

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\$ 111.000,00	R\$ 111.000,00	R\$ 111.000,00	R\$ 111.000,00	R\$ 111.000,00			R\$ 999.000,00
Saldo Anterior	R\$ 188.082,30	R\$ 194.073,93	R\$ 200.974,18	R\$ 188.474,51	R\$ 188.134,47	R\$ 190.059,47	R\$ 190.244,53	R\$ 205.618,66	R\$ 172.732,33				R\$ 188.082,30
Aplicação Financeira	R\$ 1.433,79	R\$ 1.082,84	R\$ 1.314,51	R\$ 989,44	R\$ 735,85	R\$ 1.192,65	R\$ 1.608,13	R\$ 1.116,13	R\$ 1.060,57				R\$ 10.533,91
Recurso Próprio	R\$ 14.527,47	R\$ 9.203,97	R\$ 11.002,64	R\$ 30.670,13	R\$ 23.954,09	R\$ 23.179,68	R\$ 22.681,93	R\$ 24.812,75	R\$ 21.676,62				R\$ 181.709,28
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\$ 120,12	R\$ 118,58	R\$ 128,04	R\$ 163,24	R\$ 81,62	R\$ 117,04	R\$ 137,66	R\$ 151,20	R\$ 174,16				R\$ 1.191,66
RECEITA TOTAL (R)	R\$ 315.163,68	R\$ 315.479,32	R\$ 324.419,37	R\$ 331.297,32	R\$ 323.906,03	R\$ 325.548,84	R\$ 325.672,25	R\$ 342.698,74	R\$ 306.643,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#####

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

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

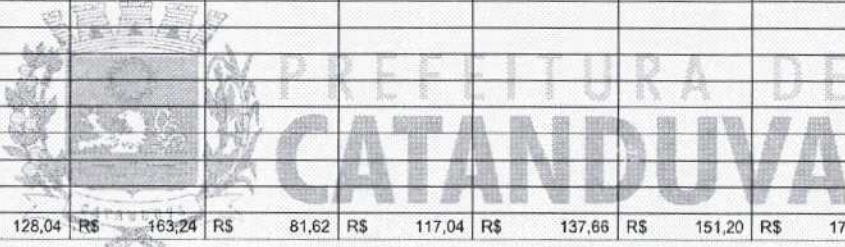
CATANDUVA, 02 de outubro de 2024.
 Assinado de forma digital por
 CARLOS UMBERTO
 FRANQUIM:10060784873
 Dado: 2024.10.08 13:24:32 -03'00'
 CARLOS UMBERTO FRANQUIM
 Presidente da Entidade

IDENTIFICAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SÃO VICENTE DE PAULO

TERMO DE Fomento Número 2 Ano 2023 Secretaria Saúde
 Exercício 2024 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\$ 115.148,39	R\$ 108.562,56	R\$ 110.433,54	R\$ 137.402,47	R\$ 128.167,80	R\$ 129.590,13	R\$ 114.318,79	R\$ 164.218,07	R\$ 115.220,04				R\$ 1.123.061,79
Recursos humanos (6)	R\$ 5.821,24	R\$ 5.597,14	R\$ 5.597,14	R\$ 5.597,14	R\$ 5.597,14	R\$ 5.597,14	R\$ 5.597,14	R\$ 5.597,14	R\$ 5.597,14				R\$ 50.598,36
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\$ 163,24	R\$ 81,62	R\$ 117,04	R\$ 137,66	R\$ 151,20	R\$ 174,16				R\$ 1.191,66
DESPESA TOTAL (D)	R\$ 121.089,75	R\$ 114.278,28	R\$ 136.171,72	R\$ 143.162,85	R\$ 133.846,56	R\$ 135.304,31	R\$ 120.053,59	R\$ 169.966,41	R\$ 120.991,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.193.673,15
SALDO (R-D)	R\$ 194.073,93	R\$ 201.201,04	R\$ 188.247,65	R\$ 188.134,47	R\$ 190.059,47	R\$ 190.244,53	R\$ 205.618,66	R\$ 172.732,33	R\$ 185.652,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 185.652,34



Tarifas exerc. anterior não devolvidas	
Tarifas exerc. a atual não devolvidas	R\$ -
Saldo final extrato	R\$ 185.652,34

Recurso não aplicado R\$ 185.652,34

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:100607848
 73
 Assinado de forma digital por
 CARLOS UMBERTO
 FRANQUIM:10060784873
 Dados: 2024.10.08 13:27:49 -03'00'
 CARLOS UMBERTO FRANQUIM
 Presidente da Entidade

CATANDUVA, 02 de outubro de 2024.

TERMO DE FOMENTO 02/2023

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DGMF - SETEMBRO / 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