

IDENTIFICAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SÃO VICENTE DE PAULO

TERMO DE Colaboração
Exercício 2022Número 3
Vigência de 02/09/2020Ano 2020
a 31/12/2022Secretaria Assistência Social
Fonte MUNICIPAL - 01

DEMONSTRATIVO DE ORIGEM DAS RECEITAS

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Repasse	R\$ 108.500,00					R\$ 868.000,00							
Saldo Anterior	R\$ 14.347,36	R\$ 19.027,65	R\$ 18.739,84	R\$ 16.191,37	R\$ 6.388,40	R\$ 2.632,58	R\$ 22.109,46	R\$ 29.319,57					R\$ 14.347,36
Aplicação Financeira	R\$ 132,48	R\$ 29,06	R\$ 136,13	R\$ 13,19	R\$ 104,78	R\$ 131,74	R\$ 178,34	R\$ 415,57					R\$ 1.141,29
Recurso Próprio	R\$ 6.805,30	R\$ 9.294,16	R\$ 9.906,60	R\$ 15.844,22	R\$ 13.718,61	R\$ -	R\$ -	R\$ -					R\$ 55.568,89
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\$ 175,65	R\$ -	R\$ 280,85	R\$ 166,40	R\$ 190,35	R\$ 65,15	R\$ 114,90	R\$ 143,25					R\$ 1.136,55
RECEITA TOTAL (R)	R\$ 129.960,79	R\$ 136.850,87	R\$ 137.563,42	R\$ 140.715,18	R\$ 128.902,14	R\$ 111.329,47	R\$ 130.902,70	R\$ 138.378,39	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 939.057,54

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

Catanduva / SP, 01 de setembro de 2022.

Maurício Aparecido Domingos de Souza

Responsável pela elaboração da Prestação de Contas

Helena Maria Luduvico

Presidente da Entidade

IDENTIFICAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SÃO VICENTE DE PAULO

TERMO DE Colaboração
Exercício 2022Número 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\$ 89.710,08	R\$ 96.255,33	R\$ 98.761,23	R\$ 111.530,51	R\$ 106.578,77	R\$ 74.993,59	R\$ 84.182,58	R\$ 80.168,17					R\$ 742.180,26
Recursos humanos (6)	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00					R\$ 32.000,00				
Medicamentos													R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,04	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	R\$ 6.236,07	R\$ 8.332,40	R\$ 12.431,49					R\$ 72.000,00
Outros mat. de consumo	R\$ 4.297,82	R\$ 4.271,70	R\$ 4.301,02	R\$ 4.179,48	R\$ 3.504,60	R\$ 3.924,00	R\$ 4.919,35	R\$ 6.092,40					R\$ 35.490,37
Outros serv. de terceiros													R\$ -
Locação de imóveis													R\$ -
Locações diversas													R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ 3.778,39	R\$ 4.468,61	R\$ 5.142,50	R\$ 5.422,49	R\$ 3.025,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -					R\$ 21.837,53
Combustíveis													R\$ -
Bens e mat. permanentes													R\$ -
Obras													R\$ -
Outras despesas													R\$ -
Tarifas bancárias	R\$ 146,85	R\$ 115,35	R\$ 167,30	R\$ 194,30	R\$ 160,65	R\$ 66,35	R\$ 148,80	R\$ 144,15					R\$ 1.143,75
DESPESA TOTAL (D)	R\$ 110.933,14	R\$ 118.111,03	R\$ 121.372,05	R\$ 134.326,78	R\$ 126.269,56	R\$ 89.220,01	R\$ 101.583,13	R\$ 102.836,21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 903.508,16
SALDO (R-D)	R\$ 19.027,65	R\$ 18.739,84	R\$ 16.191,37	R\$ 6.388,40	R\$ 2.632,58	R\$ 22.109,46	R\$ 29.319,57	R\$ 35.542,18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 35.549,38

Tarifas exerc. anterior não devolvidas	R\$ -
Tarifas exerc. a atual não devolvidas	R\$ 7,20
Saldo final extrato	R\$ 35.542,18

Recurso não aplicado R\$ 35.549,38

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

Catanduva / SP, 01 de setembro de 2022.

Helena Maria Luduvico

Presidente da Entidade

TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2020

DGMF

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS - AGOSTO / 2022

Comprovante do Repasse da Verba para a Entidade

DESCRIÇÃO	VALOR
CRÉDITO ATRAVÉS DE TED.	R\$ 108.500,00
TOTAL DO CRÉDITO	R\$ 108.500,00