

IDENTIFICAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA SÃO VICENTE DE PAULO

TERMO DE Fomento

Número 28

Ano 2018

Secretaria Assistência Social

FONTE Municipal

Vigência de 01/01/2020

a 01/09/2020

2020

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Recursos humanos (5)	R\$ 73.541,00	R\$ 73.541,00	R\$ 73.541,00	R\$ 73.541,00	R\$ 73.541,00	R\$ 73.541,00	R\$ 73.117,73	R\$ 75.745,51					R\$ 590.109,24
Recursos humanos (6)	R\$ 1.560,00	R\$ 1.560,00	R\$ 1.560,00	R\$ 1.560,00	R\$ 1.560,00	R\$ 1.560,00	R\$ 1.560,00	R\$ 1.560,00					R\$ 12.480,00
Medicamentos													
Gêneros alimentícios	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00					R\$ 64.000,00
Outros mat. de consumo	R\$ 6.000,00	R\$ 6.001,61	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 7.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 5.034,99					R\$ 48.036,60
Outros serv. de terceiros													
Locação de imóveis													
Utilidades públicas (7)	R\$ 6.735,01	R\$ 6.507,58	R\$ 6.081,85	R\$ 6.584,86	R\$ 5.764,40	R\$ 5.770,16	R\$ 3.740,15	R\$ 4.911,64					R\$ 46.095,65
Combustíveis													
Bens e mat. permanentes													
Obras													
Outras despesas													
Tarifas bancárias	R\$ 205,80	R\$ 243,94	R\$ 174,83	R\$ 245,70	R\$ 202,00	R\$ 200,60	R\$ 192,60	R\$ 208,70					R\$ 1.425,63
DESPESA TOTAL (D)	R\$ 96.041,81	R\$ 95.854,13	R\$ 95.357,88	R\$ 95.931,56	R\$ 95.067,40	R\$ 96.071,76	R\$ 92.610,48	R\$ 96.886,47	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 762.147,12
SALDO (R-D)	R\$ -59,00	R\$ -102,20	R\$ 418,18	R\$ 333,32	R\$ 1.117,18	R\$ 840,12	R\$ 4.024,14	R\$ 3.131,59	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.059,05

Valor devolvido ao órgão público R\$ 3.059,05

Tarifas exerc. anterior não devolvidas	R\$ -80,34
Tarifas exerc. a atual não devolvidas	R\$ 3.139,39
Saldo final extrato	

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.

Calatanduva SP 03 de setembro de 2020.

Maurício AP Domingos de Souza
 MAURÍCIO AP DOMINGOS DE SOUZA
 Responsável pela elaboração da Prestação de Contas

IR. HELENA MARIA LUDUVICO
 IR. HELENA MARIA LUDUVICO
 Presidente da Entidade

IDENTIFICAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA SÃO VICENTE DE PAULO
 TERMO DE Fomento
 FONTE Municipal

Número 28
 Vigência de 01/01/2020 a 01/09/2020

Ano 2018

Assistência Social

Exercício 2020

DEMONSTRATIVO DE ORIGEM DAS RECEITAS

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Repassse	R\$ 95.601,00	R\$ 95.601,00	R\$ 95.601,00	R\$ 95.601,00	R\$ 95.601,00	R\$ 95.601,00	R\$ 95.601,00	R\$ 95.601,00					R\$ 764.808,00
Saldo Anterior	R\$ -0,38	R\$ -59,00	R\$ -102,20	R\$ 418,18	R\$ 333,32	R\$ 1.109,38	R\$ 840,12	R\$ 4.024,14					R\$ -0,38
Aplicação Financeira													R\$ -
Recurso Próprio	R\$ 235,01	R\$ 9,19	R\$ 0,03		R\$ 3,90			R\$ 150,42					R\$ 398,55
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\$ 147,18	R\$ 200,74	R\$ 277,03	R\$ 245,70	R\$ 246,36	R\$ 201,50	R\$ 193,50	R\$ 242,50					R\$ 1.754,51
RECEITA TOTAL (R)	R\$ 95.982,81	R\$ 95.751,93	R\$ 95.775,86	R\$ 96.264,88	R\$ 96.184,58	R\$ 96.911,88	R\$ 96.634,62	R\$ 100.018,06	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 765.206,17

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

Catanduva SP, 03 de setembro de 2020.

Maurício AP. Domingos de Souza
 MAURICIO AP. DOMINGOS DE SOUZA
 Responsável pela elaboração da Prestação de Contas

Helena Maria Luduvico
 IR. HELENA MARIA LUDUVICO
 Presidente da Entidade