

IDENTIFICAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SÃO VICENTE DE PAULO

TERMO DE Colaboração  
Exercício 2023

Número 3  
Vigência de 31/12/2022

Ano 2020  
a 31/12/2023

Secretaria 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\$ 434.000,00        |
| Saldo Anterior                  | R\$ 139,18           | R\$ 12.579,06         | R\$ 70,02             | R\$ 266,26            |              |              |              |              |              |              |              |              | R\$ 139,18            |
| Aplicação Financeira            | R\$ 25,78            | R\$ 118,41            | R\$ 42,80             | R\$ 10,08             |              |              |              |              |              |              |              |              | R\$ 197,07            |
| Recurso Próprio                 | R\$ -                | R\$ 31.350,73         | R\$ 2.450,00          | R\$ 2.600,00          |              |              |              |              |              |              |              |              | R\$ 36.400,73         |
| 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\$ 108,20           | R\$ 68,60             | R\$ 196,30            | R\$ 92,15             |              |              |              |              |              |              |              |              | R\$ 465,25            |
| <b>RECEITA TOTAL (R)</b>        | <b>R\$ 108773,16</b> | <b>R\$ 152.616,80</b> | <b>R\$ 111.259,12</b> | <b>R\$ 111.468,49</b> | <b>R\$ -</b> | <b>R\$ 470.736,98</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 maio de 2023.

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 2023 Vigência de 31/12/2022 a 31/12/2023 Fonte MUNICIPAL - 01

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

|                           | JAN           | FEV            | MAR           | ABR           | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL          |
|---------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------------|
| Recursos humanos (5)      | R\$ 81.557,71 | R\$ 135.469,85 | R\$ 93.487,59 | R\$ 96.315,15 |     |     |     |     |     |     |     |     | R\$ 406.830,30 |
| Recursos humanos (6)      | R\$ 4.000,00  | R\$ 4.000,00   | R\$ 4.000,00  | R\$ 4.000,00  |     |     |     |     |     |     |     |     | R\$ 16.000,00  |
| Medicamentos              |               |                |               |               |     |     |     |     |     |     |     |     | R\$ -          |
| Gêneros alimentícios      | R\$ 7.261,39  | R\$ 8.697,40   | R\$ 9.024,74  | R\$ 11.016,47 |     |     |     |     |     |     |     |     | R\$ 36.000,00  |
| Outros mat. de consumo    | R\$ 3.266,80  | R\$ 4.296,33   | R\$ 4.298,83  | R\$ -         |     |     |     |     |     |     |     |     | R\$ 11.861,96  |
| Outros serv. de terceiros |               |                |               |               |     |     |     |     |     |     |     |     | R\$ -          |
| Locação de imóveis        |               |                |               |               |     |     |     |     |     |     |     |     | R\$ -          |
| Locações diversas         |               |                |               |               |     |     |     |     |     |     |     |     | R\$ -          |
| Utilidades públicas (7)   |               |                |               |               |     |     |     |     |     |     |     |     | R\$ -          |
| Combustíveis              |               |                |               |               |     |     |     |     |     |     |     |     | R\$ -          |
| Bens e mat. permanentes   |               |                |               |               |     |     |     |     |     |     |     |     | R\$ -          |
| Obras                     |               |                |               |               |     |     |     |     |     |     |     |     | R\$ -          |
| Outras despesas           |               |                |               |               |     |     |     |     |     |     |     |     | R\$ -          |
| Tarifas bancárias         | R\$ 108,20    | R\$ 83,20      | R\$ 181,70    | R\$ 92,15     |     |     |     |     |     |     |     |     | R\$ 465,25     |

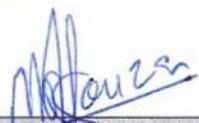
|                   |               |                |                |                |       |       |       |       |       |       |       |       |                |
|-------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------|
| DESPESA TOTAL (D) | R\$ 96.194,10 | R\$ 152.546,78 | R\$ 110.992,86 | R\$ 111.423,77 | R\$ - | R\$ 470.692,26 |
|-------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------|

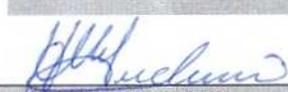
|             |               |           |            |           |       |       |       |       |       |       |       |       |           |
|-------------|---------------|-----------|------------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|
| SALDO (R-D) | R\$ 12.579,06 | R\$ 70,02 | R\$ 266,26 | R\$ 44,72 | R\$ - | R\$ 44,72 |
|-------------|---------------|-----------|------------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|

|  |           |
|--|-----------|
| Tarifas exerc. anterior não devolvidas | R\$ -     |
| Tarifas exerc. a atual não devolvidas  | R\$ -     |
| Saldo final extrato                    | R\$ 44,72 |

Recurso não aplicado R\$ 44,72

**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

  
 Mairício Aparecido Domingos de Souza  
 Responsável pela elaboração da Prestação de Contas

Catanduva / SP, 03 de maio de 2023.  
  
 Helena Maria Luduvico  
 Presidente da Entidade

## TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2020 – ADITAMENTO 4

DGMF - ABRIL / 2023

### DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS

#### 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