41	R\$ 110.265,26	R\$ 92.840,93	R\$ 68.939,09	R\$ -
Aplicação Financeira								R\$ 406,02	R\$ 482,24	R\$ 471,80	R\$ 456,25	R\$ 1.275,56	R\$ 3.091,87
Recurso Próprio													R\$ -
Glosa Recursos humanos (5)									R\$ 238,00	R\$ 7.695,84	R\$ 6.654,80	R\$ 12.061,36	R\$ 26.650,00
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\$ 50,56	R\$ 3,20	R\$ 3,20				R\$ 56,96
RECEITA TOTAL (R)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 50,56	R\$ 150.459,78	R\$ 129.654,85	R\$ 118.432,90	R\$ 99.951,98	R\$ 82.276,01	R\$ 153.091,87

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

Catanduva 23 de setembro de 2022.

Maria Ferreira Rodrigues

Responsável pela elaboração da Prestação de Contas

Pe Carlos Umberto Franquim

Presidente da Entidade