

IDENTIFICAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SÃO VICENTE DE PAULO

TERMO DE Colaboração

Número 3

Ano 2020

Secretaria Assistência Social

Exercício 2025


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
Repasse	R\$ 108.500,00	R\$ 108.500,00	R\$ 108.500,00	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 depositados (créditos) no mês em questão para devolução de despesas indevidas



Andréia Cristina Romano Menegasso

Responsável pela elaboração da Prestação de Contas

Catanduva / SP, 05 de junho de 2025.

CARLOS UMBERTO

Assinado de forma digital por CARLOS UMBERTO

FRANQUIM:10060784873

FRANQUIM:10060784873

Quem: 2025.06.09 13:01:15 -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 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\$ 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\$ 128,58	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.256,78


Tarifas exerc. anterior não devolvidas	R\$ -	Recurso não aplicado	R\$ 4.256,78
Tarifas exerc. a atual não devolvidas	R\$ 45,30		
Saldo final extrato	R\$ 4.211,48		

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:1006078  
4873

Assinado de forma digital por  
CARLOS UMBERTO  
FRANQUIM 10060784873  
Dados: 2025.06.09 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

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

## Consulta de TED Recebida

Via Internet Banking CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	PAG0108R2
<b>Banco remetente:</b>	001
<b>Agência e Conta do remetente:</b>	0050/000000073102-1
<b>Nome do remetente 1:</b>	PREF MUN CATANDUVA C MOV
<b>CPF/CNPJ do remente 1:</b>	45122603000102
<b>Valor (R\$):</b>	108.500,00
<b>Finalidade:</b>	Credito em Conta
<b>Data:</b>	15/05/2025
<b>Histórico:</b>	00000000000000

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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