

IDENTIFICAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA SÃO VICENTE DE PAULO
 TERMO DE Colaboração Exercício 2025
 Número 6 Ano 2025
 Vigência de 01/07/2025 a 30/06/2026
 Secretaria Assistência Social
 Fonte MUNICIPAL - 01

DEMONSTRATIVO DE ORIGEM DAS RECEITAS

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Repassse	R\$ 111.000,00	R\$ 111.000,00											R\$ 222.000,00
Saldo Anterior	R\$ 1.329,99	R\$ 417,38											R\$ 1.329,99
Aplicação Financeira	R\$ 7,90	R\$ 5,50											R\$ 13,40
Recurso Próprio	R\$ 2.500,00												R\$ 2.500,00
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\$ 145,68	R\$ 207,28											R\$ 352,96
RECEITA TOTAL (R)	R\$ 114.983,57	R\$ 111.630,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 225.843,39

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

Andréia B. 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: 2026.03.06 14:29:22 -03'00'
 Carlos Umberto Franquim
 Presidente da Entidade
 Catanduva / SP, 04 de março de 2026.

IDENTIFICAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA SÃO VICENTE DE PAULO

TERMO DE Colaboração
Exercício 2025

Número 6
Vigência de 01/07/2025 a 31/12/2025

Ano 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\$ 111.858,91	R\$ 105.494,51											R\$ 217.353,42
Recursos humanos (6)	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00											R\$ 5.000,00
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\$ 207,28	R\$ 81,00											R\$ 288,28
DESPESA TOTAL (D)	R\$ 114.566,19	R\$ 108.075,51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 222.353,42
SALDO (R-D)	R\$ 417,38	R\$ 3.554,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.489,97

Recurso não aplicado R\$ 3.489,97

Tarifas exerc. anterior não devolvidas	R\$ -
Tarifas exerc. a atual não devolvidas	R\$ -64,68
Saldo final extrato	R\$ 3.554,65

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
Andréia Cristina Romano Menegasso
Responsável pela elaboração da Prestação de Contas

CARLOS UMBERTO Assinado de forma digital por
CARLOS UMBERTO
FRANQUIM:10060784873
784873
Dados: 2026.03.06 14:29:01 -03'00'
Carlos Umberto Franquim
Presidente da Entidade

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2025

DGMF - FEVEREIRO / 2026

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS

COMPROVANTE DO REPASSE DA VERBA P/ ENTIDADE

DESCRIGÃO	VALOR
CREDITO ATRAVÉS DE TED.	R\$ 111.000,00
TOTAL DO CREDITO	R\$ 111.000,00