

IDENTIFICAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA 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 DE ORIGEM DAS RECEITAS

|                                 | JAN                   | FEV                   | MAR                   | ABR                   | MAI                   | JUN                   | JUL                   | AGO                   | SET          | OUT          | NOV          | DEZ          | TOTAL                 |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|
| Repasse                         | R\$ 108.500,00        |              |              |              |              | R\$ 868.000,00        |
| Saldo Anterior                  | R\$ 139,18            | R\$ 12.579,06         | R\$ 70,02             | R\$ 266,26            | R\$ 44,72             | R\$ 2.057,34          | R\$ 11.074,07         | R\$ 3.919,77          |              |              |              |              | R\$ 139,18            |
| Aplicação Financeira            | R\$ 25,78             | R\$ 118,41            | R\$ 42,80             | R\$ 10,08             | R\$ 99,14             | R\$ 88,31             | R\$ 63,89             | R\$ 57,58             |              |              |              |              | R\$ 505,99            |
| Recurso Próprio                 | R\$ -                 | R\$ 31.350,73         | R\$ 2.450,00          | R\$ 2.600,00          | R\$ 2.215,63          |                       |                       | R\$ 440,00            |              |              |              |              | R\$ 39.056,36         |
| 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\$ 175,76            | R\$ 183,62            | R\$ 151,48            | R\$ 143,32            |              |              |              |              | R\$ 1.119,43          |
| <b>RECEITA TOTAL (R)</b>        | <b>R\$ 108.773,16</b> | <b>R\$ 152.616,80</b> | <b>R\$ 111.259,12</b> | <b>R\$ 111.468,49</b> | <b>R\$ 111.035,25</b> | <b>R\$ 110.829,27</b> | <b>R\$ 119.789,44</b> | <b>R\$ 113.060,67</b> | <b>R\$ -</b> | <b>R\$ -</b> | <b>R\$ -</b> | <b>R\$ -</b> | <b>R\$ 907.701,53</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 setembro 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\$ 86.213,43  | R\$ 82.273,09 | R\$ 98.381,13  | R\$ 94.465,66  |       |       |       |       | R\$ 768.163,61 |
| 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\$ 32.000,00  |
| Medicamentos              |               |                |                |                |                |               |                |                |       |       |       |       | R\$ -          |
| Gêneros alimentícios      | R\$ 7.261,39  | R\$ 8.697,40   | R\$ 9.024,74   | R\$ 11.016,47  | R\$ 9.000,01   | R\$ 9.000,00  | R\$ 9.000,00   | R\$ 9.000,00   |       |       |       |       | R\$ 72.000,01  |
| Outros mat. de consumo    | R\$ 3.266,80  | R\$ 4.296,33   | R\$ 4.298,83   | R\$ -          | R\$ 9.587,41   | R\$ 4.299,79  | R\$ 4.337,06   | R\$ 4.299,99   |       |       |       |       | R\$ 34.386,21  |
| 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\$ 177,06     | R\$ 182,32    | R\$ 151,48     | R\$ 143,32     |       |       |       |       | R\$ 1.119,43   |
| <b>DESPESA TOTAL (D)</b>  | R\$ 96.194,10 | R\$ 152.546,78 | R\$ 110.992,86 | R\$ 111.423,77 | R\$ 108.977,91 | R\$ 99.755,20 | R\$ 115.869,67 | R\$ 111.908,97 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 906.549,83 |
| <b>SALDO (R-D)</b>        | R\$ 12.579,06 | R\$ 70,02      | R\$ 266,26     | R\$ 44,72      | R\$ 2.057,34   | R\$ 11.074,07 | R\$ 3.919,77   | R\$ 1.151,70   | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 1.151,70   |

|  |              |
|--|--------------|
| Tarifas exerc. anterior não devolvidas | R\$ -        |
| Tarifas exerc. a atual não devolvidas  | R\$ -        |
| Saldo final extrato                    | R\$ 1.151,70 |

Recurso não aplicado R\$ 1.151,70

## 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, 04 de setembro de 2023.

Maurício Aparecido Domingos de Souza

Responsável pela elaboração da Prestação de Contas

Helena Maria Luduvico

Presidente da Entidade

**TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2020 – ADITAMENTO 4**

**DGMF - AGOSTO / 2023**

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS**

**COMPROVANTE DO REPASSE DA VERBA P/ ENTIDADE**

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

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