

IDENTIFICAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SÃO VICENTE DE PAULO

TERMO DE Colaboração

Número

3

Ano

2020

Secretaria Assistência Social

Exercício 2021

Vigência de 02/09/2020

a

31/12/2022

Fonte MUNICIPAL - 01

DEMONSTRATIVO DE ORIGEM DAS RECEITAS

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Repasso	R\$ 97.300,00		#####										
Saldo Anterior	R\$ 43.521,89	R\$ 59.060,78	R\$ 73.774,03	R\$ 72.785,84	R\$ 59.871,34	R\$ 45.031,45	R\$ 37.552,74	R\$ 23.544,79	R\$ 13.917,82	R\$ 13.330,86	R\$ 8.779,59		R\$ 43.627,99
Aplicação Financeira	R\$ 5,53	R\$ 6,72	R\$ 29,67	R\$ 46,38	R\$ 42,61	R\$ 68,29	R\$ 32,54	R\$ 39,00	R\$ 26,14	R\$ 8,45	R\$ 32,04		R\$ 337,37
Recurso Próprio					R\$ 1.235,91		R\$ 8.388,88	R\$ 10.422,42	R\$ 4.790,85	R\$ 20.293,90	R\$ 4.115,19		R\$ 49.247,15
Glosa Recursos humanos (5)			R\$ 1.209,78		R\$ 3.704,26								R\$ 4.914,04
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\$ 136,35	R\$ 128,60	R\$ 252,80	R\$ -	R\$ 316,00	R\$ 179,25	R\$ 133,10	R\$ 162,10	R\$ 142,05	R\$ 136,10	R\$ 107,60		R\$ 1.693,95
RECEITA TOTAL (R)	R\$ 140.963,77	R\$ 156.496,10	R\$ 172.566,28	R\$ 170.132,22	R\$ 162.470,12	R\$ 142.578,99	R\$ 143.407,26	R\$ 131.468,31	R\$ 116.176,86	R\$ 131.069,31	R\$ 110.334,42	R\$ -	#####

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

Maurício Aparecido Domingos de Souza

Responsável pela elaboração da Prestação de Contas

Catanduva / SP, 04 de dezembro de 2021.

Helena Maria Luduvico

Presidente da Entidade

IDENTIFICAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SÃO VICENTE DE PAULO

TERMO DE Colaboração
Exercício 2021Número 3
Vigência de 02/09/2020Ano 2020
a 31/12/2022Secretaria 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\$ 77.566,64	R\$ 74.593,47	R\$ 75.801,69	R\$ 81.591,22	R\$ 88.884,37	R\$ 81.980,91	R\$ 95.319,31	R\$ 91.639,24	R\$ 75.721,36	R\$ 99.508,96	R\$ 76.018,09		R\$ 913.711,22
Recursos humanos (6)		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\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00		R\$ 72.000,00
Medicamentos													R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ 4.200,00	R\$ -	R\$ 9.309,59	R\$ 11.087,46	R\$ 14.983,57	R\$ 9.619,38	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00		R\$ 94.200,00
Outros mat. de consumo		R\$ -	R\$ 6.416,36	R\$ 6.416,85	R\$ 4.388,58	R\$ 4.278,21	R\$ 4.299,06	R\$ 4.295,75	R\$ 4.297,84	R\$ 4.296,20	R\$ 4.298,53		R\$ 42.987,38
Outros serv. de terceiros													R\$ -
Locação de imóveis													R\$ -
Locações diversas													R\$ -
Utilidades públicas (7)		R\$ -	R\$ -	R\$ 3.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 3.111,00	R\$ 4.453,40	R\$ 5.684,75	R\$ 5.348,46	R\$ 1.530,41		R\$ 25.128,02
Combustíveis													R\$ -
Bens e mat. permanentes													R\$ -
Obras													R\$ -
Outras despesas													R\$ -
Tarifas bancárias	R\$ 136,35	R\$ 128,60	R\$ 252,80	R\$ 165,35	R\$ 182,15	R\$ 147,75	R\$ 133,10	R\$ 162,10	R\$ 142,05	R\$ 136,10	R\$ 137,30		R\$ 1.723,65
DESPESA TOTAL (D)	R\$ 81.902,99	R\$ 82.722,07	R\$ 99.780,44	R\$ 110.260,88	R\$ 117.438,67	R\$ 105.026,25	R\$ 119.862,47	R\$ 117.550,49	R\$ 102.846,00	R\$ 122.289,72	R\$ 94.984,33	R\$ -	R\$ 1.148.026,62
SALDO (R-D)	R\$ 59.060,78	R\$ 73.774,03	R\$ 72.785,84	R\$ 59.871,34	R\$ 45.031,45	R\$ 37.552,74	R\$ 23.544,79	R\$ 13.917,82	R\$ 13.330,86	R\$ 8.779,59	R\$ 15.350,09	R\$ -	R\$ 15.485,89

Tarifas exerc. anterior não devolvidas	R\$ 106,10
Tarifas exerc. a atual não devolvidas	R\$ 29,70
Saldo final extrato	R\$ 15.350,09

Recurso não aplicado R\$ 15.485,89

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.

Catanduva / SP, 04 de dezembro de 2021.

Maurício Aparecido Domingos de Souza

Responsável pela elaboração da Prestação de Contas

Helena Maria Luduvico

Presidente da Entidade



VILA SÃO VICENTE DE PAULO

CATANDUVA - SP

ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SÃO VICENTE DE PAULO

Declarada de Utilidade Pública Federal nº. 90.564, em 27/11/1984.

Declarada de Utilidade Estadual - Decreto nº. 48.722, em 16/06/2004.

Declarada de Utilidade Pública Municipal - Lei nº. 211, em 30/07/1953.

Registro no CAR nº. 278 – CEAS nº. 1918 – CNPJ nº. 47.077.292/0001-24

E-mail: saovicentecatanduva@gmail.com / Site: www.vilasaovicentecatanduva.org.br

Face: Vila São Vicente de Paulo – Telefone: 17-3522-4361

TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2020

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS - NOVEMBRO / 2021

DGMF

Comprovante de Depósito do Repasse da Verba à Entidade

DESCRIÇÃO	VALOR
CRÉDITO ATRAVÉS DE TED.	R\$ 97.300,00
TOTAL DO CRÉDITO	R\$ 97.300,00

Pago com parceira do Termo de
Colaboração 03/2020. Recurso
Municipal 001 - Secretaria
Assistência Social

ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SÃO VICENTE DE PAULO

Avenida São Vicente de Paulo, 261 – (17)3522 4361 – CEP. 15.809-145 – Catanduva-SP