

## 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\$ 759.500,00						
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\$ 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\$ 725,72
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\$ 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\$ 993,30
<b>RECEITA TOTAL (R)</b>	<b>R\$ 129.960,79</b>	<b>R\$ 136.850,87</b>	<b>R\$ 137.563,42</b>	<b>R\$ 140.715,18</b>	<b>R\$ 128.902,14</b>	<b>R\$ 111.329,47</b>	<b>R\$ 130.902,70</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 830.141,97</b>				

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, 03 de agosto de 2022.

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\$ 662.012,09
Recursos humanos (6)	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00						R\$ 28.000,00				
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\$ 59.568,51
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\$ 29.397,97
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\$ 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\$ 999,60
<b>DESPESA TOTAL (D)</b>	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\$ -	R\$ 800.816,10				
<b>SALDO (R-D)</b>	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\$ -	R\$ 29.325,87				

Tarifas exerc. anterior não devolvidas	R\$ -
Tarifas exerc. a atual não devolvidas	R\$ 6,30
Saldo final extrato	R\$ 29.319,57

Recurso não aplicado R\$ 29.325,87

## 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, 03 de agosto de 2022.

Helena Maria Luduvico

Presidente da Entidade

**TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2020**

**DGMF**

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS - JULHO / 2022**

**Comprovante do Repasse da Verba para a Entidade**

DESCRIÇÃO	VALOR
CRÉDITO ATRAVÉS DE TED.	R\$ 108.500,00
<b>TOTAL DO CRÉDITO</b>	<b>R\$ 108.500,00</b>

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