CATANDUVA, 05 de setembro de 2024.

IDENTIFICAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SÃO VICENTE DE PAULO

TERMO DE Fomento Exercício 2023

Número

Vigência de 16/05/2023

Ano

a

2023 15/05/2024 Secretaria

Saúde

Fonte MUNICIPAL - 01

### **DEMONSTRATIVO DE ORIGEM DAS RECEITAS**

		JAN		FEV		MAR		ABR		MAI		JUN		JUL		AGO	SET	OUT	N	VC	DEZ	1	TOTAL
Repasse	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\$	111.000,00	R\$	111.000,00						R\$ 8	888.000,00
Saldo Anterior	R\$	188.082,30	R\$	194.073,93	R\$	200.974,18	R\$	188.474,51	R\$	188.134,47	R\$	190.059,47	R\$	190.244,53	R\$	205.618,66						R\$ 1	188.082,30
Aplicação Financeira	R\$	1.433,79	R\$	1.082,84	R\$	1.314,51	R\$	989,44	R\$	735,85	R\$	1.192,65	R\$	1.608,13	R\$	1.116,13						R\$	9.473,34
Recurso Próprio	R\$	14.527,47	R\$	9.203,97	R\$	11.002,64	R\$	30.670,13	R\$	23.954,09	R\$	23.179,68	R\$	22.681,93	R\$	24.812,75	2021141T00030001181102505233	51				R\$ 1	160.032,66
Glosa Recursos humanos (5)					T	orâ Š	443	SEE EST	60						No.							R\$	
Glosa Recursos humanos (6)							蠡	[美]/第1/4														R\$	0.00
Glosa Medicamentos						. 10	1000	Property.	149						800	h A	87% 877					R\$	338.5
Glosa Gêneros alimentícios						207,			EN	A 1 15				1 U	1		UL					R\$	
Glosa Outros mat. de consumo						839 1	Fil	-te /	學的	-cellite	0300	anconcer do		101 KIND STREET		500 NO WA	gor som					R\$	
Glosa Outros serv. de terceiros						397.1	Eb-7	at vo	2-87	1 1	FR.			<b>利里</b>	1	1 日 日 日	AN AN					R\$	
Glosa Locação de imóveis						1200		SHI ATTEMPT	100	1 1		日 日 日	0.1	H 0.0 H	題	BBY	<b>副</b> 田 独					R\$	
Glosa Locações diversas				2		23	Panis			When A			品目		9"	1	F F W					R\$	
Glosa Utilidades públicas (7)						6-11-5	41	ANDSVA	-7													R\$	
Glosa Combustiveis								to the														R\$	
Glosa Bens e mat. Permanentes					32				E8858				ÇƏHAN		1,53883			4				R\$	3.50
Glosa Obras																						R\$	
Glosa Outras despesas																						R\$	-
Depósitos - Tarifas	R\$	120,12	R\$	118,58	R\$	128,04	R\$	163,24	R\$	81,62	R\$	117,04	R\$	137,66	R\$	151,20						R\$	1.017,50
RECEITA TOTAL (R)	RS	315.163.68	R\$	315.479.32	RS	324.419.37	R\$	331.297,32	RS	323.906.03	R\$	325 548 84	RS	325.672.25	R\$	342 698 74	RS -	R\$ -	R\$		R\$ -	###	********

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

ANDREIA CRISTINA ROMANO MENEGASSO

Responsável pela elaboração da Prestação de Contas

CARLOS UMBERTO

Assinado de forma digital por CARLOS UMBERTO FRANQUIM:10060784873 FRANQUIM:1006078487 Dados: 2024.09.06 15:50:33 -03'00'

CARLOS UMBERTO FRANQUIM

Presidente da Entidade

IDENTIFICAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SÃO VICENTE DE PAULO

