

IDENTIFICAÇÃO Caritas Diocesana de Catanduva														
TERMO DE Colaboração		Número 4		Ano 2021		Secretaria Assistência Social								
Exercício 2022		Vigência de 31/12/2021		a 30/06/2022		Fonte FEDERAL - 05								

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Recursos humanos (5)	R\$ 8.868,98	R\$ 22.677,96	R\$ 37.985,44	R\$ 9.583,73	R\$ 39.687,63	R\$ 23.813,25							R\$ 84.134,72
Recursos humanos (6)													R\$ -
Medicamentos													R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ 4.172,14	R\$ 3.172,00	R\$ 2.600,07	R\$ 1.938,17	R\$ 2.966,98	R\$ 5.137,64							R\$ 19.987,00
Outros mat. de consumo	R\$ 1.107,80	R\$ 1.389,82	R\$ 803,55	R\$ 1.294,46	R\$ 524,15	R\$ 9.666,89							R\$ 14.786,67
Outros serv. de terceiros		R\$ 75,00				R\$ 534,00							R\$ 609,00
Locação de imóveis	R\$ 1.539,61	R\$ 1.904,35	R\$ 1.721,98	R\$ 1.721,98	R\$ 1.721,98	R\$ 1.845,53							R\$ 10.455,43
Locações diversas													R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ 4.547,72	R\$ 1.735,89	R\$ 3.882,21	R\$ 3.103,42	R\$ 2.126,24	R\$ 2.994,45							R\$ 18.389,93
Combustíveis													R\$ -
Bens e mat. permanentes													R\$ -
Obras													R\$ -
Outras despesas													R\$ -
Tarifas bancárias													R\$ -
DESPESA TOTAL (D)	R\$ 20.236,25	R\$ 30.955,02	R\$ 46.993,25	R\$ 17.641,76	R\$ 47.026,98	R\$ 43.991,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 148.362,75
SALDO (R-D)	R\$ 4.763,75	R\$ 8.013,61	R\$ 3.909,91	R\$ 11.275,52	R\$ 10.800,72	R\$ 1.829,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.773,53

Tarifas exerc. anterior não devolvidas		Recurso não aplicado	R\$ 1.773,53
Tarifas exerc. a atual não devolvidas	R\$ -56,41		
Saldo final extrato	R\$ 1.829,94		

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 26 de setembro de 2022.

CELSO APARECIDO MENDES

Responsável pela elaboração da Prestação de Contas

PE CARLOS UMBERTO FRANQUIM

Presidente da Entidade