

IDENTIFICAÇÃO RECANTO MONSENHOR ALBINO

TERMO DE Fomento

Número

1

Ano

2023

Secretaria Assistência Social

Exercício 2025

Vigência de

15/05/2025

a

15/05/2026

Fonte MUNICIPAL - 01

DEMONSTRATIVO DE ORIGEM DAS RECEITAS

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Repasse	R\$ 16.500,00	R\$ 16.500,00	R\$ 16.500,00	R\$ 16.500,00	R\$ 16.500,00	R\$ 16.500,00	R\$ 16.500,00	R\$ 16.500,00	R\$ 16.500,00	R\$ 16.500,00	R\$ 16.500,00	R\$ 16.500,00	R\$ 198.000,00
Saldo Anterior	R\$ 18.000,07	R\$ 16.911,66	R\$ 11.677,42	R\$ 16.507,95	R\$ 22.482,07	R\$ 16.582,84	R\$ 16.443,57	R\$ 16.905,72	R\$ 23.618,85	R\$ 18.490,56	R\$ 22.696,79	R\$ 12.757,55	R\$ 18.000,07
Aplicação Financeira	R\$ 58,81	R\$ 77,34	R\$ 13,88	R\$ 114,00	R\$ 130,68	R\$ 82,46	R\$ 120,63	R\$ 143,57	R\$ 249,64	R\$ 134,78	R\$ 72,30	R\$ 114,55	R\$ 1.312,64
Recurso Próprio			R\$ 56,60		R\$ 29,32						R\$ 12.766,77		R\$ 12.852,69
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\$ 171,20	R\$ 171,20	R\$ 174,90	R\$ 174,90	R\$ 174,90	R\$ 174,90	R\$ 174,90	R\$ 174,90	R\$ 188,80	R\$ 188,80	R\$ 422,03	R\$ 144,37	R\$ 2.335,80
RECEITA TOTAL (R)	R\$ 34.730,08	R\$ 33.660,20	R\$ 28.422,80	R\$ 33.296,85	R\$ 39.316,97	R\$ 33.340,20	R\$ 33.239,10	R\$ 33.724,19	R\$ 40.557,29	R\$ 35.314,14	R\$ 52.457,89	R\$ 29.516,47	R\$ 230.165,40

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


 MAÍARA DAMIANI PENIANI
 Responsável pela elaboração da Prestação de Contas


 REGINALDO DONIZETI LOPES
 Presidente da Entidade

CATANDUVA 12 de janeiro de 2026.

IDENTIFICAÇÃO RECANTO MONSENHOR ALBINO

TERMO DE Fomento
Exercício 2025Número 1
Vigência de 15/05/2025Ano 2023
a 15/05/2026Secretaria Assistência Social
Fonte MUNICIPAL - 01

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Recursos humanos (5)	R\$ 17.647,22	R\$ 21.811,58	R\$ 11.739,95	R\$ 10.639,88	R\$ 22.559,23	R\$ 16.721,73	R\$ 16.158,48	R\$ 9.930,44	R\$ 21.877,93	R\$ 12.428,55	R\$ 39.511,54	R\$ 15.546,78	R\$ 216.573,31
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\$ 171,20	R\$ 171,20	R\$ 174,90	R\$ 174,90	R\$ 174,90	R\$ 174,90	R\$ 174,90	R\$ 174,90	R\$ 188,80	R\$ 188,80	R\$ 188,80	R\$ 188,80	R\$ 2.147,00
DESPESA TOTAL (D)	R\$ 17.818,42	R\$ 21.982,78	R\$ 11.914,85	R\$ 10.814,78	R\$ 22.734,13	R\$ 16.896,63	R\$ 16.333,38	R\$ 10.105,34	R\$ 22.066,73	R\$ 12.617,35	R\$ 39.700,34	R\$ 15.735,58	R\$ 216.573,31
SALDO (R-D)	R\$ 16.911,66	R\$ 11.677,42	R\$ 16.507,95	R\$ 22.482,07	R\$ 16.582,84	R\$ 16.443,57	R\$ 16.905,72	R\$ 23.618,85	R\$ 18.490,56	R\$ 22.696,79	R\$ 12.757,55	R\$ 13.780,89	R\$ 13.592,09

Tarifas exerc. anterior não devolvidas	R\$ -
Tarifas exerc. a atual não devolvidas	R\$ -188,80
Saldo final extrato	R\$ 13.780,89

Recurso não aplicado R\$ 13.592,09

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 12 de janeiro de 2026.