

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

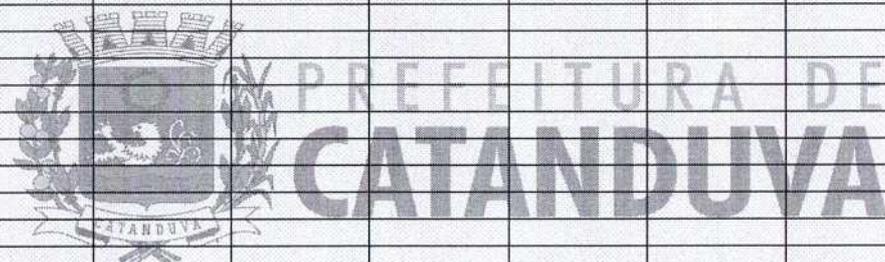
a

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\$ 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\$ 1.711,29
Recurso Próprio	R\$ 6.805,30	R\$ 9.294,16	R\$ 9.906,60	R\$ 15.844,22	R\$ 13.718,61	R\$ -			R\$ 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\$ 150,90	R\$ 109,10			R\$ 1.396,55
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\$ 144.498,28	R\$ 147.113,10	R\$ -	R\$ -	#####



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

Catanduva / SP, 01 de novembro 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\$ 91.245,28	R\$ 82.580,94			R\$ 916.006,48
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\$ 40.000,00				
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\$ 90.000,00
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\$ 1.898,90	R\$ 4.251,40			R\$ 41.640,67
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\$ 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\$ 1.367,75
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\$ 106.259,08	R\$ 99.941,44	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.109.484,68
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\$ -	R\$ -	R\$ 47.142,86

Tarifas exerc. anterior não devolvidas	R\$ -
Tarifas exerc. a atual não devolvidas	R\$ -28,80
Saldo final extrato	R\$ 47.171,66

Recurso não aplicado R\$ 47.142,86

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.

Catanduva / SP, 01 de novembro de 2022.

Maurício Aparecido Domingos de Souza

Responsável pela elaboração da Prestação de Contas

Hélena Maria Luduvico

Presidente da Entidade

**Extrato por período**

Cliente: ASSOCIACAO DE ASSIST SAO VICENTE

Conta: 2967 | 003 | 00001750-5

Data: 28/10/2022 - 14:54

Mês: Outubro/2022

Período: 17 - 17

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	150,90 C
14/10/2022	000000	SALDO DIA		150,90 C
17/10/2022	000001	CRED TED	108.500,00 C	108.650,90 C
17/10/2022	000000	SALDO DIA		108.650,90 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

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

CONFERE COM
O ORIGINAL