

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\$ 927.752,21
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\$ 40.641,72
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\$ 944,82

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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 977.032,93
-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------

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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 118.490,82
-------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------

Tarifas exerc. anterior não devolvidas	
Tarifas exerc. a atual não devolvidas	R\$ -
Saldo final extrato	R\$ 118.490,82

Recurso não aplicado	R\$ 118.490,82
----------------------	----------------

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.

Assinatura de Andreia C. Romano Menegasso

ANDREIA CRISTINA ROMANO MENEGASSO

Responsável pela elaboração da Prestação de Contas

CARLOS UMBERTO

FRANQUIM:1006078487

3

Assinado de forma digital por CARLOS UMBERTO FRANQUIM:10060784873

Dados: 2025.08.06 13:58:42 -03'00'

CATANDUVA, 06 de agosto 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

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\$ 777.000,00
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\$ 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\$ 4.728,38
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\$ 212.194,47
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\$ 154,60	R\$ 93,00	R\$ 126,88						R\$ 944,82
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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#####

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

Andreia B. Romano Menegasso

ANDREIA CRISTINA ROMANO MENEGASSO

Responsável pela elaboração da Prestação de Contas

CARLOS UMBERTO FRANQUIM:10060784873784873

Assinado de forma digital por CARLOS UMBERTO FRANQUIM:10060784873
Dados: 2025.08.06 13:59:09 -03'00'

CARLOS UMBERTO FRANQUIM

Presidente da Entidade

CATANDUVA, 06 de agosto de 2025.

TERMO DE FOMENTO 02/2023

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DGMF - JULHO / 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