

IDENTIFICAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SÃO VICENTE DE PAULO

TERMO DE Fomento

Número

28

Ano

2018

Secretaria

Assistência Social

FONTE Municipal

Vigência de

01/01/2019

a

31/12/2019

Exercício

2019

DEMONSTRATIVO DE ORIGEM DAS RECEITAS

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Repasse									R\$ 95.601,00	R\$ 95.601,00			R\$ 191.202,00
Saldo Anterior									R\$ 43.112,48	R\$ 46.512,96			R\$ -
Aplicação Financeira									R\$ 132,33	R\$ 154,64			R\$ 286,97
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 Utilidades públicas (7)													R\$ -
Glosa Combustíveis													R\$ -
Glosa Bens e mat. Permanentes													R\$ -
Glosa Obras													R\$ -
Glosa Outras despesas													R\$ -
Depósitos - Tarifas										R\$ 144,10			R\$ 144,10
RECEITA TOTAL (R)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 138.845,81	R\$ 142.412,70	R\$ -	R\$ -	R\$ 191.488,97

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

Catanduva SP 05 de novembro de 2019.

EDMAR CESAR FERREIRA

Responsável pela elaboração da Prestação de Contas

IR. HELENA MARIA LUDUVICO

Presidente da Entidade

IDENTIFICAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SÃO VICENTE DE PAULO

TERMO DE Fomento Número 28 Ano 2018 Secretaria Assistência Social
 FONTE Municipal Vigência de 01/01/2019 a 31/01/2019 Exercício 2019

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Recursos humanos (5)									R\$ 67.214,00	R\$ 67.214,00			R\$ 134.428,00
Recursos humanos (6)									R\$ 1.497,00	R\$ 1.497,00			R\$ 2.994,00
Medicamentos													R\$ -
Gêneros alimentícios									R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00			R\$ 16.000,00
Outros mat. de consumo									R\$ 8.018,44	R\$ 9.517,96			R\$ 17.536,40
Outros serv. de terceiros													R\$ -
Locação de imóveis													R\$ -
Utilidades públicas (7)									R\$ 5.390,14	R\$ 6.100,00			R\$ 11.490,14
Combustíveis													R\$ -
Bens e mat. permanentes													R\$ -
Obras													R\$ -
Outras despesas													R\$ -
Tarifas bancárias									R\$ 166,70	R\$ 144,10			R\$ 310,80
DESPESA TOTAL (D)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 90.276,28	R\$ 92.473,06	R\$ -	R\$ -	R\$ 182.438,54
SALDO (R-D)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 48.569,53	R\$ 49.939,64	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.050,43

Tarifas exerc. anterior não devolvidas	
Tarifas exerc. a atual não devolvidas	R\$ 166,70
Saldo final extrato	R\$ 8.883,73

Valor devolvido ao órgão público	R\$ 9.050,43
----------------------------------	--------------

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.



EDMAR CESAR FERREIRA

Responsável pela elaboração da Prestação de Contas

Catanduva SP 05 de novembro de 2019.



IR. HELENA MARIA LUDUVICO

Presidente da Entidade