

IDENTIFICAÇÃO Associação Beneficente de Pindorama

TERMO DE Fomento

Número 5

Ano 2019

a 06/09/2020

Secretaria Assistência Social

Exercício 2020

FONTE Municipal

Vigência de 06/06/2019

a 06/09/2020

DEMONSTRATIVO DE ORIGEM DAS RECEITAS

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Repasse	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 75.000,00
Saldo Anterior	R\$ 6.966,29	R\$ 6.979,26	R\$ 8.193,80	R\$ 8.209,19	R\$ 13.183,29	R\$ 6.177,26	R\$ 875,49	R\$ 875,49	R\$ 875,49	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.966,29
Aplicação Financeira	R\$ 18,20	R\$ 12,97	R\$ 15,33	R\$ 11,44	R\$ 9,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 67,29
Recurso Próprio						R\$ 155,90							R\$ 155,90
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 Utilidades públicas (7)													R\$ -
Glosa Combustíveis													R\$ -
Glosa Bens e mat. Permanentes													R\$ -
Glosa Obras													R\$ -
Glosa Outras despesas													R\$ -
Depósitos - Tarifas			R\$ 42,00	R\$ 42,00	R\$ 42,00								R\$ 126,00
RECEITA TOTAL (R)	R\$ 21.984,49	R\$ 21.992,23	R\$ 23.251,13	R\$ 23.262,63	R\$ 28.234,64	R\$ 6.333,16	R\$ 875,49	R\$ 875,49	R\$ 875,49	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 82.189,48

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

Luciane Aparecida Macastropa Hernandes
 Luciane Aparecida Macastropa Hernandes

Responsável pela elaboração da Prestação de Contas

Nelson Francisco Hernandes
 Nelson Francisco Hernandes

Presidente da Entidade

Pindorama 20 de setembro de 2020.

IDENTIFICAÇÃO Associação Beneficente de Pindorama

TERMO DE Fomento

Número 5

Ano 2019

Secretaria Assistência Social

FONTE Municipal

Vigência de 06/06/2019 a 06/06/2020

Exercício 2020

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Recursos humanos (5)	R\$ 10.309,38	R\$ 9.094,78	R\$ 10.207,41	R\$ 10.105,36	R\$ 7.802,32	R\$ 4.162,75	R\$ -	R\$ -	R\$ 875,49				R\$ 52.657,49
Recursos humanos (6)													R\$ -
Medicamentos													R\$ -
Gêneros alimentícios													R\$ -
Outros mat. de consumo	R\$ 4.690,62	R\$ 4.690,62	R\$ 4.792,59	R\$ 4.894,64	R\$ 9.292,40	R\$ 1.294,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -				R\$ 29.656,79
Outros serv. de terceiros													R\$ -
Locação de imóveis													R\$ -
Utilidades públicas (7)													R\$ -
Combustíveis													R\$ -
Bens e mat. permanentes													R\$ -
Obras													R\$ -
Outras despesas													R\$ -
Tarifas bancárias			R\$ 42,00	R\$ 42,00	R\$ 42,00								R\$ 126,00
DESPESA TOTAL (D)	R\$ 15.000,00	R\$ 13.785,40	R\$ 15.042,00	R\$ 15.042,00	R\$ 17.136,72	R\$ 5.457,67	R\$ -	R\$ -	R\$ 875,49	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 82.213,28
SALDO (R-D)	R\$ 6.984,49	R\$ 8.206,83	R\$ 8.209,13	R\$ 8.220,63	R\$ 11.097,92	R\$ 875,49	R\$ 875,49	R\$ 875,49	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -23,80

Valor devolvido ao órgão público

Tarifas exerc. anterior não devolvidas	R\$ -
Tarifas exerc. a atual não devolvidas	R\$ -
Saldo final extrato	R\$ -23,80

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.

Pindorama, 20 de setembro de 2020.



Luciana Aparecida Macastropa Hermendes

Responsável pela elaboração da Prestação de Contas



Nelson Francisco Hermendes

Presidente da Entidade