

IDENTIFICAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SÃO VICENTE DE PAULO

TERMO DE Colaboração

Número 6

Ano 2025

Secretaria Assistência Social

Exercício 2025


Vigência de 01/07/2025 a 31/12/2025

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\$ 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 depositados (créditos) no mês em questão para devolução de despesas indevidas



Andréia Cristina Romano Menegasso

Responsável pela elaboração da Prestação de Contas

CARLOS UMBERTO

FRANQUIM:10060784873

84873

Assinado de forma digital por  
CARLOS UMBERTO  
FRANQUIM:10060784873  
Data: 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

Número 6

Ano 2025

Secretaria Assistência Social

Exercício 2025

Vigência de 01/07/2025

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\$ 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\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ -	R\$ -	R\$ -	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

784873

Assinado de forma digital por CARLOS UMBERTO

FRANQUIM:10060784873

Dados: 2025.08.07 16:02:29 -03'00'

Carlos Umberto Franquim

Presidente da Entidade

Catanduva / SP, 05 de agosto de 2025.

**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