TERMO DE Fomento Exercício 2024

Número

Vigência de 16/05/2023

Ano

a

2023 15/05/2024 Secretaria

Saúde

Fonte MUNICIPAL - 01

### **DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS**

		JAN		FEV		MAR		ABR		MAI		JUN		JUL		AGO	SE	Т	OUT		NOV	1	DEZ		TOTAL
Recursos humanos (5)	R\$	115.148,39	R\$	108.562,56	R\$	110.433,54	R\$	137.402,47	R\$	128.167,80	R\$	129.590,13	R\$	114.318,79	R\$	164.218,07								R\$	1.007.841,75
Recursos humanos (6)	R\$	5.821,24	R\$	5.597,14	R\$	5.597,14	R\$	5.597,14	R\$	5.597,14	R\$	5.597,14	R\$	5.597,14	R\$	5.597,14								R\$	45.001,22
Medicamentos																								R\$	
Gêneros alimenticios																						1		R\$	7.5
Outros mat. de consumo					R\$	20.013,00							10011											R\$	20.013,00
Outros serv. de terceiros						25		111 637	619															R\$	-
Locação de imóveis						44.8		Al-Marie Al-	7.															R\$	
Locações diversas						39			re si	/ 0 1					E	) A	13.1							R\$	
Utilidades públicas (7)						tsid/a		10 A	1,000	VA II	1	Im I	. 1	1 6	1	L A	1.2	E <sub>M</sub>						R\$	-
Combustíveis						0.97	16.7	No. 10 August	197	and a	80	s. Essentia di	8 1	ES. DE 1000		EDE 100 TOD.	207 SH							R\$	-
Bens e mat. permanentes					1 3	321	Sang Sang	2-15/28	183	G AF	B			18. 篇 篇	TE	8 8 8	AF AT							R\$	
Obras						200			300	2 1	Æ.	BEA	100	I WE	M		AF ALL	à						R\$	
Outras despesas								7	1	, All .	E.	日 田 田	100		100		W 40							R\$	
Tarifas bancárias	R\$	120,12	R\$	118,58	R\$	128,04	RS	163,24	R\$	81,62	R\$	117,04	R\$	137,66	R\$	151,20								R\$	1.017,50
			•					Sec. Por														_		1	1.011100
DESPESA TOTAL (D)	R\$	121.089,75	R\$	114.278,28	R\$	136.171,72	R\$	143.162,85	R\$	133.846,56	RS	135.304,31	R\$	120.053,59	RS	169.966,41	R\$	•	RS	- R\$		R\$		R\$	1.072.855,97
CALDO /B D)	Tot	404 072 02	ne	204 204 04	De	100 247 05	ne	100 101 17	ne	400 0E0 47	l ne	100 011 50	ne	205 240 00	Lne	****	-		Tex	1					
SALDO (R-D)	R\$	194.073,93	R\$	201,201,04	R\$	188.247,65	142	188.134,47	K\$	190.059,47	R\$	190.244,53	K\$	205.618,66	R\$	172.732,33	R\$		R\$	- R\$		R\$	-	R\$	172.732,33

Tarifas exerc. anterior não devolvidas		
Tarifas exerc. a atual não devolvidas	R\$	
Saldo final extrato	R\$	172.732,33

Recurso não aplicado R\$ 172.732.33

Legendas

Recursos humanos (5) - Salários, encargos e beneficios.

Recursos humanos (6) - Autônomos e pessoa jurídica.

Utilidades Públicas (7) - Energía elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

CATANDUVA, 05 de setembro de 2024.

CARLOS UMBERTO Assende de furma digital por CARLOS UMBERTO (MARIETO FRANQUIM:10060784873 Diador 2024.03.06 15:5302 CITOT

CARLOS UMBERTO FRANQUIM

Presidente da Entidade

Responsável pela elaboração da Prestação de Contas



# ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SÃO VICENTE DE PAULO

Declarada de Utilidade Pública Federal nº. 90.564, em 27/11/1984. Declarada de Utilidade Estadual - Decreto nº. 48.722, em 16/06/2004. Declarada de Utilidade Pública Municipal - Lei nº. 211, em 30/07/1953. Registro no CAR nº. 278 — CEAS nº. 1918 — CNPJ nº. 47.077.292/0001-24

E-mail: saovicentecatanduva@gmail.com / Site: www.vilasaovicentecatanduva.org.br

Face: Vila São Vicente de Paulo - Telefone: 17-3522-4361

## TERMO DE FOMENTO 02/2023

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DGMF - AGOSTO / 2024

DEMONSTRATIVO DE ORIGEM 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

Pago com parceira do Termo de Fomento 02/2023. Recurso Municipal 001 - Secretaria Municipal de Saúde