

IDENTIFICAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SÃO VICENTE DE PAULO

TERMO DE COLABORAÇÃO

Número

7

Ano

2022

Secretaria

Assistência Social

Exercício 2022

Vigência de

06/04/2022

a

05/08/2022

Fonte

FEDERAL - 05

DEMONSTRATIVO DE ORIGEM DAS RECEITAS

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Repasse					R\$ 50.000,00								R\$ 50.000,00
Saldo Anterior						R\$ 26.127,45	R\$ 13.126,16						R\$ -
Aplicação Financeira					R\$ 224,94	R\$ 189,54	R\$ 51,30						R\$ 465,78
Recurso Próprio						R\$ -	R\$ -						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 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\$ 154,25	R\$ -	R\$ -						R\$ 154,25
RECEITA TOTAL (R)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 50.379,19	R\$ 26.316,99	R\$ 13.177,46	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 50.465,78

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

Preencher Município, 10 de agosto de 2022.

MAURÍCIO APARECIDO DOMINGOS DE SOUZA

Responsável pela elaboração da Prestação de Contas

IRMÃ HELENA MARIA LUDUVICO

Presidente da Entidade

IDENTIFICAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SÃO VICENTE DE PAULO

TERMO DE COLABORAÇÃO

Número

7

Ano

2022

Secretaria

Assistência Social

Exercício 2022

Vigência de

06/04/2022

a

05/08/2022

Fonte

FEDERAL - 05

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Recursos humanos (5)													R\$ -
Recursos humanos (6)													R\$ -
Medicamentos													R\$ -
Gêneros alimentícios					R\$ 14.235,17	R\$ 13.190,83	R\$ 13.110,09						R\$ 40.536,09
Outros mat. de consumo					R\$ 9.995,67	R\$ -	R\$ -						R\$ 9.995,67
Outros serv. de terceiros													R\$ -
Locação de imóveis													R\$ -
Locações diversas													R\$ -
Utilidades públicas (7)													R\$ -
Combustíveis													R\$ -
Bens e mat. permanentes													R\$ -
Obras													R\$ -
Outras despesas													R\$ -
Tarifas bancárias					R\$ 20,90	R\$ -	R\$ -						R\$ 20,90
DESPESA TOTAL (D)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 24.251,74	R\$ 13.190,83	R\$ 13.110,09	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 50.531,76
SALDO (R-D)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 26.127,45	R\$ 13.126,16	R\$ 67,37	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -65,98

Tarifas exerc. anterior não devolvidas	
Tarifas exerc. a atual não devolvidas	R\$ -133,35
Saldo final extrato	R\$ 67,37

Recurso não aplicado R\$ -65,98

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.

MAURÍCIO APARECIDO DOMINGOS DE SOUZA

Responsável pela elaboração da Prestação de Contas

Peencher Município, 10 de agosto de 2022.

IRMÃ HELENA MARIA LUDUVICO

Presidente da Entidade

TERMO DE COLABORAÇÃO 07/2022
PEOCCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2021/12/41499
EMENDA PARLAMENTAR: 202190320010

DGMF

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS – MAIO À AGOSTO / 2022

Comprovante do Repasse da Verba para a Entidade

DESCRIÇÃO	VALOR
CRÉDITO ATRAVÉS DE TED.	R\$ 50.000,00
TOTAL DO CRÉDITO	R\$ 50.000,00

CATANDUVA/SP - 2022

**Extrato**

Cliente: ASSOCIACAO DE ASSIST SAO VICENTE

Conta: 2967 | 003 | 00002098-0

Data: 03/05/2022 - 09:10

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	154,25 C
<u>02/05/2022</u>	<u>000001</u>	<u>CRED TED</u>	<u>50.000,00 C</u>	<u>50.154,25 C</u>
02/05/2022	000000	SALDO DIA		50.154,25 C

* 670 - Não há lançamentos do dia.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104