

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	R\$ 111.000,00	R\$ 111.000,00	R\$ 111.000,00				R\$ 555.000,00
Saldo Anterior					R\$ -	R\$ 93.179,03	R\$ 149.269,28	R\$ 181.314,64	R\$ 196.474,71				R\$ -
Aplicação Financeira					R\$ 237,91	R\$ 993,35	R\$ 1.214,70	R\$ 1.480,80	R\$ 1.334,62				R\$ 5.261,38
Recurso Próprio					R\$ 188,08	R\$ -	R\$ 8.874,06	R\$ 9.899,09	R\$ 11.105,02				R\$ 30.066,25
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\$ 524,54
RECEITA TOTAL (R)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 111.502,99	R\$ 205.266,32	R\$ 270.457,27	R\$ 303.836,48	R\$ 320.026,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 590.327,63

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

CARLOS UMBERTO FRANQUIM:10060784873

CARLOS UMBERTO FRANQUIM

Presidente da Entidade

Assinado de forma digital por CARLOS UMBERTO FRANQUIM:10060784873 em 03 de outubro de 2023. Dados: 2023.10.03 09:47:00 -03'00'

CONFERE COM O ORIGINAL

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\$ 83.403,40	R\$ 101.589,82	R\$ 105.032,18				R\$ 355.848,59
Recursos humanos (6)					R\$ 2.686,87	R\$ 5.640,00	R\$ 5.640,00	R\$ 5.640,00	R\$ 5.415,90				R\$ 25.022,77
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\$ 524,54
DESPESA TOTAL (D)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.323,96	R\$ 55.997,04	R\$ 89.142,63	R\$ 107.371,77	R\$ 110.560,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 380.871,36
SALDO (R-D)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 93.179,03	R\$ 149.269,28	R\$ 181.314,64	R\$ 196.464,71	R\$ 209.466,27	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 209.456,27

Tarifas exerc. anterior não devolvidas	
Tarifas exerc. a atual não devolvidas	R\$ -
Saldo final extrato	R\$ 209.456,27

Recurso não aplicado R\$ 209.456,27

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.

MAURICIO A. DOMINGOS DE SOUZA

Responsável pela elaboração da Prestação de Contas

CARLOS UMBERTO
FRANQUIM:10060784873

Assinado de forma digital por CARLOS UMBERTO FRANQUIM:10060784873
Dados: 2023.10.03 09:47:42 -03'00'

CARLOS UMBERTO FRANQUIM

Presidente da Entidade

CATANDUVA, 03 de outubro de 2023.

CONFERE COM O ORIGINAL

TERMO DE FOMENTO 02/2023

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DGMF - SETEMBRO / 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