

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
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\$ 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
<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\$ 117.395,31</b>	<b>R\$ 115.056,48</b>	<b>R\$ 112.960,37</b>	<b>R\$ 114.334,56</b>	<b>R\$ 118.048,68</b>	<b>#####</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

Assinado de forma digital  
 por CARLOS UMBERTO  
 FRANQUIM:10060  
 784873  
 Assinado de forma digital por CARLOS UMBERTO  
 FRANQUIM:10060784873  
 Catanduva / SP, 07 de janeiro de 2025.  
 Dados: 2025.01.07  
 18:40:45 -03'00'  
 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\$ 216,88	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
<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\$ 117.064,16</b>	<b>R\$ 114.836,82</b>	<b>R\$ 112.370,12</b>	<b>R\$ 114.048,79</b>	<b>R\$ 116.208,69</b>	<b>R\$ 1.374.628,68</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\$ 331,15</b>	<b>R\$ 219,66</b>	<b>R\$ 590,25</b>	<b>R\$ 285,77</b>	<b>R\$ 1.839,99</b>	<b>R\$ 1.928,99</b>

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

Recurso não aplicado R\$ 1.928,99

**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 B. Romano Menegasso*  
 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