



**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](mailto:saovicentecatanduva@gmail.com) / Site: [www.vilasaovicentecatanduva.org.br](http://www.vilasaovicentecatanduva.org.br)

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

### **DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS - JULHO / 2021**

#### **DGMF**

#### **Comprovante de Depósito de Repasse da Verba à Entidade**

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
CRÉDITO ATRAVÉS DE TED.	R\$ 97.300,00
<b>TOTAL DO CRÉDITO</b>	<b>R\$ 97.300,00</b>

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

## IDENTIFICAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SÃO VICENTE DE PAULO

TERMO DE Colaboração  
Exercício 2021Número 3  
Vigência de 02/09/2020Ano 2020  
a 01/09/2021Secretaria 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\$ 97.300,00	R\$ 97.300,00	R\$ 97.300,00	R\$ 97.300,00	R\$ 97.300,00	R\$ 97.300,00	R\$ 97.300,00						R\$ 681.100,00
Saldo Anterior	R\$ 43.521,89	R\$ 59.060,78	R\$ 73.774,03	R\$ 72.785,84	R\$ 59.871,34	R\$ 45.031,45	R\$ 37.552,74						R\$ 43.627,99
Aplicação Financeira	R\$ 5,53	R\$ 6,72	R\$ 29,67	R\$ 46,38	R\$ 42,61	R\$ 68,29	R\$ 32,54						R\$ 231,74
Recurso Próprio					R\$ 1.235,91		R\$ 8.388,88						R\$ 9.624,79
Glosa Recursos humanos (5)			R\$ 1.209,78		R\$ 3.704,26								R\$ 4.914,04
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\$ 136,35	R\$ 128,60	R\$ 252,80	R\$ -	R\$ 316,00	R\$ 179,25	R\$ 133,10						R\$ 1.146,10
<b>RECEITA TOTAL (R)</b>	<b>R\$ 140.963,77</b>	<b>R\$ 156.496,10</b>	<b>R\$ 172.566,28</b>	<b>R\$ 170.132,22</b>	<b>R\$ 162.470,12</b>	<b>R\$ 142.578,99</b>	<b>R\$ 143.407,26</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 734.584,52</b>

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

Catanduva / SP, 06 de agosto de 2021.

Maurício Aparecido Domingos de Souza

Responsável pela elaboração da Prestação de Contas

Helena Maria Luduvico

Presidente da Entidade

IDENTIFICAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA SÃO VICENTE DE PAULO

TERMO DE Colaboração  
Exercício 2021Número 3  
Vigência de 02/09/2020Ano 2020  
a 01/09/2021Secretaria 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\$ 77.566,64	R\$ 74.593,47	R\$ 75.801,69	R\$ 81.591,22	R\$ 88.884,37	R\$ 81.980,91	R\$ 95.319,31						R\$ 570.823,57
Recursos humanos (6)		R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00						R\$ 12.000,00
Medicamentos													R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ 4.200,00	R\$ -	R\$ 9.309,59	R\$ 11.087,46	R\$ 14.983,57	R\$ 9.619,38	R\$ 9.000,00						R\$ 58.200,00
Outros mat. de consumo		R\$ -	R\$ 6.416,36	R\$ 6.416,85	R\$ 4.388,58	R\$ 4.278,21	R\$ 4.299,06						R\$ 25.799,06
Outros serv. de terceiros		R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00						R\$ 36.000,00
Locação de imóveis													R\$ -
Locações diversas													R\$ -
Utilidades públicas (7)		R\$ -	R\$ -	R\$ 3.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 3.111,00						R\$ 8.111,00
Combustíveis													R\$ -
Bens e mat. permanentes													R\$ -
Obras													R\$ -
Outras despesas													R\$ -
Tarifas bancárias	R\$ 136,35	R\$ 128,60	R\$ 252,80	R\$ 165,35	R\$ 182,15	R\$ 147,75	R\$ 133,10						R\$ 1.146,10
<b>DESPESA TOTAL (D)</b>	<b>R\$ 81.902,99</b>	<b>R\$ 82.722,07</b>	<b>R\$ 99.780,44</b>	<b>R\$ 110.260,88</b>	<b>R\$ 117.438,67</b>	<b>R\$ 105.026,25</b>	<b>R\$ 119.862,47</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 710.933,63</b>
<b>SALDO (R-D)</b>	<b>R\$ 59.060,78</b>	<b>R\$ 73.774,03</b>	<b>R\$ 72.785,84</b>	<b>R\$ 59.871,34</b>	<b>R\$ 45.031,45</b>	<b>R\$ 37.552,74</b>	<b>R\$ 23.544,79</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 23.650,89</b>

Tarifas exerc. anterior não devolvidas	R\$ 106,10
Tarifas exerc. a atual não devolvidas	R\$ -
Saldo final extrato	R\$ 23.544,79

Recurso não aplicado R\$ 23.650,89

## 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, 06 de agosto de 2021.

Helena Maria Luduvico

Presidente da Entidade