

IDENTIFICAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SÃO VICENTE DE PAULO

TERMO DE Fomento

Número 2

Ano 2023

Secretaria Saúde

Exercício 2025

Vigência de 16/05/2023

a 15/05/2024

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\$ 111.000,00	R\$ 111.000,00	R\$ 111.000,00	R\$ 111.000,00	R\$ 111.000,00	R\$ 111.000,00	#####
Saldo Anterior	R\$ 101.600,90	R\$ 103.035,71	R\$ 81.450,80	R\$ 72.642,61	R\$ 73.417,01	R\$ 95.550,53	R\$ 97.775,59	R\$ 118.490,82	R\$ 113.492,87	R\$ 140.885,11	R\$ 151.583,17	R\$ 150.734,69	R\$ 101.600,90
Aplicação Financeira	R\$ 570,10	R\$ 602,96	R\$ 456,27	R\$ 485,53	R\$ 892,46	R\$ 854,57	R\$ 866,49	R\$ 1.000,60	R\$ 1.535,59	R\$ 1.356,78	R\$ 1.043,36	R\$ 1.251,66	R\$ 10.916,37
Recurso Próprio	R\$ 34.821,19	R\$ 26.714,60	R\$ 29.143,14	R\$ 29.925,54	R\$ 29.886,73	R\$ 31.480,34	R\$ 30.222,93	R\$ 33.094,37	R\$ 28.842,25	R\$ 27.268,54	R\$ 39.364,73	R\$ 46.349,80	R\$ 387.114,16
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\$ 185,40	R\$ 103,78	R\$ 168,46	R\$ 112,70	R\$ 154,60	R\$ 93,00	R\$ 126,88	R\$ 164,92	R\$ 123,80	R\$ 154,60	R\$ 126,88	R\$ 149,98	R\$ 1.665,00
RECEITA TOTAL (R)	R\$ 248.177,59	R\$ 241.457,05	R\$ 222.218,67	R\$ 214.166,36	R\$ 215.350,80	R\$ 238.978,44	R\$ 239.991,89	R\$ 263.750,71	R\$ 254.994,51	R\$ 280.665,03	R\$ 303.118,14	R\$ 309.486,13	#####

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



ANDREIA CRISTINA ROMANO MENEGASSO

Responsável pela elaboração da Prestação de Contas

CARLOS UMBERTO FRANQUIM:10060784873

84873

Assinado de forma digital por
CARLOS UMBERTO
FRANQUIM:10060784873
Dados: 2026.01.06 18:21:53
-03'00'

CATANDUVA, 05 de janeiro de 2026.

CARLOS UMBERTO FRANQUIM

Presidente da Entidade

IDENTIFICAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SÃO VICENTE DE PAULO

TERMO DE Fomento	Número 2	Ano 2023	Secretaria Saúde
Exercício 2024	Vigência de 16/05/2023	a 15/05/2024	Fonte MUNICIPAL - 01

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Recursos humanos (5)	R\$ 139.150,52	R\$ 154.096,51	R\$ 143.601,64	R\$ 126.191,71	R\$ 113.839,71	R\$ 135.303,89	R\$ 115.568,23	R\$ 144.286,96	R\$ 108.179,84	R\$ 123.087,51	R\$ 146.416,82	R\$ 194.894,50	R\$ 1.644.617,64
Recursos humanos (6)	R\$ 5.805,96	R\$ 5.805,96	R\$ 5.805,96	R\$ 5.805,96	R\$ 5.805,96	R\$ 5.805,96	R\$ 5.805,96	R\$ 5.805,96	R\$ 5.805,96	R\$ 5.839,75	R\$ 5.839,75	R\$ 5.839,75	R\$ 69.772,89
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\$ 8.639,00									R\$ 8.639,00
Obras													R\$ -
Outras despesas													R\$ -
Tarifas bancárias	R\$ 185,40	R\$ 103,78	R\$ 168,46	R\$ 112,70	R\$ 154,60	R\$ 93,00	R\$ 126,88	R\$ 164,92	R\$ 123,80	R\$ 154,60	R\$ 126,88	R\$ 149,98	R\$ 1.665,00
DESPESA TOTAL (D)	R\$ 145.141,88	R\$ 160.006,25	R\$ 149.576,06	R\$ 140.749,37	R\$ 119.800,27	R\$ 141.202,85	R\$ 121.501,07	R\$ 150.257,84	R\$ 114.109,40	R\$ 129.081,86	R\$ 152.383,45	R\$ 200.884,23	R\$ 1.723.029,53
SALDO (R-D)	R\$ 103.035,71	R\$ 81.450,80	R\$ 72.642,61	R\$ 73.417,01	R\$ 95.550,53	R\$ 97.775,59	R\$ 118.490,82	R\$ 113.492,87	R\$ 140.885,11	R\$ 151.583,17	R\$ 150.734,69	R\$ 108.601,90	R\$ 108.601,90

Tarifas exerc. anterior não devolvidas	
Tarifas exerc. a atual não devolvidas	R\$ -
Saldo final extrato	R\$ 108.601,90

Recurso não aplicado	R\$ 108.601,90
----------------------	----------------

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.

Andreia B. Romano Menegasso
ANDREIA CRISTINA ROMANO MENEGASSO
Responsável pela elaboração da Prestação de Contas

CARLOS UMBERTO
FRANQUIM:10060784873
784873
Assinado de forma digital por CARLOS UMBERTO FRANQUIM:10060784873
Dados: 2026.01.06 18:21:06 -03'00'
CATANDUVA, 05 de janeiro de 2026.
CARLOS UMBERTO FRANQUIM
Presidente da Entidade

TERMO DE FOMENTO 02/2023

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DGMF - DEZEMBRO / 2025

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