

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\$ 444.000,00
Saldo Anterior	R\$ 101.600,90	R\$ 103.035,71	R\$ 81.450,80	R\$ 72.642,61									R\$ 101.600,90
Aplicação Financeira	R\$ 570,10	R\$ 602,96	R\$ 456,27	R\$ 485,53									R\$ 2.114,86
Recurso Próprio	R\$ 34.821,19	R\$ 26.714,60	R\$ 29.143,14	R\$ 29.925,54									R\$ 120.604,47
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\$ 570,34
RECEITA TOTAL (R)	R\$ 248.177,59	R\$ 241.457,05	R\$ 222.218,67	R\$ 214.166,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 668.320,23

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  
Assinado de forma digital por CARLOS UMBERTO CATANDUVA, 08 de maio de 2025.  
FRANQUIM:10060784873  
Dados: 2025.05.10 15:30:35 -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\$ 563.040,38
Recursos humanos (6)	R\$ 5.805,96	R\$ 5.805,96	R\$ 5.805,96	R\$ 5.805,96									R\$ 23.223,84
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\$ 570,34
DESPESA TOTAL (D)	R\$ 145.141,88	R\$ 160.006,25	R\$ 149.576,06	R\$ 140.749,37	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 594.903,22
SALDO (R-D)	R\$ 103.035,71	R\$ 81.450,80	R\$ 72.642,61	R\$ 73.417,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 73.417,01

Tarifas exerc. anterior não devolvidas	
Tarifas exerc. a atual não devolvidas	R\$ -
Saldo final extrato	R\$ 73.417,01

Recurso não aplicado	R\$ 73.417,01
----------------------	---------------

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 CRISTINA ROMANO MENEGASSO  
Responsável pela elaboração da Prestação de Contas

CATANDUVA, 08 de maio de 2025.

CARLOS UMBERTO  
FRANQUIM:10060784873  
Assinado de forma digital por CARLOS UMBERTO FRANQUIM:10060784873  
Dados: 2025.05.10 15:30:11 -03'00'

CARLOS UMBERTO FRANQUIM  
Presidente da Entidade

## TERMO DE FOMENTO 02/2023

### SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DGMF - ABRIL / 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

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

## Consulta de TED Recebida

Via Internet Banking CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	PAG0108R2
<b>Banco remetente:</b>	001
<b>Agência e Conta do remetente:</b>	0050/000000009834-5
<b>Nome do remetente 1:</b>	PREF DO MUN CATANDUVA FMS
<b>CPF/CNPJ do rementente 1:</b>	45122603000102
<b>Valor (R\$):</b>	111.000,00
<b>Finalidade:</b>	Credito em Conta
<b>Data:</b>	23/04/2025
<b>Histórico:</b>	00000000000000

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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