

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
Repassse	R\$ 111.000,00	R\$ 111.000,00	R\$ 111.000,00										R\$ 333.000,00
Saldo Anterior	R\$ 188.082,30	R\$ 194.073,93	R\$ 200.974,18										R\$ 188.082,30
Aplicação Financeira	R\$ 1.433,79	R\$ 1.082,84	R\$ 1.314,51										R\$ 3.831,14
Recurso Próprio	R\$ 14.527,47	R\$ 9.203,97	R\$ 11.002,64										R\$ 34.734,08
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 mal. Permanentes													R\$ -
Glosa Obras													R\$ -
Glosa Outras despesas													R\$ -
Depósitos - Tarifas	R\$ 120,12	R\$ 118,58	R\$ 128,04										R\$ 366,74
RECEITA TOTAL (R)	R\$ 315.163,68	R\$ 315.479,32	R\$ 324.419,37	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 559.647,52

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

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

CARLOS UMBERTO
 FRANQUIM:100607848
 73

Assinado de forma digital por
 CARLOS UMBERTO
 FRANQUIM:10060784873
 Data: 2024.04.08 19:56:09 -03'00'

CATANDUVA, 08 de abril de 2024.

CARLOS UMBERTO FRANQUIM
 Presidente da Entidade

IDENTIFICAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SÃO VICENTE DE PAULO

TERMO DE Fomento
Exercício 2024

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\$ 115.148,39	R\$ 108.562,56	R\$ 110.433,54										R\$ 334.144,49
Recursos humanos (6)	R\$ 5.821,24	R\$ 5.597,14	R\$ 5.597,14										R\$ 17.015,52
Medicamentos													R\$ -
Gêneros alimentícios													R\$ -
Outros mat. de consumo			R\$ 20.013,00										R\$ 20.013,00
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\$ 120,12	R\$ 118,58	R\$ 128,04										R\$ 366,74

DESPESA TOTAL (D)	R\$ 121.089,75	R\$ 114.278,28	R\$ 136.171,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 371.173,01
-------------------	----------------	----------------	----------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------

SALDO (R-D)	R\$ 194.073,93	R\$ 201.201,04	R\$ 188.247,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 188.474,51
-------------	----------------	----------------	----------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------

Tarifas exerc. anterior não devolvidas	
Tarifas exerc. a atual não devolvidas	R\$ -
Saldo final extrato	R\$ 188.474,51

Recurso não aplicado R\$ 188.474,51

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.

Andreia Cristina Romano Menegasso
ANDREIA CRISTINA ROMANO MENEGASSO
Responsável pela elaboração da Prestação de Contas

CARLOS UMBERTO FRANQUIM:10060784873
873
Assinado de forma digital por CARLOS UMBERTO FRANQUIM:10060784873
Dados: 2024.04.08 19:55:36 -03'00'
CATANDUVA, 08 de abril de 2024.
CARLOS UMBERTO FRANQUIM
Presidente da Entidade

TERMO DE FOMENTO 02/2023

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DGMF - MARÇO / 2024

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