

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 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\$ 444.000,00
Saldo Anterior	R\$ 188.082,30	R\$ 194.073,93	R\$ 200.974,18	R\$ 188.474,51									R\$ 188.082,30
Aplicação Financeira	R\$ 1.433,79	R\$ 1.082,84	R\$ 1.314,51	R\$ 989,44									R\$ 4.820,58
Recurso Próprio	R\$ 14.527,47	R\$ 9.203,97	R\$ 11.002,64	R\$ 30.670,13									R\$ 65.404,21
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\$ 529,98
RECEITA TOTAL (R)	R\$ 315.163,68	R\$ 315.479,32	R\$ 324.419,37	R\$ 331.297,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 702.307,09

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

Andreia b Romano Menegasso
ANDREIA CRISTINA ROMANO MENEGASSO

Responsável pela elaboração da Prestação de Contas

CARLOS UMBERTO Assinado de forma digital CATANDUVA, 06 de maio de 2024.
FRANQUIM:10060 por CARLOS UMBERTO
784873 FRANQUIM:10060784873
Dados: 2024.05.08
05:33:19 -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\$ 471.546,96
Recursos humanos (6)	R\$ 5.821,24	R\$ 5.597,14	R\$ 5.597,14	R\$ 5.597,14									R\$ 22.612,66
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\$ 529,98
DESPESA TOTAL (D)	R\$ 121.089,75	R\$ 114.278,28	R\$ 136.171,72	R\$ 143.162,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 514.172,62
SALDO (R-D)	R\$ 194.073,83	R\$ 201.201,04	R\$ 188.247,65	R\$ 188.134,47	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 188.134,47

Tarifas exerc. anterior não devolvidas	
Tarifas exerc. a atual não devolvidas	R\$ -
Saldo final extrato	R\$ 188.134,47

Recurso não aplicado R\$ 188.134,47

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.

Andréia B. Romano Menegasso
 ANDRÉIA CRISTINA ROMANO MENEGASSO

Responsável pela elaboração da Prestação de Contas

CARLOS UMBERTO
 FRANQUIM:10060784873

Assinado de forma digital por CARLOS UMBERTO FRANQUIM:10060784873
 Dados: 2024.05.08 05:32:44 -03'00'

CATANDUVA, 06 de maio de 2024.

CARLOS UMBERTO FRANQUIM

Presidente da Entidade

TERMO DE FOMENTO 02/2023

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DGMF - ABRIL / 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