

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
Repasso	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\$ 759.500,00
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\$ 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\$ 324,89
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\$ 41.000,00
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\$ 1.040,80
<b>RECEITA TOTAL (R)</b>	<b>R\$ 122.675,81</b>	<b>R\$ 112.344,84</b>	<b>R\$ 118.931,66</b>	<b>R\$ 117.502,17</b>	<b>R\$ 112.162,92</b>	<b>R\$ 115.445,20</b>	<b>R\$ 115.144,17</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 801.781,24</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

CARLOS UMBERTO  
 FRANQUIM:1006078  
 4873  
 Assinado de forma digital por CARLOS UMBERTO FRANQUIM:10060784873  
 Dados: 2024.08.09 11:55:42 -03'00'  
 Catanduva / SP, 06 de agosto de 2024.  
 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\$ 680.093,24
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\$ 28.000,00
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\$ 62.999,63
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\$ 29.921,15
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\$ 216,88	R\$ 128,88	R\$ 153,98	R\$ 158,60						R\$ 1.119,80
<b>DESPESA TOTAL (D)</b>	<b>R\$ 118.856,99</b>	<b>R\$ 107.159,89</b>	<b>R\$ 118.091,83</b>	<b>R\$ 117.071,75</b>	<b>R\$ 111.386,86</b>	<b>R\$ 115.110,55</b>	<b>R\$ 114.455,95</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 801.014,02</b>
<b>SALDO (R-D)</b>	<b>R\$ 3.818,82</b>	<b>R\$ 5.184,95</b>	<b>R\$ 839,83</b>	<b>R\$ 430,42</b>	<b>R\$ 776,06</b>	<b>R\$ 334,65</b>	<b>R\$ 688,22</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 767,22</b>

Tarifas exerc. anterior não devolvidas	R\$ -	Recurso não aplicado	R\$ 767,22
Tarifas exerc. a atual não devolvidas	R\$ 79,00		
Saldo final extrato	R\$ 688,22		

**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, 06 de agosto de 2024.  
 Assinado de forma digital por  
 CARLOS UMBERTO  
 FRANQUIM:10060784873  
 Dados: 2024.08.09 11:55:17 -03'00'  
 Carlos Umberto Franquim  
 Presidente da Entidade



**TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2020 – ADITAMENTO 5**

**DGMF - JULHO/ 2024**

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS**

**COMPROVANTE DO REPASSE DA VERBA P/ ENTIDADE**

DESCRIÇÃO	VALOR
CRÉDITO ATRAVÉS DE TED.	R\$ 45.000,00
CRÉDITO ATRAVÉS DE TED.	R\$ 63.500,00
TOTAL DO CRÉDITO	R\$ 108.500,00