

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
Repassse	R\$ 108.500,00								R\$ 542.500,00				
Saldo Anterior	R\$ 956,35	R\$ 3.818,82	R\$ 5.184,95	R\$ 839,83	R\$ 430,42								R\$ 956,35
Aplicação Financeira	R\$ 8,12	R\$ 26,02	R\$ 70,73	R\$ 8,60	R\$ 15,62								R\$ 129,09
Recurso Próprio	R\$ 13.000,00		R\$ 5.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 3.000,00								R\$ 29.000,00
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\$ 757,94
<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\$ -</b>	<b>R\$ 572.585,44</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 Assinado de forma digital por CARLOS UMBERTO Catanduva / SP, 05 de junho de 2024.  
 FRANQUIM:10060784873  
 84873 Dados: 2024.06.06 16:59:44 -03'00'

Carlos Umberto Franquim  
 Presidente da Entidade

IDENTIFICAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SÃO VICENTE DE PAULO

TERMO DE Colaboração  
Exercício 2024

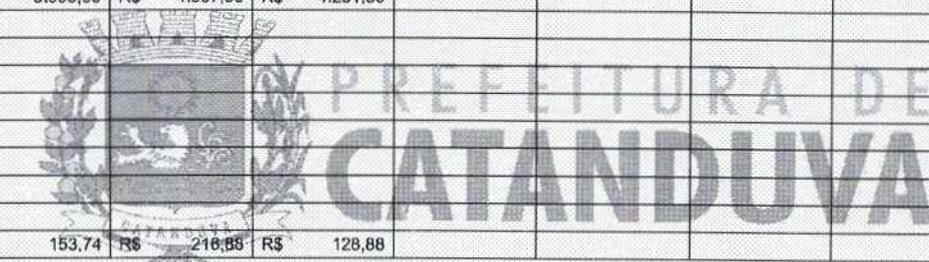
Número 3  
Vigência de 31/12/2023

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\$ 485.288,07
Recursos humanos (6)	R\$ 4.000,00								R\$ 20.000,00				
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\$ 44.999,63
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\$ 21.472,40
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\$ 807,22
<b>DESPESA TOTAL (D)</b>	R\$ 118.856,99	R\$ 107.159,89	R\$ 118.091,83	R\$ 117.071,75	R\$ 111.386,86	R\$ -	R\$ 571.760,10						
<b>SALDO (R-D)</b>	R\$ 3.818,82	R\$ 5.184,95	R\$ 839,83	R\$ 430,42	R\$ 776,06	R\$ -	R\$ 825,34						



Tarifas exerc. anterior não devolvidas	R\$ -
Tarifas exerc. a atual não devolvidas	R\$ 49,28
Saldo final extrato	R\$ 776,06

Recurso não aplicado R\$ 825,34

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

CARLOS UMBERTO  
FRANQUIM:100607848  
73

Catanduva / SP, 05 de junho de 2024.  
Assinado de forma digital por  
CARLOS UMBERTO  
FRANQUIM:10060784873  
Dados: 2024.06.06 16:59:13 -03'00'

Carlos Umberto Franquim

Presidente da Entidade

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

**DGMF - MAIO/ 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