

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          |
|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------|-------|-------|----------------|
| 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\$ 111.000,00 |       |       |       | R\$ 999.000,00 |
| 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\$ 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\$ 7.264,57   |
| 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\$ 274.131,09 |
| 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\$ 1.233,54   |
| RECEITA TOTAL (R)               | R\$ 248.177,59 | R\$ 241.457,05 | R\$ 222.218,67 | R\$ 214.166,38 | R\$ 215.350,80 | R\$ 238.978,44 | R\$ 239.991,89 | R\$ 263.750,71 | R\$ 254.994,51 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | #####          |

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

CATANDUVA, 07 de outubro de 2025.

CARLOS UMBERTO  
FRANQUIM:10060784873

Assinado de forma digital por CARLOS UMBERTO FRANQUIM:1.0060784873  
Dados: 2025.10.08 18:48:41 -03'00'

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\$ 108.179,64 |       |       |       | R\$ 1.180.218,81 |
| 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\$ 52.253,64    |
| 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\$ 1.233,54     |
| 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\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 1.241.111,45 |
| 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\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 140.885,11   |

|                                        |                |
|----------------------------------------|----------------|
| Tarifas exerc. anterior não devolvidas |                |
| Tarifas exerc. a atual não devolvidas  | R\$ -          |
| Saldo final extrato                    | R\$ 140.885,11 |

Recurso não aplicado R\$ 140.885,11

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: 2025.10.08 18:48:21 -03'00'  
CATANDUVA, 07 de outubro de 2025.  
CARLOS UMBERTO FRANQUIM  
Presidente da Entidade

## TERMO DE FOMENTO 02/2023

### SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DGMF - SETEMBRO / 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 |