

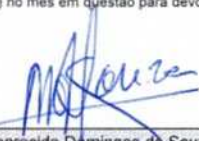
## IDENTIFICAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SÃO VICENTE DE PAULO

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\$ 486.500,00        |
| Saldo Anterior                  | R\$ 43.521,89         | R\$ 59.060,78         | R\$ 73.774,03         | R\$ 72.785,84         | R\$ 59.871,34         |              |              |              |              |              |              |              | R\$ 43.627,99         |
| Aplicação Financeira            | R\$ 5,53              | R\$ 6,72              | R\$ 29,67             | R\$ 46,38             | R\$ 42,61             |              |              |              |              |              |              |              | R\$ 130,91            |
| Recurso Próprio                 |                       |                       |                       |                       | R\$ 1.235,91          |              |              |              |              |              |              |              | R\$ 1.235,91          |
| 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\$ -                 |
| Depositos - Tarifas             | R\$ 136,35            | R\$ 128,60            | R\$ 252,80            | R\$ -                 | R\$ 316,00            |              |              |              |              |              |              |              | R\$ 833,75            |
| <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\$ -</b> | <b>R\$ -</b> | <b>R\$ -</b> | <b>R\$ -</b> | <b>R\$ -</b> | <b>R\$ -</b> | <b>R\$ -</b> | <b>R\$ 531.494,81</b> |

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


  
Márcio Aparecido Domingos de Souza

Responsável pela elaboração da Prestação de Contas

Catanduva / SP, 02 de junho de 2021.


  
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\$ 393.523,35        |
| Recursos humanos (6)      |                      | R\$ 2.000,00         | R\$ 2.000,00         | R\$ 2.000,00          | R\$ 2.000,00          |              |              |              |              |              |              |              | R\$ 8.000,00          |
| Medicamentos              |                      |                      |                      |                       |                       |              |              |              |              |              |              |              | R\$ -                 |
| Gêneros alimentícios      | R\$ 4.200,00         | R\$ -                | R\$ 9.309,59         | R\$ 11.087,46         | R\$ 14.983,57         |              |              |              |              |              |              |              | R\$ 39.580,62         |
| Outros mat. de consumo    |                      | R\$ -                | R\$ 6.416,36         | R\$ 6.416,85          | R\$ 4.388,58          |              |              |              |              |              |              |              | R\$ 17.221,79         |
| Outros serv. de terceiros |                      | R\$ 6.000,00         | R\$ 6.000,00         | R\$ 6.000,00          | R\$ 6.000,00          |              |              |              |              |              |              |              | R\$ 24.000,00         |
| Locação de imóveis        |                      |                      |                      |                       |                       |              |              |              |              |              |              |              | R\$ -                 |
| Locações diversas         |                      |                      |                      |                       |                       |              |              |              |              |              |              |              | R\$ -                 |
| Utilidades públicas (7)   |                      | R\$ -                | R\$ -                | R\$ 3.000,00          | R\$ 1.000,00          |              |              |              |              |              |              |              | R\$ 4.000,00          |
| 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\$ 865,25            |
| <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\$ -</b> | <b>R\$ -</b> | <b>R\$ -</b> | <b>R\$ -</b> | <b>R\$ -</b> | <b>R\$ -</b> | <b>R\$ -</b> | <b>R\$ 486.325,76</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\$ -</b> | <b>R\$ -</b> | <b>R\$ -</b> | <b>R\$ -</b> | <b>R\$ -</b> | <b>R\$ -</b> | <b>R\$ -</b> | <b>R\$ 45.169,05</b>  |

|  |               |
|--|---------------|
| Tarifas exerc. anterior não devolvidas | R\$ 106,10    |
| Tarifas exerc. a atual não devolvidas  | R\$ 31,50     |
| Saldo final extrato                    | R\$ 45.031,45 |


Recurso não aplicado R\$ 45.169,05

## Legendas

Recursos humanos (5) - Salários, encargos e benefícios.

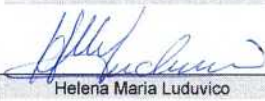
Recursos humanos (6) - Autônomos e pessoa jurídica.

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, 02 de junho de 2021.

  
 Helena Maria Luduvico

Presidente da Entidade