

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 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\$ 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	#####
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\$ 219,66	R\$ 590,25	R\$ 285,77	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\$ 58,11	R\$ 65,25	R\$ 70,31	R\$ 601,32
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\$ 4.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 9.000,00	R\$ 73.000,00
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\$ 182,60	R\$ 179,06	R\$ 192,60	R\$ 1.944,72
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\$ 112.960,37	R\$ 114.334,56	R\$ 118.048,68	#####

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



Andréia Cristina Romano Menegasso

Responsável pela elaboração da Prestação de Contas

CARLOS UMBERTO
FRANQUIM:10060
784873

Assinado de forma digital
por CARLOS UMBERTO
FRANQUIM:10060784873
Dados: 2025.01.07
18:40:45 -03'00'

Catanduva/ SP, 07 de janeiro de 2025.

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\$ 94.895,96	R\$ 96.554,14	R\$ 98.552,76	R\$ 1.167.029,04
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\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 48.000,00
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\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	R\$ 107.999,64
Outros mat. de consumo	R\$ 4.297,90	R\$ 4.299,10	R\$ 3.995,90	R\$ 4.597,90	R\$ 4.281,80	R\$ 4.164,20	R\$ 4.284,55	R\$ 4.297,72	R\$ 4.296,65	R\$ 4.295,10	R\$ 4.302,05	R\$ 4.487,33	R\$ 51.600,00
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\$ 131,74	R\$ 175,98	R\$ 153,74	R\$ 216,68	R\$ 128,88	R\$ 153,98	R\$ 158,60	R\$ 191,06	R\$ 182,60	R\$ 179,06	R\$ 192,60	R\$ 168,60	R\$ 2.033,72
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\$ 117.084,16	R\$ 114.836,82	R\$ 112.370,12	R\$ 114.048,79	R\$ 116.208,69	R\$ 1.374.628,68
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\$ 590,25	R\$ 285,77	R\$ 1.839,99	R\$ 1.928,99

Tarifas exerc. anterior não devolvidas	R\$ -	Recurso não aplicado	R\$ 1.928,99
Tarifas exerc. a atual não devolvidas	R\$ 89,00		
Saldo final extrato	R\$ 1.839,99		

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
Responsável pela elaboração da Prestação de Contas

CARLOS UMBERTO
FRANQUIM:10060784873

Assinado de forma digital por
CARLOS UMBERTO
FRANQUIM:10060784873
Dados: 2025.01.07 18:40:29 -03'00'

Carlos Umberto Franquim
Presidente da Entidade

Catanduva / SP, 07 de janeiro de 2025.

TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2020 – ADITAMENTO 5

DGMF - DEZEMBRO/ 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