

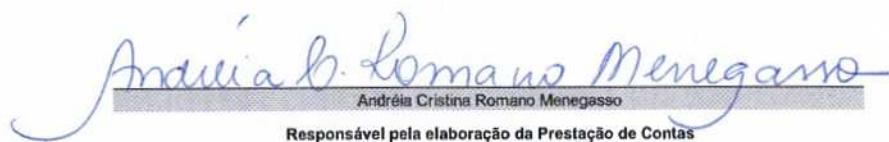
IDENTIFICAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SÃO VICENTE DE PAULO

TERMO DE Colaboração
Exercício 2025Número 6
Vigência de 01/07/2025 a 31/12/2025Secretaria 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\$ 111.000,00	R\$ 111.000,00	R\$ 111.000,00			R\$ 984.000,00						
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\$ 7.454,26	R\$ 816,78	R\$ 416,40				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\$ 132,83	R\$ 55,75	R\$ 3,70				R\$ 1.247,08
Recurso Próprio			R\$ 1.743,35	R\$ 1.477,30	R\$ 2.406,74	R\$ 1.679,45	R\$ 7.500,00	R\$ 8.000,00	R\$ 9.000,00				R\$ 31.806,84
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\$ 90,70	R\$ 151,84	R\$ 150,30				R\$ 1.406,86
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\$ 126.177,59	R\$ 120.024,37	R\$ 120.570,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#####

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
Dados: 2025.10.08 18:55:26
-03'00'

Catanduva / SP, 06 de outubro de 2025.

Carlos Umberto Franquim

Presidente da Entidade

IDENTIFICAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SÃO VICENTE DE PAULO

TERMO DE Colaboração
Exercício 2025Número 6
Vigência de 01/07/2025Ano 2025
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\$ 103.721,95	R\$ 122.708,97	R\$ 116.957,67	R\$ 109.809,68				R\$ 982.877,61
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\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00				R\$ 27.924,18
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\$ 151,84	R\$ 150,30	R\$ 150,30				R\$ 1.388,56
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\$ 125.360,81	R\$ 119.607,97	R\$ 112.459,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.010.801,79
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\$ 816,78	R\$ 416,40	R\$ 8.110,42	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.092,12
Tarifas exerc. anterior não devolvidas	R\$ -												
Tarifas exerc. a atual não devolvidas	R\$ -18,30												
Saldo final extrato	R\$ 8.110,42												

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: 2025.10.08 18:55:04
-03'00'

Catanduva / SP, 06 de outubro de 2025.

Carlos Umberto Franquim

Presidente da Entidade

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2025

DGMF - SETEMBRO / 2025

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS

COMPROVANTE DO REPASSE DA VERBA P/ ENTIDADE

DESCRIPÇÃO	VALOR
CRÉDITO ATRAVÉS DE TED.	R\$ 111.000,00
TOTAL DO CRÉDITO	R\$ 111.000,00