

CONVÊNIO 2023

CASA DE APOIO PENIEL

CNPJ - 07.947.125/0001-72

TERMO 02 / 2022

PLANILHA CONVÊNIO PM - 2023

DADOS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

DESPESAS REALIZADAS		jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/2023	nov/23	dez/23	TOT/GERAL
RECURSOS HUMANOS/ENCARGOS		3.758,27	11.805,56	11.865,84	14.487,42	11.693,97	12.910,30	12.929,13	11.790,56	12.952,55	9.108,33	20.894,49	26.860,68	161.057,10
GENÉRIOS ALIM/PROD HIGIENE E LIMPEZA		919,5	2.908,13	6.555,11	3.636,45	4.591,24	5.159,91	6.363,21	6.189,58	3.387,66	6.299,24	5.530,14	8.988,81	60.528,98
LOCAÇÃO DE IMÓVEL		1.790,00	1.790,00	2.210,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	25.790,00
UTILIDADES PÚBLICAS CPFL / SABESP		693,22	2477,10	2012,31	1828,50	2069,48	1766,20	1.852,91	2.021,84	1676,64	1816,56	2726,46	1377,07	22.318,29
GÁS DE COZINHA		680,00	430,00	430,00	555,00	430,00	0	1.530,00	1.110,00	1720,00	860,00	540,00	1415,00	9.700,00
TARIFAS	TOTAL	7.840,99	19.410,79	23.073,26	22.507,37	20.784,69	21.836,41	24.075,25	23.111,98	21.736,85	20084,13	31.691,09	42841,56	279.394,37
		23,00	43,00	77,50	43,00	43,00	33,00	67,50	43,00	34,50	36,61	48,51	46,00	538,62
TOTAL DESPESAS		7.863,99	19.453,79	23.150,76	22.550,37	20.827,69	21.869,41	24.742,75	23.154,98	21.771,35	20.120,74	31.739,60	42.687,56	279.932,99
PARCELA CONVÊNIO		23.061,78	23.061,83	23.061,83	23.061,83	23.061,83	23.061,83	23.061,83	23.061,83	23.061,83	23.061,83	23.061,83	23.061,83	276.741,91
RECURSOS PROPRIOS / outros		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	860,00	403,72	1.132,37	2416,09
RECETA APLICAÇÃO		44,29	96,20	148,39	119,6	118,02	132,46	16,24	29,43	23,54	24,66	10,98	11,18	774,99
SALDO CONTA		15.242,08	18.946,32	19.005,78	19.636,84	21.989,00	23.313,88	21.649,20	21.585,48	22.919,50	26745,25	18482,18	0,00	
TOTAL														279.932,99

VALORES DESPESAS / REPASSES E OUTRAS

MÊS	Despesa	Repasses
jan/23	7.863,99	23.061,78
fev/23	19.453,79	23.061,83
mar/23	23.150,76	23.061,83
abr/23	22.550,37	23.061,83
mai/23	20.827,69	23.061,83
jun/23	21.869,41	23.061,83
jul/23	24.742,75	23.061,83
ago/23	23.154,98	23.061,83
set/23	21.771,35	23.061,83
out/23	20.120,74	23.061,83
nov/23	31.739,60	23.061,83
dez/23	42.687,56	23.061,83
		276.741,91

BOITUVA - SP - 31 DE DEZEMBRO DE 2023

PASTORA RAFAELA ALVES TESSARO CARDOSO - PRESIDENTE

PASTORA MÂRCIA CRISTINA DE LIMA VIEIRA - TESOUREIRA

aplicação	774,99
rec/prop	2.416,09
total	279.932,99
SALDO BANCARIO	