

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\$ 108.500,00							R\$ 651.000,00
Saldo Anterior	R\$ 1.839,99	R\$ 19.908,86	R\$ 37.543,86	R\$ 32.717,42	R\$ 1.208,69	R\$ 4.211,48							R\$ 1.839,99
Aplicação Financeira	R\$ 25,71	R\$ 245,81	R\$ 325,94	R\$ 240,31	R\$ 151,12	R\$ 66,11							R\$ 1.055,00
Recurso Próprio			R\$ 1.743,35	R\$ 1.477,30	R\$ 2.406,74	R\$ 1.679,45							R\$ 7.306,84
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\$ 213,90							R\$ 1.014,02
RECEITA TOTAL (R)	R\$ 110.534,30	R\$ 128.859,33	R\$ 148.196,15	R\$ 143.150,31	R\$ 112.395,13	R\$ 114.670,94	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 661.201,83

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

Assinado de forma digital por CARLOS UMBERTO

FRANQUIM:10060784873

784873

Catanduva / SP, 03 de julho de 2025.

FRANQUIM:10060784873

Dados: 2025.07.03 18:09:33 -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\$ 103.721,95							R\$ 633.401,29
Recursos humanos (6)	R\$ 3.404,03	R\$ 3.404,03	R\$ 3.404,03	R\$ 3.404,03	R\$ 3.404,03	R\$ 3.404,03							R\$ 20.424,18
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\$ 90,70							R\$ 936,12
DESPESA TOTAL (D)	R\$ 90.625,44	R\$ 91.315,47	R\$ 115.478,73	R\$ 141.941,62	R\$ 108.183,65	R\$ 107.216,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 653.825,47
SALDO (R-D)	R\$ 19.908,86	R\$ 37.543,86	R\$ 32.717,42	R\$ 1.208,69	R\$ 4.211,48	R\$ 7.454,26	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.376,36

Tarifas exerc. anterior não devolvidas	R\$ -
Tarifas exerc. a atual não devolvidas	R\$ -77,90
Saldo final extrato	R\$ 7.454,26

Recurso não aplicado	R\$ 7.376,36
----------------------	--------------

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:10060  
784873

Assinado de forma digital por  
CARLOS UMBERTO  
FRANQUIM:10060784873  
Dados: 2025.07.03 18:09:06  
-03'00'

Catanduva / SP, 03 de julho de 2025.

Carlos Umberto Franquim  
Presidente da Entidade



## TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2020 – ADITAMENTO 6

DGMF - JUNHO/ 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