

IDENTIFICAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SÃO VICENTE DE PAULO

TERMO DE Colaboração

Número

3

Ano

2020

Secretaria Assistência Social

Exercício 2022

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\$ 108.500,00	#####												
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\$ 29.319,57	R\$ 35.542,18	R\$ 38.239,20	R\$ 47.171,66	R\$ 45.668,63	R\$ 14.347,36	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\$ 305,20	R\$ 264,80	R\$ 425,27	R\$ 104,79	R\$ 2.241,35	R\$ 2.241,35
Recurso Próprio	R\$ 6.805,30	R\$ 9.294,16	R\$ 9.906,60	R\$ 15.844,22	R\$ 13.718,61	R\$ -	R\$ 343,64	R\$ 47.635,87	R\$ 103.548,40	R\$ 103.548,40				
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\$ 150,90	R\$ 109,10	R\$ 81,40	R\$ 190,20	R\$ 1.668,15	R\$ 1.668,15
RECEITA TOTAL (R)	R\$ 129.980,79	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\$ 144.498,28	R\$ 147.113,10	R\$ 156.521,97	R\$ 202.099,49	R\$ 202.099,49	#####

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, 02 de janeiro de 2023.

Helena Maria Luduvico

Presidente da Entidade

IDENTIFICAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SÃO VICENTE DE PAULO

TERMO DE Colaboração

Número

3

Ano

2020

Secretaria

Assistência Social

Exercício 2022

Vigência de

02/09/2020

a

31/12/2022

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\$ 91.245,28	R\$ 82.580,94	R\$ 78.390,35	R\$ 184.022,30	R\$ 1.178.419,13
Recursos humanos (6)	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 48.000,00				
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\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	R\$ 24.000,00	R\$ 13.782,01	R\$ 127.782,01
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\$ 1.898,90	R\$ 4.251,40	R\$ 4.347,39	R\$ -	R\$ 45.988,06
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\$ -	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\$ 114,90	R\$ 109,10	R\$ 115,60	R\$ 156,00	R\$ 1.639,35
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\$ 106.259,08	R\$ 99.941,44	R\$ 110.853,34	R\$ 201.960,31	R\$ 1.422.026,73
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\$ 38.239,20	R\$ 47.171,66	R\$ 45.668,63	R\$ 139,18	R\$ 110,38

Tarifas exerc. anterior não devolvidas	R\$ -
Tarifas exerc. a atual não devolvidas	R\$ -28,80
Saldo final extrato	R\$ 139,18

Recurso não aplicado R\$ 110,38

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.

Catanduva / SP, 02 de janeiro de 2023.

Maurício Aparecido Domingos de Souza

Responsável pela elaboração da Prestação de Contas

Helena Maria Luduvico

Presidente da Entidade

TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2020

DGMF

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS - DEZEMBRO / 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

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