

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\$ 108.500,00 | R\$ 108.500,00 | R\$ 108.500,00 | 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\$ 47.171,66 | | 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\$ 425,27 | | R\$ 2.136,56 |
| 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\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 343,64 | | R\$ 55.912,53 |
| 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\$ 81,40 | | R\$ 1.477,95 |
| 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\$ 156.521,97 | R\$ - | ##### |

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, 12 de dezembro de 2022.

Helena Maria Luduvico

Presidente da Entidade

IDENTIFICAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA 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\$ 78.390,35 | | R\$ 994.396,83 |
| 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\$ 4.000,00 | R\$ 4.000,00 | R\$ 4.000,00 | R\$ 4.000,00 | | R\$ 44.000,00 |
| 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\$ 24.000,00 | | R\$ 114.000,00 |
| 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\$ 4.347,39 | | R\$ 45.988,06 |
| 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\$ - | | 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\$ 115,60 | | R\$ 1.483,35 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|-------|------------------|
| 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\$ 110.853,34 | R\$ - | R\$ 1.220.222,42 |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|-------|------------------|

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|---------------|
| 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\$ 45.668,63 | R\$ - | R\$ 45.674,03 |
|-------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|---------------|

| | |
|--|---------------|
| Tarifas exerc. anterior não devolvidas | R\$ - |
| Tarifas exerc. a atual não devolvidas | R\$ 5,40 |
| Saldo final extrato | R\$ 45.668,63 |

| | |
|----------------------|---------------|
| Recurso não aplicado | R\$ 45.674,03 |
|----------------------|---------------|

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, 12 de dezembro de 2022.

Maurício Aparecido Domingos de Souza

Responsável pela elaboração da Prestação de Contas

Hélena Maria Luduvico

Presidente da Entidade

TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2020

DGMF

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS - NOVEMBRO / 2022

Comprovante do Repasse da Verba para a Entidade

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