

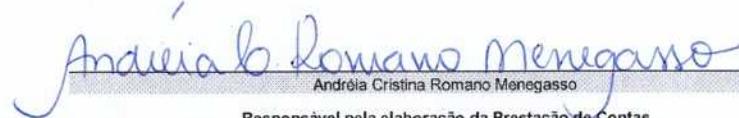
IDENTIFICAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SÃO VICENTE DE PAULO

TERMO DE Colaboração
Exercício 2025Número 3
Vigência de 31/12/2023 a 31/12/2024Secretaria 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\$ 542.500,00				
Saldo Anterior	R\$ 1.839,99	R\$ 19.908,86	R\$ 37.543,86	R\$ 32.717,42	R\$ 1.208,69								R\$ 1.839,99
Aplicação Financeira	R\$ 25,71	R\$ 245,81	R\$ 325,94	R\$ 240,31	R\$ 151,12								R\$ 988,89
Recurso Próprio			R\$ 1.743,35	R\$ 1.477,30	R\$ 2.406,74								R\$ 5.627,39
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\$ 83,00	R\$ 215,28	R\$ 128,58								R\$ 800,12
RECEITA TOTAL (R)	R\$ 110.534,30	R\$ 128.859,33	R\$ 148.196,15	R\$ 143.150,31	R\$ 112.395,13	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 550.956,27

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



Andréia Cristina Romano Menegasso

Responsável pela elaboração da Prestação de Contas

Assinado de forma digital por
CARLOS UMBERTO FRANQUIM:10060784873 Data: 2025-06-09 12:01:15-03:00

Catanduva / SP, 05 de junho 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\$ 104.565,72								R\$ 529.679,34
Recursos humanos (6)	R\$ 3.404,03	R\$ 3.404,03	R\$ 3.404,03	R\$ 3.404,03	R\$ 3.404,03								R\$ 17.020,15
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\$ 128,55	R\$ 213,90								R\$ 845,42
DESPESA TOTAL (D)	R\$ 90.625,44	R\$ 91.315,47	R\$ 115.478,73	R\$ 141.941,62	R\$ 108.183,65	R\$ -	R\$ 546.699,49						
SALDO (R-D)	R\$ 19.908,86	R\$ 37.543,86	R\$ 32.717,42	R\$ 1.208,69	R\$ 4.211,48	R\$ -	R\$ 4.256,78						
Tarifas exerc. anterior não devolvidas	R\$ -												
Tarifas exerc. a atual não devolvidas	R\$ 45,30												
Saldo final extrato	R\$ 4.211,48												
Recurso não aplicado R\$ 4.256,78													

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:10060784873
4873Assinado de forma digital por
CARLOS UMBERTO
FRANQUIM:10060784873
Dados: 2023-05-09 12:01:34 -03'00'

Catanduva / SP, 05 de junho de 2025.

Carlos Umberto Franquim

Presidente da Entidade

TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2020 – ADITAMENTO 6

DGMF - MAIO/ 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:	0050/00000073102-1
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:	15/05/2025
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