

IDENTIFICAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SÃO VICENTE DE PAULO

TERMO DE Fomento Número 2 Ano 2023 Secretaria Saúde
 Exercício 2023 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
Saldo Anterior					R\$ -								R\$ -
Aplicação Financeira					R\$ 237,91								R\$ 237,91
Recurso Próprio					R\$ 188,08								R\$ 188,08
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\$ 77,00								R\$ 77,00
RECEITA TOTAL (R)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 111.502,99	R\$ -	R\$ 111.425,99						

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

CATANDUVA, 07 de junho de 2023.

MAURICIO A. DOMINGOS DE SOUZA

Responsável pela elaboração da Prestação de Contas

HELENA MARIA LUDUVICO

Presidente da Entidade

IDENTIFICAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SÃO VICENTE DE PAULO

TERMO DE Fomento Número 2 Ano 2023 Secretaria Saúde
 Exercício 2023 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\$ 15.560,09								R\$ 15.560,09
Recursos humanos (6)					R\$ 2.686,87								R\$ 2.686,87
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\$ 77,00								R\$ 77,00

DESPESA TOTAL (D)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.323,96	R\$ -	R\$ 18.246,96						
--------------------------	-------	-------	-------	-------	---------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	---------------

SALDO (R-D)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 93.179,03	R\$ -	R\$ 93.179,03						
--------------------	-------	-------	-------	-------	---------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	---------------

Tarifas exerc. anterior não devolvidas	
Tarifas exerc. a atual não devolvidas	R\$ -
Saldo final extrato	R\$ 93.179,03

Recurso não aplicado R\$ 93.179,03

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, 07 de junho de 2023.

MAURICIO A. DOMINGOS DE SOUZA

Responsável pela elaboração da Prestação de Contas

HELENA MARIA LUBUVICO

Presidente da Entidade

**Extrato por período**

Cliente: ASSOCIACAO DE ASSIST SAO VICENTE

Conta: 2967 | 003 | 00002054-9

Data: 24/05/2023 - 07:33

Mês: Maio/2023

Período: 24 - 24

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	188,08 C
23/05/2023	301983	APLICACAO	111.000,00 D	110.811,92 D
23/05/2023	000001	CRED TED	111.000,00 C	188,08 C
23/05/2023	000000	SALDO DIA		188,08 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

CONFERE COM
O ORIGINAL

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