

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

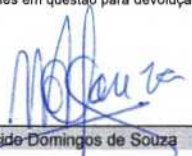
31/12/2023

Fonte MUNICIPAL - 01

## DEMONSTRATIVO 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\$ 325.500,00        |
| Saldo Anterior                  | R\$ 139,18            | R\$ 12.579,06         | R\$ 70,02             |              |              |              |              |              |              |              |              |              | R\$ 139,18            |
| Aplicação Financeira            | R\$ 25,78             | R\$ 118,41            | R\$ 42,80             |              |              |              |              |              |              |              |              |              | R\$ 186,99            |
| Recurso Próprio                 | R\$ -                 | R\$ 31.350,73         | R\$ 2.450,00          |              |              |              |              |              |              |              |              |              | R\$ 33.800,73         |
| 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\$ 373,10            |
| <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\$ -</b> | <b>R\$ -</b> | <b>R\$ -</b> | <b>R\$ -</b> | <b>R\$ -</b> | <b>R\$ -</b> | <b>R\$ -</b> | <b>R\$ -</b> | <b>R\$ -</b> | <b>R\$ 359.626,90</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, 05 de abril de 2023.



Helena Maria Luduvico

Presidente da Entidade

IDENTIFICAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SÃO VICENTE DE PAULO

TERMO DE Colaboração  
Exercício 2023

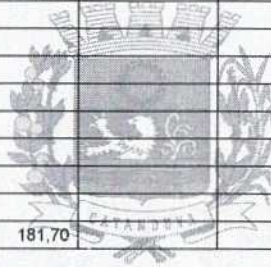
Número 3  
Vigência de 31/12/2022

Ano 2020  
a 31/12/2023

Secretaria Assistência Social  
Fonte MUNICIPAL - 01

DEMONSTRATIVO 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\$ 310.515,15        |
| Recursos humanos (6)      | R\$ 4.000,00         | R\$ 4.000,00          | R\$ 4.000,00          |              |              |              |              |              |              |              |              |              | R\$ 12.000,00         |
| Medicamentos              |                      |                       |                       |              |              |              |              |              |              |              |              |              | R\$ -                 |
| Gêneros alimentícios      | R\$ 7.261,39         | R\$ 8.697,40          | R\$ 9.024,74          |              |              |              |              |              |              |              |              |              | R\$ 24.983,53         |
| Outros mat. de consumo    | R\$ 3.266,80         | R\$ 4.296,33          | R\$ 4.298,83          |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 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\$ 373,10            |
| <b>DESPESA TOTAL (D)</b>  | <b>R\$ 96.194,10</b> | <b>R\$ 152.546,78</b> | <b>R\$ 110.992,86</b> | <b>R\$ -</b> | <b>R\$ -</b> | <b>R\$ -</b> | <b>R\$ -</b> | <b>R\$ -</b> | <b>R\$ -</b> | <b>R\$ -</b> | <b>R\$ -</b> | <b>R\$ -</b> | <b>R\$ 359.360,64</b> |
| <b>SALDO (R-D)</b>        | <b>R\$ 12.579,06</b> | <b>R\$ 70,02</b>      | <b>R\$ 266,26</b>     | <b>R\$ -</b> | <b>R\$ -</b> | <b>R\$ -</b> | <b>R\$ -</b> | <b>R\$ -</b> | <b>R\$ -</b> | <b>R\$ -</b> | <b>R\$ -</b> | <b>R\$ -</b> | <b>R\$ 266,26</b>     |



PREFEITURA DE  
CATANDUVA

Recurso não aplicado R\$ 266,26

|  |            |
|--|------------|
| Tarifas exerc. anterior não devolvidas | R\$ -      |
| Tarifas exerc. a atual não devolvidas  | R\$ -      |
| Saldo final extrato                    | R\$ 266,26 |

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, 05 de abril 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 - MARÇO / 2023**

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS**

Comprovante do Repasse da Verba para a Entidade

| <b>DESCRIÇÃO</b>        | <b>VALOR</b>          |
|-------------------------|-----------------------|
| 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