

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 DE ORIGEM DAS RECEITAS

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Repassse	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00							R\$ 150.000,00
Saldo Anterior		R\$ 4.763,75	R\$ 8.013,61	R\$ 3.909,81	R\$ 11.275,52	R\$ 10.800,72							R\$ -
Aplicação Financeira		R\$ 36,25	R\$ 22,90	R\$ 7,47	R\$ 15,30	R\$ 54,36							R\$ 136,28
Recurso Próprio													R\$ -
Glosa Recursos humanos (5)		R\$ 9.168,63	R\$ 17.866,65		R\$ 21.536,88	R\$ 9.910,11							R\$ 58.482,27
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\$ 56,41							R\$ 56,41
RECEITA TOTAL (R)	R\$ 25.000,00	R\$ 38.968,63	R\$ 50.903,16	R\$ 28.917,28	R\$ 57.827,70	R\$ 45.821,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 150.136,28

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

Catanduva 26 de setembro de 2022.

Celso Aparecido Mendes

Responsável pela elaboração da Prestação de Contas

Pe. Carlos Umberto Franquim

Presidente da Entidade