

IDENTIFICAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA SÃO VICENTE DE PAULO

TERMO DE Fomento

Número

2

Ano

2023

Secretaria Saúde

Exercício 2023

Vigência de

16/05/2023

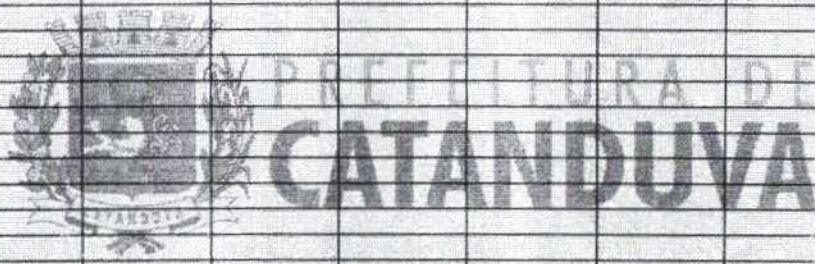
a

15/05/2024

Fonte MUNICIPAL - 01

DEMONSTRATIVO DE ORIGEM DAS RECEITAS

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
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\$ 777.000,00
Saldo Anterior					R\$ -	R\$ 93.179,03	R\$ 149.289,28	R\$ 181.314,64	R\$ 196.474,71	R\$ 209.456,27	R\$ 221.662,48		R\$ -
Aplicação Financeira					R\$ 237,91	R\$ 993,35	R\$ 1.214,70	R\$ 1.480,80	R\$ 1.334,62	R\$ 1.482,55	R\$ 871,06		R\$ 7.614,99
Recurso Próprio					R\$ 188,08	R\$ -	R\$ 8.874,06	R\$ 8.699,09	R\$ 11.105,02	R\$ 8.020,32	R\$ 5232,57		R\$ 44.219,14
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\$ 99,23	R\$ 141,95	R\$ 112,42	R\$ 118,58	R\$ 195,10		R\$ 838,22
RECEITA TOTAL (R)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 111.502,99	R\$ 205.286,32	R\$ 270.457,27	R\$ 303.836,48	R\$ 320.026,77	R\$ 330.977,72	R\$ 338.961,19	R\$ -	R\$ 828.834,13



CATANDUVA, 06 de dezembro de 2023.

Andréia C. Romano Menegasso
 ANDREIA CRISTINA ROMANO MENEGASSO
 Responsável pela elaboração da Prestação de Contas

CARLOS UMBERTO
 FRANQUIM:10060784873
 Assinado de forma digital por CARLOS UMBERTO FRANQUIM:10060784873
 Data: 2023.12.07 16:18:18 -05'00'
 CARLOS UMBERTO FRANQUIM
 Presidente da Entidade

IDENTIFICAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA SÃO VICENTE DE PAULO

TERMO DE Fomento
Exercício 2023

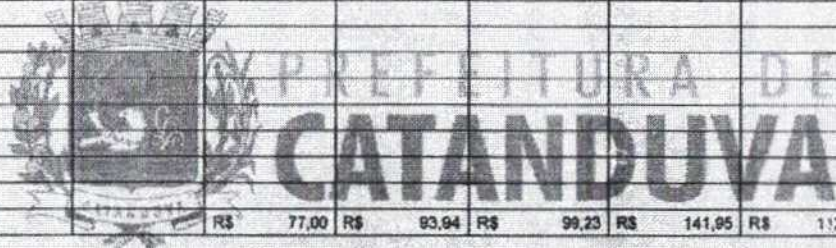
Número 2
Vigência de 16/05/2023

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\$ 83.403,40	R\$ 101.589,82	R\$ 105.032,18	R\$ 103.556,68	R\$ 125.131,31		R\$ 584.636,56
Recursos humanos (6)					R\$ 2.886,87	R\$ 5.640,00	R\$ 5.640,00	R\$ 5.640,00	R\$ 5.415,90	R\$ 5.640,00	R\$ 5.415,90		R\$ 36.078,67
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\$ 99,23	R\$ 141,95	R\$ 112,42	R\$ 118,58	R\$ 195,10		R\$ 838,22



DESPESA TOTAL (D)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.323,96	R\$ 55.997,04	R\$ 89.142,63	R\$ 107.371,77	R\$ 110.560,30	R\$ 109.315,26	R\$ 130.742,31	R\$ -	R\$ 620.615,25
SALDO (R-D)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 93.179,03	R\$ 149.269,29	R\$ 181.314,64	R\$ 196.464,71	R\$ 209.466,27	R\$ 221.662,46	R\$ 208.218,88	R\$ -	R\$ 208.218,88

Tarifas exerc. anterior não devolvidas	
Tarifas exerc. a atual não devolvidas	R\$ -
Saldo final extrato	R\$ 208.218,88

Recurso não aplicado R\$ 208.218,88

Legenda

- 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 C. Romano Menegasso
ANDREIA CRISTINA ROMANO MENEGASSO
 Responsável pela elaboração da Prestação de Contas

CATANDUVA, 06 de dezembro de 2023.
CARLOS UMBERTO Assinado de forma digital por CARLOS UMBERTO FRANQUIM:10060784873
FRANQUIM:10060784873 Dados: 2023.12.07 16:17:59 -03'00'
CARLOS UMBERTO FRANQUIM
 Presidente da Entidade

TERMO DE FOMENTO 02/2023

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DGMF - NOVEMBRO / 2023

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