

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 |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|
| Repease | R\$ 108.500,00 | | | | | R\$ 868.000,00 |
| 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\$ 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\$ 373,38 |
| 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\$ 49.000,00 |
| 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\$ 1.199,40 |
| 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\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 918.329,73 |

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

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

Catanduva / SP, 05 de setembro de 2024.
 CARLOS UMBERTO Assinado de forma digital por
 FRANQUIM:1006078487 CARLOS UMBERTO
 3 FRANQUIRA:10060784875
 Dados: 2024.09.06 15:47:57 -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 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\$ 779.668,61 |
| Recursos humanos (6) | R\$ 4.000,00 | | | | | R\$ 32.000,00 |
| 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\$ 71.999,64 |
| 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\$ 34.218,87 |
| 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\$ 218,88 | R\$ 128,88 | R\$ 153,98 | R\$ 158,60 | R\$ 191,06 | | | | | R\$ 1.310,86 |
| 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\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 917.887,12 |
| 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\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 442,61 |

| | |
|--|------------|
| Tarifas exerc. anterior não devolvidas | R\$ - |
| Tarifas exerc. a atual não devolvidas | R\$ 111,46 |
| Saldo final extrato | R\$ 331,15 |

Recurso não aplicado R\$ 442,61

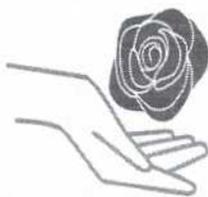
Legendas

- 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, 05 de setembro de 2024.
 CARLOS UMBERTO FRANQUIM
 FRANQUIM:10060784873
 84873
Assinado de forma digital por CARLOS UMBERTO FRANQUIM:10060784873
 Data: 2024.09.06 15:47:26 -03'00'

Carlos Umberto Franquim
 Presidente da Entidade



VILA
SÃO VICENTE
DE PAULO
CATANDUVA - SP

ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SÃO VICENTE DE PAULO

Declarada de Utilidade Pública Federal nº. 90.564, em 27/11/1984.

Declarada de Utilidade Estadual - Decreto nº. 48.722, em 16/06/2004.

Declarada de Utilidade Pública Municipal - Lei nº. 211, em 30/07/1953.

Registro no CAR nº. 278 – CEAS nº. 1918 – CNPJ nº. 47.077.292/0001-24

E-mail: saovicentecatanduva@gmail.com / Site: www.vilasaovicentecatanduva.org.br

Face: Vila São Vicente de Paulo – Telefone: 17-3522-4361

TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2020 – ADITAMENTO 5

DGMF - AGOSTO/ 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

ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SÃO VICENTE DE PAULO

Avenida São Vicente de Paulo, 261 – (17)3522-4361 – CEP. 15.809-145 – Catanduva-SP