

IDENTIFICAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SÃO VICENTE DE PAULO

TERMO DE Colaboração
Exercício 2025

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\$ 217.000,00
Saldo Anterior	R\$ 1.839,99	R\$ 19.908,86											R\$ 1.839,99
Aplicação Financeira	R\$ 25,71	R\$ 245,81											R\$ 271,52
Recurso Próprio													R\$ -
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\$ 168,60	R\$ 204,66											R\$ 373,26
RECEITA TOTAL (R)	R\$ 110.534,30	R\$ 128.859,33	R\$ -	R\$ 219.111,51									

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
 FRANQUIM:10060784873
 84873
 Assinado de forma digital por CARLOS UMBERTO
 FRANQUIM:10060784873
 Data: 2025.03.07 19:14:40 -03'00'
 Catanduva / SP, 05 de março 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 2025 Vigência de 31/12/2024 a 31/12/2025 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\$ 174.845,19
Recursos humanos (6)	R\$ 3.404,03	R\$ 3.404,03											R\$ 6.808,06
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\$ 287,66

DESPESA TOTAL (D)	R\$ 90.625,44	R\$ 91.315,47	R\$ -	R\$ 181.653,25										
-------------------	---------------	---------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------

SALDO (R-D)	R\$ 19.908,86	R\$ 37.543,86	R\$ -	R\$ 37.458,26										
-------------	---------------	---------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	---------------

Tarifas exerc. anterior não devolvidas	R\$ -
Tarifas exerc. a atual não devolvidas	R\$ -85,60
Saldo final extrato	R\$ 37.543,86

Recurso não aplicado R\$ 37.458,26

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 Assinado de forma digital por CARLOS UMBERTO Franquim
 FRANQUIM:10060784873
 84873
 Dados: 2025.03.07 19:14:20 -03'00'
 Catanduva / SP, 05 de março de 2025.

Carlos Umberto Franquim
 Presidente da Entidade

TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2020 – ADITAMENTO 6

DGMF - FEVEREIRO/ 2025

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*