

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\$ 651.000,00					
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\$ 14.347,36
Aplicação Financeira	R\$ 132,48	R\$ 29,06	R\$ 136,13	R\$ 13,19	R\$ 104,78	R\$ 131,74							R\$ 547,38
Recurso Próprio	R\$ 6.805,30	R\$ 9.294,16	R\$ 9.906,60	R\$ 15.844,22	R\$ 13.718,61	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\$ 878,40
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\$ -	R\$ 721.463,63					

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, 01 de julho de 2022.



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\$ 577.829,51
Recursos humanos (6)	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00							R\$ 24.000,00				
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\$ 51.236,11
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\$ 24.478,62
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\$ 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\$ 850,80
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\$ -	R\$ 699.381,77					
SALDO (R-D)	R\$ 19.027,85	R\$ 18.739,84	R\$ 16.191,37	R\$ 6.388,40	R\$ 2.632,58	R\$ 22.109,46	R\$ -	R\$ 22.081,86					

Tarifas exerc. anterior não devolvidas	R\$ -
Tarifas exerc. a atual não devolvidas	R\$ -27,60
Saldo final extrato	R\$ 22.109,46

Recurso não aplicado R\$ 22.081,86

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

Helena Maria Luduvico

Presidente da Entidade

Catanduva / SP, 01 de julho de 2022.



VILA SÃO VICENTE DE PAULO

CATANDUVA - SP

ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SÃO VICENTE DE PAULO

Declarada de Utilidade Pública Federal nº. 90.564, em 27/11/1984.

Declarada de Utilidade Estadual - Decreto nº. 48.722, em 16/06/2004.

Declarada de Utilidade Pública Municipal - Lei nº. 211, em 30/07/1953.

Registro no CAR nº. 278 – CEAS nº. 1918 – CNPJ nº. 47.077.292/0001-24

E-mail: saovicentecatanduva@gmail.com / Site: www.vilasaovicentecatanduva.org.br

Face: Vila São Vicente de Paulo – Telefone: 17-3522-4361

TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2020

DGMF

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS - JUNHO / 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