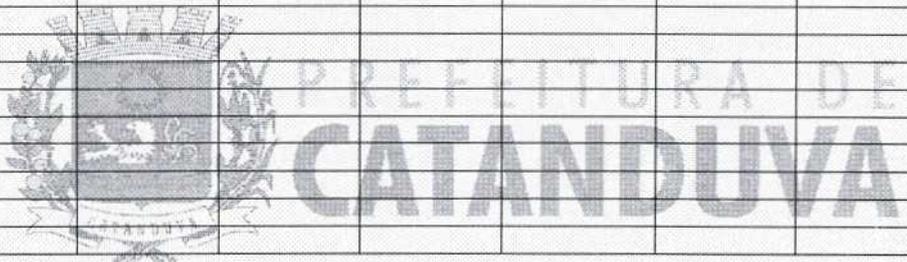


IDENTIFICAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SÃO VICENTE DE PAULO

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
<b>DESPESA TOTAL (D)</b>	R\$ 118.936,59	R\$ 106.983,91	R\$ -	R\$ 225.709,16									
<b>SALDO (R-D)</b>	R\$ 3.739,22	R\$ 5.440,53	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
Repass	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
<b>RECEITA TOTAL (R)</b>	<b>R\$ 122.675,81</b>	<b>R\$ 112.424,44</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 230.990,49</b>									

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

Catanduba / SP, 11 de março de 2024.

CARLOS UMBERTO  
 FRANQUIM:10060784873

Assinado de forma digital por CARLOS UMBERTO FRANQUIM:10060784873  
 Dados: 2024.03.11 11:13:32 -0300'

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