

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
Repass	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			#####
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\$ 205.618,68	R\$ 172.732,33	R\$ 185.652,34			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\$ 1.362,70			R\$ 11.896,61
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\$ 29.124,29			R\$ 210.833,57
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\$ 137,66			R\$ 1.329,32
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\$ 327.276,99	R\$ -	R\$ -	#####

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



ANDREIA CRISTINA ROMANO MENEGASSO

Responsável pela elaboração da Prestação de Contas

CATANDUVA, 07 de novembro de 2024.

Assinado de forma digital por
CARLOS UMBERTO
FRANQUIM:10060784873
Dados: 2024.11.08 14:24:54 -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\$ 130.260,35			R\$ 1.253.322,14
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\$ 5.597,14			R\$ 56.195,50
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\$ 137,66			R\$ 1.329,32

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\$ 135.995,15	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.329.530,64
-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-------	-------	------------------

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\$ 191.281,84	R\$ -	R\$ -	R\$ 191.281,84
-------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-------	-------	----------------

Tarifas exerc. anterior não devolvidas													
Tarifas exerc. a atual não devolvidas		R\$ -											
Saldo final extrato		R\$ 191.281,84											

Recurso não aplicado

R\$ 191.281,84

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

Responsável pela elaboração da Prestação de Contas

CATANDUVA, 07 de novembro de 2024.

CARLOS UMBERTO

FRANQUIM:10060784873

Dados: 2024.11.08 14:24:16 -03'00'

CARLOS UMBERTO FRANQUIM

Assinado de forma digital por
CARLOS UMBERTO
FRANQUIM:10060784873
Dados: 2024.11.08 14:24:16 -03'00'

Presidente da Entidade

TERMO DE FOMENTO 02/2023

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DGMF - OUTUBRO / 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