

IDENTIFICAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SÃO VICENTE DE PAULO

TERMO DE Colaboração Número 3 Ano 2020 Secretaria Assistência Social
 Exercício 2024 Vigência de 31/12/2023 a 31/12/2024 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\$ 90.957,48											R\$ 195.280,49
Recursos humanos (6)	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00											R\$ 8.000,00
Medicamentos													R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ 6.104,34	R\$ 7.727,33											R\$ 13.831,67
Outros mat. de consumo	R\$ 4.297,90	R\$ 4.299,10											R\$ 8.597,00
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\$ 211,34												R\$ 211,34
DESPESA TOTAL (D)	R\$ 118.936,59	R\$ 106.983,91	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 225.709,16
SALDO (R-D)	R\$ 3.739,22	R\$ 5.440,53	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.281,33



Tarifas exerc. anterior não devolvidas	R\$ -
Tarifas exerc. a atual não devolvidas	R\$ -
Saldo final extrato	R\$ 5.281,33

Recurso não aplicado R\$ 5.281,33

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.

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

Catanduva / SP, 11 de março de 2024.
 CARLOS UMBERTO
 FRANQUIM:1006078487
 3
 Assinado de forma digital por
 CARLOS UMBERTO
 FRANQUIM:10060784873
 Dados: 2024.03.11 11:13:02 -03'00'
 Carlos Umberto Franquim
 Presidente da Entidade

IDENTIFICAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SÃO VICENTE DE PAULO

TERMO DE Colaboração
Exercício 2024

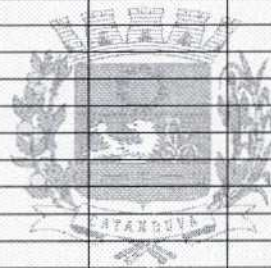
Número 3
Vigência de 31/12/2023

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
Repasse	R\$ 108.500,00	R\$ 108.500,00											R\$ 217.000,00
Saldo Anterior	R\$ 956,35	R\$ 3.898,42											R\$ 956,35
Aplicação Financeira	R\$ 8,12	R\$ 26,02											R\$ 34,14
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 - Tarifas	R\$ 211,34	R\$ -											R\$ 211,34
RECEITA TOTAL (R)	R\$ 122.675,81	R\$ 112.424,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 230.990,49



PREFEITURA DE
CATANDUVA

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

Catanduva / SP, 11 de março 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: 2024.03.11 11:13:32 -03'00'

Carlos Umberto Franquim
Presidente da Entidade

TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2020 – ADITAMENTO 5

DGMF - FEVEREIRO/ 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