

IDENTIFICAÇÃO RECANTO MONSENHOR ALBINO

TERMO DE Fomento

Número

1

Ano

2022

Secretaria

Assistência Social

Exercício 2022

Vigência de

11/10/2022

a

31/12/2023

Fonte MUNICIPAL - 03

DEMONSTRATIVO DE ORIGEM DAS RECEITAS

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Repasse										R\$ 296.400,00			R\$ 296.400,00
Saldo Anterior													R\$ -
Aplicação Financeira										R\$ 137,74			R\$ 137,74
Recurso Próprio													R\$ -
Glosa Recursos humanos (5)													R\$ -
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\$ 312,00			R\$ 312,00
RECEITA TOTAL (R)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 296.849,74	R\$ -	R\$ -	R\$ 296.537,74

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

MAIARA DAMIANI PENIANI

Responsável pela elaboração da Prestação de Contas

Catanduva 07 de novembro de 2022.

REGINALDO DONIZETI LOPES

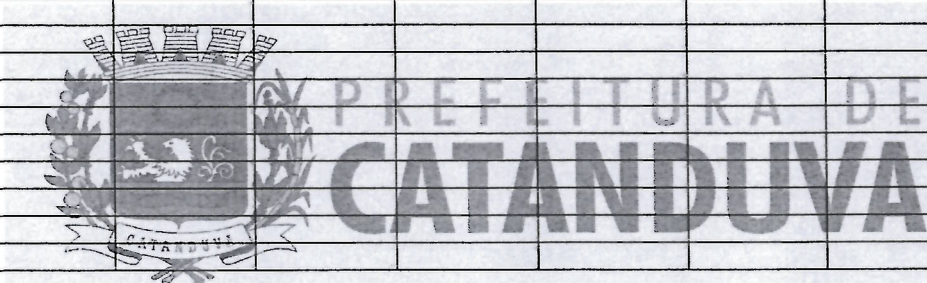
Presidente da Entidade

IDENTIFICAÇÃO RECANTO MONSENHOR ALBINO

TERMO DE Fomento Número 1 Ano 2022 Secretaria Assistência Social
 Exercício 2022 Vigência de 11/10/2022 a 31/12/2023 Fonte MUNICIPAL - 03

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Recursos humanos (5)													R\$ -
Recursos humanos (6)													R\$ -
Medicamentos													R\$ -
Gêneros alimentícios													R\$ -
Outros mat. de consumo													R\$ -
Outros serv. de terceiros													R\$ -
Locação de imóveis													R\$ -
Locações diversas													R\$ -
Utilidades públicas (7)													R\$ -
Combustíveis													R\$ -
Bens e mat. permanentes													R\$ -
Obras													R\$ -
Outras despesas													R\$ -
Tarifas bancárias										R\$ 312,00			R\$ 312,00
DESPESA TOTAL (D)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 312,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -



SALDO (R-D)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 296.537,74	R\$ -	R\$ -	R\$ 296.537,74
--------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------	-------	-------	----------------


Tarifas exerc. anterior não devolvidas	
Tarifas exerc. a atual não devolvidas	R\$ -
Saldo final extrato	R\$ 296.537,74

Recurso não aplicado R\$ 296.537,74

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.


 MAIARA DAMIANI PENIANI
 Responsável pela elaboração da Prestação de Contas


 REGINALDO DONIZETI LOPES
 Presidente da Entidade

Catanduva 07 de novembro de 2022.