

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\$ 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\$ 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\$ 1.151,70	R\$ 4.054,82			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\$ 27,04	R\$ 138,39			R\$ 671,42
Recurso Próprio	R\$ -	R\$ 31.350,73	R\$ 2.450,00	R\$ 2.600,00	R\$ 2.215,63			R\$ 440,00		R\$ -			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\$ 161,66	R\$ 150,66			R\$ 1.431,75
RECEITA TOTAL (R)	R\$ 108.773,16	R\$ 152.616,80	R\$ 111.259,12	R\$ 111.468,49	R\$ 111.035,25	R\$ 110.829,27	R\$ 119.789,44	R\$ 113.060,67	R\$ 109.840,40	R\$ 112.843,87	R\$ -	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

Catanduba / SP, 07 de novembro de 2023.

CARLOS UMBERTO
FRANQUIM:10060784873

Assinado de forma digital por CARLOS UMBERTO FRANQUIM:10060784873
Dados: 2023.11.07 15:31:06 -03'00'

Carlos Umberto Franquim

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\$ 96.315,15	R\$ 86.213,43	R\$ 82.273,09	R\$ 98.381,13	R\$ 94.465,66	R\$ 88.324,05	R\$ 93.970,69			R\$ 950.458,35
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\$ 40.000,00
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\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00			R\$ 90.000,01
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\$ 4.299,87	R\$ 3.635,20			R\$ 42.321,28
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\$ 161,66	R\$ 150,66			R\$ 1.431,75
DESPESA TOTAL (D)	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\$ 105.785,58	R\$ 110.756,55	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.122.779,64
SALDO (R-D)	R\$ 12.579,06	R\$ 70,02	R\$ 265,26	R\$ 44,72	R\$ 2.057,34	R\$ 11.074,07	R\$ 3.919,77	R\$ 1.151,70	R\$ -0,54,82	R\$ 2.087,32	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.087,32

Tarifas exerc. anterior não devolvidas	R\$ -
Tarifas exerc. a atual não devolvidas	R\$ -
Saldo final extrato	R\$ 2.087,32

Recurso não aplicado R\$ 2.087,32

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, 07 de novembro de 2023.
CARLOS UMBERTO
FRANQUIM:10060784873

Assinado de forma digital por CARLOS UMBERTO FRANQUIM:10060784873
Dados: 2023.11.07 15:30:02 -03'00'
Carlos Umberto Franquim
Presidente da Entidade

TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2020 – ADITAMENTO 4

DGMF - OUTUBRO / 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