

IDENTIFICAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA 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							R\$ 222.000,00
Saldo Anterior					R\$ -	R\$ 93.179,03							R\$ -
Aplicação Financeira					R\$ 237,91	R\$ 993,35							R\$ 1.231,26
Recurso Próprio					R\$ 188,08	R\$ -							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\$ 93,94							R\$ 170,94
RECEITA TOTAL (R)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 111.502,99	R\$ 205.266,32	R\$ -	R\$ 223.419,34					

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

MAURICIO A. DOMINGOS DE SOUZA

Responsável pela elaboração da Prestação de Contas

CATANDUVA, 03 de julho de 2023.

HELENA MARIA LUDUVICO

Presidente da Entidade

IDENTIFICAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SÃO VICENTE DE PAULO

TERMO DE Fomento
Exercício 2023

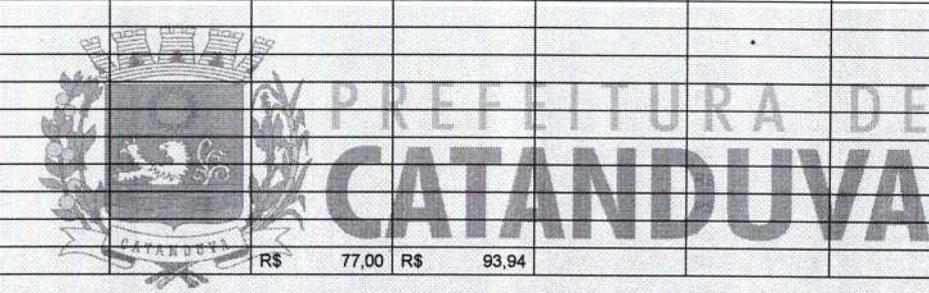
Número 2
Vigência de 16/05/2023

Ano 2023
a 15/05/2024

Secretaria Saúde
Fonte MUNICIPAL - 01

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Recursos humanos (5)					R\$ 15.560,09	R\$ 50.263,10							R\$ 65.823,19
Recursos humanos (6)					R\$ 2.686,87	R\$ 5.640,00							R\$ 8.326,87
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\$ 93,94							R\$ 170,94
DESPESA TOTAL (D)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.323,96	R\$ 55.997,04	R\$ -	R\$ 74.150,06					
SALDO (R-D)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 93.179,03	R\$ 149.269,28	R\$ -	R\$ 149.269,28					



Tarifas exerc. anterior não devolvidas	
Tarifas exerc. a atual não devolvidas	R\$ -
Saldo final extrato	R\$ 149.269,28

Recurso não aplicado R\$ 149.269,28

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, 03 de julho de 2023.

Mauricio A. Domingos de Souza
 MAURICIO A. DOMINGOS DE SOUZA
 Responsável pela elaboração da Prestação de Contas

Helena Maria Luduvigo
 HELENA MARIA LUDUVIGO
 Presidente da Entidade

TERMO DE FOMENTO 02/2023 – SAÚDE

DGMF - JUNHO / 2023

DEMONSTRATIVO 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