

IDENTIFICAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SÃO VICENTE DE PAULO

TERMO DE Fomento  
Exercício 2023

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
Repasso	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\$ 188.082,30	R\$ 194.073,93	R\$ 200.974,18	R\$ 188.474,51	R\$ 188.134,47	R\$ 190.059,47	R\$ 190.244,53	R\$ 205.618,68	R\$ 172.732,33	R\$ 185.852,34	R\$ 191.281,84		R\$ 188.082,30
Aplicação Financeira	R\$ 1.433,79	R\$ 1.082,84	R\$ 1.314,51	R\$ 989,44	R\$ 735,85	R\$ 1.192,65	R\$ 1.608,13	R\$ 1.116,13	R\$ 1.060,57	R\$ 1.362,70	R\$ 826,34		R\$ 12.722,95
Recurso Próprio	R\$ 14.527,47	R\$ 9.203,97	R\$ 11.002,64	R\$ 30.670,13	R\$ 23.954,09	R\$ 23.179,68	R\$ 22.681,93	R\$ 24.812,75	R\$ 21.676,62	R\$ 29.124,29	R\$ 26.401,13		R\$ 237.234,70
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\$ 120,12	R\$ 118,58	R\$ 128,04	R\$ 163,24	R\$ 81,62	R\$ 117,04	R\$ 137,66	R\$ 151,20	R\$ 174,16	R\$ 137,66	R\$ 179,24		R\$ 1.508,56
<b>RECEITA TOTAL (R)</b>	<b>R\$ 315.163,68</b>	<b>R\$ 315.479,32</b>	<b>R\$ 324.419,37</b>	<b>R\$ 331.297,32</b>	<b>R\$ 323.906,03</b>	<b>R\$ 325.548,84</b>	<b>R\$ 325.672,25</b>	<b>R\$ 342.698,74</b>	<b>R\$ 306.643,68</b>	<b>R\$ 327.276,99</b>	<b>R\$ 329.688,55</b>	<b>R\$ -</b>	<b>#####</b>

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:10060784  
 873

Assinado de forma digital por CARLOS UMBERTO FRANQUIM:10060784873  
 Dados: 2024.12.11 10:22:53 -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\$ 115.148,39	R\$ 108.562,56	R\$ 110.433,54	R\$ 137.402,47	R\$ 128.167,80	R\$ 129.590,13	R\$ 114.318,79	R\$ 164.218,07	R\$ 115.220,04	R\$ 130.260,35	R\$ 179.416,55		R\$ 1.432.738,69
Recursos humanos (6)	R\$ 5.821,24	R\$ 5.597,14	R\$ 5.597,14	R\$ 5.597,14	R\$ 5.597,14	R\$ 5.597,14	R\$ 5.597,14	R\$ 5.597,14	R\$ 5.597,14	R\$ 5.597,14	R\$ 5.597,14		R\$ 61.792,64
Medicamentos													R\$ -
Gêneros alimentícios													R\$ -
Outros mat. de consumo			R\$ 20.013,00										R\$ 20.013,00
Outros serv. de terceiros													R\$ -
Locação de imóveis													R\$ -
Locações diversas													R\$ -
Utilidades públicas (7)													R\$ -
Combustíveis													R\$ -
Bens e mat. permanentes													R\$ -
Obras													R\$ -
Outras despesas													R\$ -
Tarifas bancárias	R\$ 120,12	R\$ 118,58	R\$ 128,04	R\$ 163,24	R\$ 81,62	R\$ 117,04	R\$ 137,66	R\$ 151,20	R\$ 174,16	R\$ 137,66	R\$ 179,24		R\$ 1.508,56
<b>DESPESA TOTAL (D)</b>	<b>R\$ 121.089,75</b>	<b>R\$ 114.278,28</b>	<b>R\$ 136.171,72</b>	<b>R\$ 143.162,85</b>	<b>R\$ 133.846,56</b>	<b>R\$ 135.304,31</b>	<b>R\$ 120.053,59</b>	<b>R\$ 169.966,41</b>	<b>R\$ 120.991,34</b>	<b>R\$ 135.995,15</b>	<b>R\$ 185.192,93</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 1.514.544,33</b>
<b>SALDO (R-D)</b>	<b>R\$ 194.073,93</b>	<b>R\$ 201.201,04</b>	<b>R\$ 188.247,65</b>	<b>R\$ 188.134,47</b>	<b>R\$ 190.059,47</b>	<b>R\$ 190.244,53</b>	<b>R\$ 205.618,66</b>	<b>R\$ 172.732,33</b>	<b>R\$ 185.652,34</b>	<b>R\$ 191.281,84</b>	<b>R\$ 144.495,62</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 144.495,62</b>

Tarifas exerc. anterior não devolvidas	
Tarifas exerc. a atual não devolvidas	R\$ -
Saldo final extrato	R\$ 144.495,62

Recurso não aplicado R\$ 144.495,62

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:100607848  
 73  
 Assinado de forma digital por CARLOS UMBERTO FRANQUIM:10060784873  
 Dados: 2024.12.11 10:22:35 -03'00'  
 CARLOS UMBERTO FRANQUIM  
 Presidente da Entidade

## TERMO DE FOMENTO 02/2023

### SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DGMF - NOVEMBRO / 2024

### 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