

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

01/09/2021

Fonte MUNICIPAL - 01

## DEMONSTRATIVO DE ORIGEM DAS RECEITAS

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Repasse	R\$ 97.300,00	R\$ 97.300,00	R\$ 97.300,00	R\$ 97.300,00	R\$ 97.300,00	R\$ 97.300,00	R\$ 97.300,00	R\$ 97.300,00	R\$ 97.300,00	R\$ 97.300,00			R\$ 875.700,00
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\$ 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\$ 296,88
Recurso Próprio					R\$ 1.235,91		R\$ 8.388,88	R\$ 10.422,42	R\$ 4.790,85				R\$ 24.838,06
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\$ 1.450,25
<b>RECEITA TOTAL (R)</b>	<b>R\$ 140.963,77</b>	<b>R\$ 156.496,10</b>	<b>R\$ 172.566,28</b>	<b>R\$ 170.132,22</b>	<b>R\$ 162.470,12</b>	<b>R\$ 142.578,99</b>	<b>R\$ 143.407,26</b>	<b>R\$ 131.468,31</b>	<b>R\$ 116.176,86</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 944.462,93</b>



PREFEITURA DE  
CATANDUVA

Catanduva / SP, 04 de outubro de 2021.

Maurício Aparecido Domingos de Souza

Responsável pela elaboração da Prestação de Contas

Pe. Carlos Umberto Franquim

Presidente da Entidade

## IDENTIFICAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SÃO VICENTE DE PAULO

TERMO DE Colaboração  
Exercício 2021Número 3  
Vigência de 02/09/2020Ano 2020  
a 01/09/2021Secretaria 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\$ 738.184,17
Recursos humanos (6)		R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00				R\$ 16.000,00
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\$ 76.200,00
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\$ 34.392,65
Outros serv. de terceiros		R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00				R\$ 48.000,00
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\$ 18.249,15
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\$ 1.450,25
<b>DESPESA TOTAL (D)</b>	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 931.025,97
<b>SALDO (R-D)</b>	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.436,96

Tarifas exerc. anterior não devolvidas	R\$ 106,10
Tarifas exerc. a atual não devolvidas	R\$ -
Saldo final extrato	R\$ 13.330,86

Recurso não aplicado R\$ 13.436,96

## 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 outubro de 2021.

Maurício Aparecido Domingos de Souza

Responsável pela elaboração da Prestação de Contas

Pe. Carlos Umberto Franquim

Presidente da Entidade