

IDENTIFICAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA 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\$ 111.000,00	R\$ 111.000,00	R\$ 111.000,00	R\$ 111.000,00							R\$ 666.000,00
Saldo Anterior	R\$ 1.329,99	R\$ 417,38	R\$ 5,50	R\$ 3.554,65	R\$ 1.464,66	R\$ 2.795,76	R\$ 6.204,36						R\$ 1.329,99
Aplicação Financeira	R\$ 7,90	R\$ 5,50	R\$ 67,04	R\$ 35,40	R\$ 22,29	R\$ 39,94							R\$ 178,07
Recurso Próprio	R\$ 2.500,00					R\$ 2.500,00							R\$ 5.000,00
Glosa Recursos humanos (5)													-
Glosa Recursos humanos (6)													-
Glosa Medicamentos													-
Glosa Gêneros alimentícios													-
Glosa Outros mat. de consumo													-
Glosa Outros serv. de terceiros													-
Glosa Locação de Imóveis													-
Glosa Locações diversas													-
Glosa Utilidades públicas (7)													-
Glosa Combustíveis													-
Glosa Bens e mat. Permanentes													-
Glosa Obras													-
Glosa Outras despesas													-
Depósitos - Tarifas	R\$ 145,68	R\$ 207,28	R\$ 81,00	R\$ 144,56	R\$ 185,06	R\$ 144,52							R\$ 908,10
RECEITA TOTAL (R)	R\$ 114.983,57	R\$ 111.630,16	R\$ 114.702,69	R\$ 112.644,62	R\$ 114.003,11	R\$ 119.888,82	-	-	-	-	-	-	R\$ 672.508,06

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:1006078
4873
Assinado de forma digital por
CARLOS UMBERTO
FRANQUIM:10060784873
Data: 2026.07.07 10:16:52 -0300
Catanduva / SP, 03 de julho de 2026.
Carlos Umberto Franquim
Presidente da Entidade

IDENTIFICAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SÃO VICENTE DE PAULO

TERMO DE Colaboração

Exercício 2025

Número 6

Vigência de 01/07/2025

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\$ 110.593,47	R\$ 107.163,80	R\$ 105.154,23	R\$ 111.695,76							R\$ 651.960,68
Recursos humanos (6)	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00							R\$ 15.000,00
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\$ 144,56	R\$ 185,06	R\$ 144,52	R\$ 148,56							R\$ 910,98

DESPESA TOTAL (D)	R\$ 114.566,19	R\$ 108.075,51	R\$ 113.238,03	R\$ 109.848,86	R\$ 107.798,75	R\$ 114.344,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 666.960,68
SALDO (R-D)	R\$ 417,38	R\$ 3.554,65	R\$ 1.464,66	R\$ 2.795,76	R\$ 6.204,36	R\$ 5.544,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.547,38

Tarifas exerc. anterior não devolvidas	R\$ -
Tarifas exerc. a atual não devolvidas	R\$ 2,88
Saldo final extrato	R\$ 5.544,50

Recurso não aplicado	R\$ 5.547,38
----------------------	--------------

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 B. Romano Meneguesso

Andréia Cristina Romero Meneguesso

Responsável pela elaboração da Prestação de Contas

CARLOS UMBERTO

Assinado de forma digital

por CARLOS UMBERTO

FRANQUIM:10060

Dados: 2026.07.07

10:16:27 -03'00'

Calandúva / SP, 03 de julho de 2026.

Carlos Umberto Franquim

Presidente da Entidade

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2025

DGMF - JUNHO / 2026

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