

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

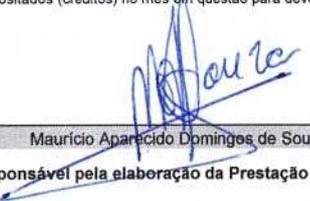
31/12/2023

Fonte MUNICIPAL - 01

DEMONSTRATIVO DE ORIGEM DAS RECEITAS

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Repasso	R\$ 108.500,00								R\$ 542.500,00				
Saldo Anterior	R\$ 139,18	R\$ 12.579,06	R\$ 70,02	R\$ 266,26	R\$ 44,72								R\$ 139,18
Aplicação Financeira	R\$ 25,78	R\$ 118,41	R\$ 42,80	R\$ 10,08	R\$ 99,14								R\$ 296,21
Recurso Próprio	R\$ -	R\$ 31.350,73	R\$ 2.450,00	R\$ 2.600,00	R\$ 2.215,63								R\$ 38.616,36
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\$ 641,01
RECEITA TOTAL (R)	R\$ 108.773,16	R\$ 152.616,80	R\$ 111.259,12	R\$ 111.468,49	R\$ 111.035,25	R\$ -	R\$ 581.551,75						

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, 06 de junho de 2023.



Helena Maria Luduvico

Presidente da Entidade

IDENTIFICAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SÃO VICENTE DE PAULO

TERMO DE Colaboração
Exercício 2023Número 3
Vigência de 31/12/2022Ano 2020
a 31/12/2023Secretaria 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\$ 96.315,15	R\$ 86.213,43								R\$ 493.043,73
Recursos humanos (6)	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00								R\$ 20.000,00
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\$ 45.000,01
Outros mat. de consumo	R\$ 3.266,80	R\$ 4.296,33	R\$ 4.298,83	R\$ -	R\$ 9.587,41								R\$ 21.449,37
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\$ 642,31
DESPESA TOTAL (D)	R\$ 96.194,10	R\$ 152.546,78	R\$ 110.992,86	R\$ 111.423,77	R\$ 108.977,91	R\$ -	R\$ 579.493,11						
SALDO (R-D)	R\$ 12.579,06	R\$ 70,02	R\$ 266,26	R\$ 44,72	R\$ 2.057,34	R\$ -	R\$ 2.058,64						

Tarifas exerc. anterior não devolvidas	R\$ -
Tarifas exerc. a atual não devolvidas	R\$ 1,30
Saldo final extrato	R\$ 2.057,34

Recurso não aplicado R\$ 2.058,64

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, 06 de junho de 2023.

Helena Maria Luduvico

Presidente da Entidade

TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2020 – ADITAMENTO 4

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