

IDENTIFICAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SÃO VICENTE DE PAULO

TERMO DE Fomento

Exercício 2025

Número 2

Vigência de 16/05/2023

Ano 2023

a 15/05/2024

Secretaria Saúde

Fonte MUNICIPAL - 01

DEMONSTRATIVO DE ORIGEM DAS RECEITAS

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Repass	R\$ 111.000,00	R\$ 111.000,00	R\$ 111.000,00	R\$ 111.000,00	R\$ 111.000,00								R\$ 555.000,00
Saldo Anterior	R\$ 101.600,90	R\$ 103.035,71	R\$ 81.450,80	R\$ 72.642,61	R\$ 73.417,01								R\$ 101.600,90
Aplicação Financeira	R\$ 570,10	R\$ 602,96	R\$ 456,27	R\$ 485,53	R\$ 892,46								R\$ 3.007,32
Recurso Próprio	R\$ 34.821,19	R\$ 26.714,60	R\$ 29.143,14	R\$ 29.925,54	R\$ 29.886,73								R\$ 150.491,20
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\$ 724,94
RECEITA TOTAL (R)	R\$ 248.177,59	R\$ 241.457,05	R\$ 222.218,67	R\$ 214.166,38	R\$ 215.350,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 810.099,42

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:100607
84873

Assinado de forma digital por
CARLOS UMBERTO
FRANQUIM:10060754873
Data: 2025.06.09 11:46:29
+03'00'

CATANDUVA, 05 de junho de 2025.

CARLOS UMBERTO FRANQUIM
Presidente da Entidade

IDENTIFICAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SÃO VICENTE DE PAULO

TERMO DE Fomento

Número 2

Ano 2023

Secretaria Saúde

Exercicio 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\$ 676.880,09
Recursos humanos (6)	R\$ 5.805,96	R\$ 5.805,96	R\$ 5.805,96	R\$ 5.805,96	R\$ 5.805,96								R\$ 29.029,80
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\$ 168,48	R\$ 112,70	R\$ 154,80								R\$ 724,94

DESPESA TOTAL (D)	R\$ 145.141,88	R\$ 160.006,25	R\$ 149.576,06	R\$ 140.749,37	R\$ 119.800,27	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 714.548,89
-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------

SALDO (R-D)	R\$ 103.035,71	R\$ 81.450,80	R\$ 72.642,61	R\$ 73.417,01	R\$ 95.550,53	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 95.550,53
-------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	---------------

Tarifas exerc. anterior não devolvidas													
Tarifas exerc. a atual não devolvidas		R\$ -											
Saldo final extrato		R\$ 95.550,53											

Recurso não aplicado R\$ 95.550,53

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.

CATANDUVA, 05 de junho de 2025.

Andreia C. Romano Menegasso

ANDREIA CRISTINA ROMANO MENEGASSO

Responsável pela elaboração da Prestação de Contas

CARLOS UMBERTO

FRANQUIM:100607

84873

Assinado de forma digital por

CARLOS UMBERTO

FRANQUIM:10060784873

Data: 2025.06.05 11:46:03

45399

CARLOS UMBERTO FRANQUIM

Presidente da Entidade

TERMO DE FOMENTO 02/2023

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DGMF - MAIO / 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

Tipo de TED:	PAG0108R2
Banco remetente:	001
Agência e Conta do remetente:	0050/000000009834-5
Nome do remetente 1:	PREF DO MUN CATANDUVA FMS
CPF/CNPJ do rementente 1:	45122603000102
Valor (R\$):	111.000,00
Finalidade:	Credito em Conta
Data:	15/05/2025
Histórico:	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