

IDENTIFICAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SÃO VICENTE DE PAULO

TERMO DE Colaboração
Exercício 2024

Número 3
Vigência de 31/12/2023 a 31/12/2024

Ano 2020
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\$ 434.000,00
Saldo Anterior	R\$ 956,35	R\$ 3.818,82	R\$ 5.184,95	R\$ 839,83									R\$ 956,35
Aplicação Financeira	R\$ 8,12	R\$ 26,02	R\$ 70,73	R\$ 8,60									R\$ 113,47
Recurso Próprio	R\$ 13.000,00		R\$ 5.000,00	R\$ 8.000,00									R\$ 26.000,00
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\$ 175,98	R\$ 153,74									R\$ 541,06
RECEITA TOTAL (R)	R\$ 122.675,81	R\$ 112.344,84	R\$ 118.931,66	R\$ 117.502,17	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 461.069,82

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

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

Catanduva / SP, 06 de maio de 2024.
Assinado de forma digital por
CARLOS UMBERTO
FRANQUIM:10060784873
Dados: 2024.05.08 18:12:48 -03'00'
CARLOS UMBERTO
FRANQUIM:10060784873
Carlos Umberto Franquim
Presidente da Entidade

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\$ 100.071,63	R\$ 95.959,21									R\$ 391.311,33
Recursos humanos (6)	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00									R\$ 16.000,00
Medicamentos													R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ 6.104,34	R\$ 7.727,33	R\$ 9.870,56	R\$ 12.297,76									R\$ 35.999,99
Outros mat. de consumo	R\$ 4.297,90	R\$ 4.299,10	R\$ 3.995,90	R\$ 4.597,90									R\$ 17.190,80
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\$ 175,98	R\$ 153,74	R\$ 210,85									R\$ 678,34

DESPESA TOTAL (D)	R\$ 118.856,99	R\$ 107.159,89	R\$ 118.091,83	R\$ 117.071,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 460.502,12
--------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------

SALDO (R-D)	R\$ 3.818,82	R\$ 5.184,95	R\$ 839,83	R\$ 430,42	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 567,70
--------------------	--------------	--------------	------------	------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	------------

Tarifas exerc. anterior não devolvidas	R\$ -
Tarifas exerc. a atual não devolvidas	R\$ 137,28
Saldo final extrato	R\$ 430,42

Recurso não aplicado R\$ 567,70

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

Assinado de forma digital por Catanduva / SP, 06 de maio de 2024.
 CARLOS UMBERTO
 CARLOS UMBERTO
 FRANQUIM:10060784873
 Dados: 2024.05.08 18:12:20 -03'00'
 Carlos Umberto Franquim
 Presidente da Entidade

TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2020 – ADITAMENTO 5

DGMF - ABRIL/ 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