

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\$ 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\$ 976.500,00
Saldo Anterior	R\$ 956,35	R\$ 3.818,82	R\$ 5.184,95	R\$ 839,83	R\$ 430,42	R\$ 776,06	R\$ 334,65	R\$ 688,22	R\$ 331,15				R\$ 956,35
Aplicação Financeira	R\$ 8,12	R\$ 26,02	R\$ 70,73	R\$ 8,60	R\$ 15,62	R\$ 40,26	R\$ 155,54	R\$ 48,49	R\$ 34,27				R\$ 407,65
Recurso Próprio	R\$ 13.000,00		R\$ 5.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 6.000,00				R\$ 55.000,00
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\$ 216,88	R\$ 128,88	R\$ 153,98	R\$ 158,60	R\$ 191,06				R\$ 1.390,46
RECEITA TOTAL (R)	R\$ 122.675,81	R\$ 112.344,84	R\$ 118.931,66	R\$ 117.502,17	R\$ 112.162,92	R\$ 115.445,20	R\$ 115.144,17	R\$ 117.395,31	R\$ 115.056,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#####

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, 04 de outubro de 2024.
 CARLOS UMBERTO
 Assinado de forma digital por CARLOS UMBERTO
 FRANQUIM:10060784873
 Dados: 2024.10.08 13:15:18 -03'00'
 873
 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\$ 93.976,74	R\$ 97.792,37	R\$ 97.012,80	R\$ 99.575,37	R\$ 97.357,57				R\$ 877.026,18
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\$ 36.000,00
Medicamentos													R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ 6.104,34	R\$ 7.727,33	R\$ 9.870,56	R\$ 12.297,76	R\$ 8.999,64	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,01	R\$ 9.000,00				R\$ 80.999,64
Outros mat. de consumo	R\$ 4.297,90	R\$ 4.299,10	R\$ 3.995,90	R\$ 4.597,90	R\$ 4.281,60	R\$ 4.164,20	R\$ 4.284,55	R\$ 4.297,72	R\$ 4.296,65				R\$ 38.515,52
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\$ 216,68	R\$ 128,86	R\$ 153,98	R\$ 158,60	R\$ 191,06	R\$ 182,60				R\$ 1.493,46
DESPESA TOTAL (D)	R\$ 118.856,99	R\$ 107.159,89	R\$ 118.091,83	R\$ 117.071,75	R\$ 111.386,86	R\$ 115.110,55	R\$ 114.455,95	R\$ 117.064,16	R\$ 114.836,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.032.541,34
SALDO (R-D)	R\$ 3.818,82	R\$ 5.184,95	R\$ 839,83	R\$ 430,42	R\$ 776,06	R\$ 334,65	R\$ 688,22	R\$ 331,15	R\$ 219,66	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 322,66

Tarifas exerc. anterior não devolvidas	R\$ -
Tarifas exerc. a atual não devolvidas	R\$ 103,00
Saldo final extrato	R\$ 219,66

Recurso não aplicado R\$ 322,66

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

Catanduva / SP, 04 de outubro de 2024.
 CARLOS UMBERTO
 FRANQUIM:100607848
 73
 Assinado de forma digital por
 CARLOS UMBERTO
 FRANQUIM:10060784873
 Dados: 2024.10.08 13:14:53 -03'00'
 Carlos Umberto Franquim
 Presidente da Entidade

TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2020 – ADITAMENTO 5

DGMF - SETEMBRO/ 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