

IDENTIFICAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SÃO VICENTE DE PAULO

TERMO DE Fomento  
Exercício 2025

Número 2  
Vigência de 16/05/2023 a

Ano 2023  
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
Repassse	R\$ 111.000,00	R\$ 111.000,00	R\$ 111.000,00										R\$ 333.000,00
Saldo Anterior	R\$ 108.601,90	R\$ 124.309,26	R\$ 156.952,51										R\$ 108.601,90
Aplicação Financeira	R\$ 595,51	R\$ 993,68	R\$ 1.406,47										R\$ 2.995,66
Recurso Próprio	R\$ 45.973,67	R\$ 34.617,78	R\$ 28.680,73										R\$ 109.272,18
Glosa Recursos humanos (5)													R\$ -
Glosa Recursos humanos (6)													R\$ -
Glosa Medicamentos													R\$ -
Glosa Gêneros alimentícios													R\$ -
Glosa Outros mat. c/c consumo													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\$ 151,52	R\$ 97,62	R\$ 112,80										R\$ -
<b>RECEITA TOTAL (R)</b>	<b>R\$ 266.312,60</b>	<b>R\$ 271.018,34</b>	<b>R\$ 298.152,51</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 553.859,74</b>

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

*Andriela B. Romano Meneqasso*  
ANDRIELA CRISTINA ROMANO MENEQASSO  
Responsável pela elaboração da Prestação de Contas

Assinado de forma digital  
por CARLOS UMBERTO FRANQUIM  
FRANQUIM;1:0060784873  
Dados: 2026.04.08 16:31:50 -03'00'

CARLOS UMBERTO FRANQUIM  
Presidente da Entidade

CATANDUVA, 06 de abril de 2026.

IDENTIFICAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA SÃO VICENTE DE PAULO

TERMO DE Fomento  
Exercício 2024

Número 2  
Vigência de 16/05/2023 a 15/05/2024

Ano 2023  
a 15/05/2024

Secretaria Saúde  
Fonte MUNICIPAL - 01

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Recursos humanos (5)	R\$ 135.809,16	R\$ 107.732,22	R\$ 118.414,10										R\$ 361.955,48
Recursos humanos (6)	R\$ 6.042,66	R\$ 6.235,99	R\$ 3.193,37										R\$ 15.472,02
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\$ -
Obras													R\$ -
Outras despesas													R\$ -
Tarifas bancárias	R\$ 151,52	R\$ 97,62	R\$ 112,80										R\$ -
<b>DESPESA TOTAL (D)</b>	<b>R\$ 142.003,34</b>	<b>R\$ 114.065,83</b>	<b>R\$ 121.720,27</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 361,94</b>

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
<b>SALDO (R-D)</b>	<b>R\$ 124.309,26</b>	<b>R\$ 156.952,51</b>	<b>R\$ 176.432,24</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 377.427,50</b>
Tarifas exerc. anterior não devolvidas													
Tarifas exerc. a atual não devolvidas	R\$ -	R\$ -	R\$ -										
Saldo final extrato	R\$ 176.432,24												R\$ 176.432,24
<b>Recurso não aplicado</b>													<b>R\$ 176.432,24</b>

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.

*Andréia B. Romano Mesquita*  
 ANDREIA CRISTINA ROMANO MENEZES  
 Responsável pela elaboração da Prestação de Contas

CARLOS UMBERTO Assinado de forma digital  
 por CARLOS UMBERTO FRANQUIM:10060784873  
 784873 Dados: 2026.04.08 16:31:29 -03'00'  
 CARLOS UMBERTO FRANQUIM  
 Presidente da Entidade

## TERMO DE FOMENTO 02/2023

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DGMF - MARÇO / 2026

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