

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 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\$ 762.000,00 |
| 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\$ 1.839,99 |
| Aplicação Financeira | R\$ 25,71 | R\$ 245,81 | R\$ 325,94 | R\$ 240,31 | R\$ 151,12 | R\$ 66,11 | R\$ 132,63 | | | | | | R\$ 1.187,63 |
| Recurso Próprio | | | R\$ 1.743,35 | R\$ 1.477,30 | R\$ 2.406,74 | R\$ 1.679,45 | R\$ 7.500,00 | | | | | | R\$ 14.806,84 |
| 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\$ 1.104,72 |
| 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\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 779.834,46 |

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

Andréia Cristina Romano Menegasso
Andréia Cristina Romano Menegasso
Responsável pela elaboração da Prestação de Contas

CARLOS UMBERTO
FRANQUIM:100607
84873

Assinado de forma digital por
CARLOS UMBERTO
FRANQUIM:10060784873
Dados: 2025.08.07 16:02:59
-03'00'

Catanduva / SP, 05 de agosto 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 31/12/2025
Secretaria 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\$ 756.110,26 |
| 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\$ 22.924,18 |
| 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\$ 1.087,96 |
| 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\$ - | R\$ 779.034,44 |
| 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\$ - | R\$ 800,02 |
| Tarifas exerc. anterior não devolvidas | R\$ - | | | | | | | | | | | | |
| Tarifas exerc. a atual não devolvidas | R\$ -16,76 | | | | | | | | | | | | |
| Saldo final extrato | R\$ 816,78 | | | | | | | | | | | | |
| Recurso não aplicado R\$ 800,02 | | | | | | | | | | | | | |

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
784873Assinado de forma digital por
CARLOS UMBERTO
FRANQUIM:10060784873
Dados: 2025.08.07 16:02:29
-03'00'
Carlos Umberto Franquim

Catanduva / SP, 05 de agosto de 2025.

Presidente da Entidade

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2025

DGMF - JULHO/ 2025

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS

COMPROVANTE DO REPASSE DA VERBA P/ ENTIDADE

| DESCRIÇÃO | VALOR |
|-------------------------|----------------|
| CRÉDITO ATRAVÉS DE TED. | R\$ 111.000,00 |
| TOTAL DO CRÉDITO | R\$ 111.000,00 |