

## 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\$ 108.500,00        | R\$ 108.500,00        | R\$ 108.500,00        | R\$ 108.500,00        | R\$ 108.500,00        | R\$ 108.500,00        |              |              |              |              |              | R\$ 759.500,00        |
| 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\$ 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\$ 725,72            |
| Recurso Próprio                 | R\$ 6.805,30          | R\$ 9.294,16          | R\$ 9.906,60          | R\$ 15.844,22         | R\$ 13.718,61         | R\$ -                 | 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\$ 993,30            |
| <b>RECEITA TOTAL (R)</b>        | <b>R\$ 129.960,79</b> | <b>R\$ 136.850,87</b> | <b>R\$ 137.563,42</b> | <b>R\$ 140.715,18</b> | <b>R\$ 128.902,14</b> | <b>R\$ 111.329,47</b> | <b>R\$ 130.902,70</b> | <b>R\$ -</b> | <b>R\$ -</b> | <b>R\$ -</b> | <b>R\$ -</b> | <b>R\$ -</b> | <b>R\$ 830.141,97</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, 03 de agosto de 2022.

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\$ 662.012,09 |
| 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\$ 4.000,00   |       |       |       |       |       | R\$ 28.000,00  |
| 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\$ 59.568,51  |
| 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\$ 29.397,97  |
| 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\$ 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\$ 999,60     |
| <b>DESPESA TOTAL (D)</b>  | 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\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 800.816,10 |
| <b>SALDO (R-D)</b>        | 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\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 29.325,87  |

|  |               |
|--|---------------|
| Tarifas exerc. anterior não devolvidas | R\$ -         |
| Tarifas exerc. a atual não devolvidas  | R\$ 6,30      |
| Saldo final extrato                    | R\$ 29.319,57 |

Recurso não aplicado R\$ 29.325,87

## 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, 03 de agosto de 2022.

Helena Maria Luduvico

Presidente da Entidade

**TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2020**

**DGMF**

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS - JULHO / 2022**

**Comprovante do Repasse da Verba para a Entidade**

| DESCRIÇÃO               | VALOR                 |
|-------------------------|-----------------------|
| CRÉDITO ATRAVÉS DE TED. | R\$ 108.500,00        |
| <b>TOTAL DO CRÉDITO</b> | <b>R\$ 108.500,00</b> |

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