

IDENTIFICAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SÃO VICENTE DE PAULO
 TERMO DE Colaboração Número 6 Ano 2025
 Exercício 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\$ 333.000,00
Saldo Anterior	R\$ 1.329,99	R\$ 417,38	R\$ 3.594,65										R\$ 1.329,99
Aplicação Financeira	R\$ 7,90	R\$ 5,50	R\$ 67,04										R\$ 80,44
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\$ 81,00										R\$ 433,96
RECEITA TOTAL (R)	R\$ 114.983,57	R\$ 111.630,16	R\$ 114.702,69	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 336.910,43

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

Andréia B. Romano Menezess
 Andréia Cristina Romano Menezess
 Responsável pela elaboração da Prestação de Contas

CARLOS UMBERTO Assinado de forma digital por
 CARLOS UMBERTO
 FRANQUIM:100607
 84873
 Dades: 2026.04.07 18:21:55
 -03'00'

Carlos Umberto Franquim
 Presidente da Entidade

Catanduba, SP, 06 de abril 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\$ 110.593,47										R\$ 327.946,89
Recursos humanos (6)	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00										R\$ 7.500,00
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\$ 432,84
DESPESA TOTAL (D)	R\$ 114.566,19	R\$ 108.075,51	R\$ 113.238,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 335.446,89
SALDO (R-D)	R\$ 417,38	R\$ 3.554,65	R\$ 1.464,66	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.463,54

Recurso não aplicado R\$ 1.463,54

Tarifas exerc. anterior não devolvidas	R\$ -
Tarifas exerc. a atual não devolvidas	R\$ -1,12
Saldo final extrato	R\$ 1.464,66

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 Neungaro
Andréia Cristina Romano Merengasso
Responsável pela elaboração da Prestação de Contas

CARLOS UMBERTO Assinado de forma digital
por CARLOS UMBERTO
FRANQUIM:10060784873
784873
Dados: 2026.04.08 11:31:20
-03'00"

Carlos Umberto Franquim
Presidente da Entidade

Catanduba / SP, 06 de abril de 2026.

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2025

DGMF - MARÇO / 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