

## **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

### **TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2020**

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS - OUTUBRO / 2021**

**DGMF**

**Comprovante de Depósito do 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 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
Repasso	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\$ 97.300,00	R\$ 97.300,00	R\$ 97.300,00			R\$ 973.000,00
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\$ 23.544,79	R\$ 13.917,82	R\$ 13.330,86			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\$ 39,00	R\$ 26,14	R\$ 8,45			R\$ 305,33
Recurso Próprio					R\$ 1.235,91		R\$ 8.388,88	R\$ 10.422,42	R\$ 4.790,85	R\$ 20.293,90			R\$ 45.131,96
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\$ 162,10	R\$ 142,05	R\$ 136,10			R\$ 1.586,35
<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\$ 131.468,31</b>	<b>R\$ 116.176,86</b>	<b>R\$ 131.069,31</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>#####</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, 04 de novembro de 2021.

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 2021

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\$ 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\$ 91.639,24	R\$ 75.721,36	R\$ 99.508,96			R\$ 837.693,13
Recursos humanos (6)		R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 4.000,00			R\$ 68.000,00
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\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00			R\$ 85.200,00
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\$ 4.295,75	R\$ 4.297,84	R\$ 4.296,20			R\$ 38.688,85
Outros serv. de terceiros													R\$ -
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\$ 4.453,40	R\$ 5.684,75	R\$ 5.348,46			R\$ 23.597,61
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\$ 162,10	R\$ 142,05	R\$ 136,10			R\$ 1.586,35
<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\$ 117.550,49</b>	<b>R\$ 102.846,00</b>	<b>R\$ 122.289,72</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 1.053.179,59</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\$ 13.917,82</b>	<b>R\$ 13.330,86</b>	<b>R\$ 8.779,59</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 8.885,69</b>

Tarifas exerc. anterior não devolvidas	R\$ 106,10
Tarifas exerc. a atual não devolvidas	R\$ -
Saldo final extrato	R\$ 8.779,59

Recurso não aplicado R\$ 8.885,69

## Legenda

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, 04 de novembro de 2021.

Matúcio Aparecido Domingos de Souza

Responsável pela elaboração da Prestação de Contas

Helena Maria Luduvico

Presidente da Entidade