

CASA DE APOIO PENIEL

TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2022

SEGUNDO ADITIVO

PLANILHA CONVÊNIO PM - 2024

DADOS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

DESPESAS REALIZADAS	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	ma/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24	TOT/GERAL	CONV 2024
RECURSOS HUMANOS/ENCARGOS	9.951,99	12.215,94	14.403,21	9.817,63	15.761,57								62.150,34	155.167,49
GENÉRIOS ALIM/PROD HIGIENE E LIMPEZA	2.591,50	7.786,23	4.330,51	5.745,37	5.705,28								26.156,89	63.974,42
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-	4.000,00								10.000,00	24.000,00
UTILIDADES PÚBLICAS CPFL / SABESP	1449,09	1177,87	1287,92	2108,10	708,87								6.731,85	22.800,00
GÁS DE COZINHA	430,00	860,00	430,00	430,00	540,00								2.690,00	10.800,00
TOTAL	16.422,58	24.040,04	22.451,64	18.101,10	26.715,72								107.731,08	276.741,91
TARIFAS	25,00	37,39	24,00	11,90	58,15								156,44	
TOTAL DESPESAS	16.447,58	24.077,43	22.475,64	18.113,00	26.773,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.887,52	
PARCELA CONVÊNIO	20.439,66	22.276,65	25.389,85	19.941,69	25.029,86								113.077,71	
RECURSOS PRÓPRIOS / outros													0,00	
RECEITA APLICAÇÃO	1,03	5,85	9,99	12,65	9,56								39,08	
SALDO CONTA	3.993,11	2.198,18	5.122,38	6.963,72	5.229,27									

VALORES DESPESAS / REPASSES E OUTRAS

TOTAL 113.116,79 163.664,20

MÊS	Despesa	Repasse
jan/24	16.447,58	20.439,66
fev/24	24.077,43	22.276,65
mar/24	22.475,64	25.389,85
abr/24	18.113,00	19.941,69
ma/24	26.773,87	25.029,86
jun/24		
jul/24		
ago/24		
set/24		
out/24		
nov/24		
dez/24		
TOTAL	107.887,52	113.077,71
aplicação		5.190,19
rec/prop		39,08
total		5.229,27
SALDO BANCÁRIO		5.229,27

163.664,20 a liberar
113.077,71 liberado