

IDENTIFICAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SÃO VICENTE DE PAULO

TERMO DE Colaboração
Exercício 2025Número 3
Vigência de 31/12/2023 a 31/12/2024Ano 2020
Secretaria 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\$ 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\$ 661.201,83 |

Todas as Glosas referem-se a valores depósito (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:10060/84873

Dados: 2025.07.03 18:09:33

-03'00'

Catanduva / SP, 03 de julho de 2025.

784873

Carlos Umberto Franquim

Presidente da Entidade

IDENTIFICAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SÃO VICENTE DE PAULO

TERMO DE Colaboração
Exercício 2025Número 3
Vigência de 31/12/2024Ano 2020
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\$ 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\$ 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
784873Assinado 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

| DESCRÍÇÃO | 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