

IDENTIFICAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SÃO VICENTE DE PAULO

TERMO DE Colaboração
Exercício 2024

Número 3
Vigência de 31/12/2023

Ano 2020
a 31/12/2024

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\$ 104.323,01												R\$ 104.323,01
Recursos humanos (6)	R\$ 4.000,00												R\$ 4.000,00
Medicamentos													R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ 6.104,34												R\$ 6.104,34
Outros mat. de consumo	R\$ 4.297,90												R\$ 4.297,90
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\$ 131,74												R\$ 131,74

DESPESA TOTAL (D)	R\$ 118.856,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 118.725,25
-------------------	----------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------

SALDO (R-D)	R\$ 3.818,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.818,82
-------------	--------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------------

Tarifas exerc. anterior não devolvidas	R\$ -
Tarifas exerc. a atual não devolvidas	R\$ -
Saldo final extrato	R\$ 3.818,82

Recurso não aplicado R\$ 3.818,82

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, 06 de fevereiro de 2024.

Andréia B. Romano Menegasso
Andréia Cristina Romano Menegasso
Responsável pela elaboração da Prestação de Contas

CARLOS UMBERTO
FRANQUIM:10060784873

Assinado de forma digital por CARLOS UMBERTO FRANQUIM:10060784873
Dados: 2024.02.06 18:29:19 -03'00'

Carlos Umberto Franquim
Presidente da Entidade

IDENTIFICAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SÃO VICENTE DE PAULO

TERMO DE Colaboração
Exercício 2024

Número 3
Vigência de 31/12/2023

Ano 2020
a 31/12/2024

Secretaria Assistência Social
Fonte MUNICIPAL - 01

DEMONSTRATIVO DE ORIGEM DAS RECEITAS

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Répasso	R\$ 108.500,00												R\$ 108.500,00
Saldo Anterior	R\$ 1.035,95												R\$ 1.035,95
Aplicação Financeira	R\$ 8,12												R\$ 8,12
Recurso Próprio	R\$ 13.000,00												R\$ 13.000,00
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 - Tantas	R\$ 131,74												R\$ 131,74
RECEITA TOTAL (R)	R\$ 122.675,81	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 122.544,07

Todas as Glosas referem-se a valores depositados (créditos) no mês em questão para devolução de despesas indevidas

Andréia B. Romano Menegasso
Andréia Cristina Romano Menegasso

Responsável pela elaboração da Prestação de Contas

CARLOS UMBERTO
FRANQUIM:10060
784873

Assinado de forma digital por
CARLOS UMBERTO
FRANQUIM:10060784873
Dados: 2024.02.06 18:50:01
-03'00'

Catanduva / SP, 06 de fevereiro de 2024.

Carlos Umberto Franquim
Presidente da Entidade

TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2020 – ADITAMENTO 5

DGMF - JANEIRO/ 2024

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