

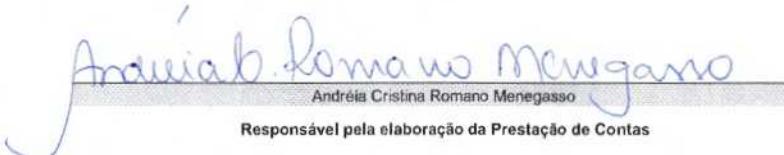
IDENTIFICAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SÃO VICENTE DE PAULO

TERMO DE Colaboração
Exercício 2025Número 3
Vigência de 31/12/2023 a 31/12/2024Ano 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
Repasses	R\$ 108.500,00	R\$ 108.500,00	R\$ 108.500,00	R\$ 108.500,00	R\$ 108.500,00								R\$ 434.000,00
Saldo Anterior	R\$ 1.839,99	R\$ 19.908,86	R\$ 37.543,86	R\$ 32.717,42									R\$ 1.839,99
Aplicação Financeira	R\$ 25,71	R\$ 245,81	R\$ 325,94	R\$ 240,31									R\$ 837,77
Recurso Próprio			R\$ 1.743,35	R\$ 1.477,30									R\$ 3.220,65
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\$ 168,80	R\$ 204,66	R\$ 83,00	R\$ 215,28									R\$ 671,54
RECEITA TOTAL (R)	R\$ 110.534,30	R\$ 128.859,33	R\$ 148.196,15	R\$ 143.150,31	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 439.898,41

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:100607848
73

Assinado de forma digital por
CARLOS UMBERTO
FRANQUIM:10060784873
Dados: 2025.05.10 15:37:37 -03'00'

Catanduva / SP, 07 de maio de 2025.

Carlos Umberto Franquim
Presidente da Entidade

IDENTIFICAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SÃO VICENTE DE PAULO

TERMO DE Colaboração
Exercício 2025Número 3
Vigência de 31/12/2024Ano 2020
a 31/12/2025Secretaria 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\$ 87.016,75	R\$ 87.828,44	R\$ 111.859,42	R\$ 138.409,01									R\$ 425.113,62
Recursos humanos (6)	R\$ 3.404,03	R\$ 3.404,03	R\$ 3.404,03	R\$ 3.404,03									R\$ 13.616,12
Medicamentos													R\$ -
Gêneros alimentícios													R\$ -
Outros mat. de consumo													R\$ -
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\$ 204,66	R\$ 83,00	R\$ 215,28	R\$ 128,58									R\$ 631,52
DESPESA TOTAL (D)	R\$ 90.625,44	R\$ 91.315,47	R\$ 115.478,73	R\$ 141.941,62	R\$ -	R\$ 438.729,74							
SALDO (R-D)	R\$ 19.908,86	R\$ 37.543,86	R\$ 32.717,42	R\$ 1.208,69	R\$ -	R\$ 1.168,67							
Tarifas exerc. anterior não devolvidas	R\$ -												
Tarifas exerc. a atual não devolvidas	R\$ -40,02												
Saldo final extrato	R\$ 1.208,69												

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:10060784873Assinado de forma digital por
CARLOS UMBERTO
FRANQUIM:10060784873
Dados: 2025.05.10 15:37:12 -03'00'

Catanduva / SP, 07 de maio de 2025.

Carlos Umberto Franquim
Presidente da Entidade

TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2020 – ADITAMENTO 6

DGMF - ABRIL/ 2025

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS

COMPROVANTE DO REPASSE DA VERBA P/ ENTIDADE

DESCRÍÇÃO	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

Consulta de TED Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	PAG0108R2
Banco remetente:	001
Agência e Conta do remetente:	0050/000000073102-1
Nome do remetente 1:	PREF MUN CATANDUVA C MOV
CPF/CNPJ do remetente 1:	45122603000102
Valor (R\$):	108.500,00
Finalidade:	Credito em Conta
Data:	17/04/2025
Histórico:	0000000000000000

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvintoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Pago com parceira do Termo de
Colaboração 03/2020. Recurso
Municipal 001 - Secretaria
Assistência Social