

IDENTIFICAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA SÃO VICENTE DE PAULO
 TERMO DE Colaboração
 FONTE Municipal
 Número 3
 Vigência de 02/09/2020 a 01/09/2021
 Ano 2020
 Exercício 2020
 Secretaria Assistência Social

DEMONSTRATIVO DE ORIGEM DAS RECEITAS

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Repassse									R\$ 97.300,00	R\$ 97.300,00	R\$ 97.300,00	R\$ 97.300,00	R\$ 389.200,00
Saldo Anterior										R\$ 23.507,04	R\$ 33.334,76	R\$ 39.468,04	R\$ -
Aplicação Financeira										R\$ 3.38	R\$ 5,47	R\$ 8,85	R\$ -
Recurso Próprio													
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 Utilidades públicas (7)													R\$ -
Glosa Combustíveis													R\$ -
Glosa Bens e mat. Permanentes													R\$ -
Glosa Oubras													R\$ -
Glosa Outras despesas													R\$ -
Depósitos - Tarifas									R\$ 1,00	R\$ 139,50	R\$ 181,82	R\$ 124,10	R\$ 446,42
RECEITA TOTAL (R)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 97.301,00	R\$ 120.946,54	R\$ 130.819,96	R\$ 136.898,21	R\$ 389.208,65

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

Catanduva SP 05 de janeiro de 2021.

MAURICIO AP. DOMINGOS DE SOUZA

Responsável pela elaboração da Prestação de Contas

IR. HELENA MARIA LUDUVICO

Presidente da Entidade

IDENTIFICAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA SAO VICENTE DE PAULO
 TERMO DE Colaboração
 FONTE Municipal
 Número 3
 Vigência de 02/09/2020
 Ano 2020
 a 01/09/2021
 Secretaria Execução
 Assistência Social
 Exercício 2020

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Recursos humanos (5)									R\$ 69.498,66	R\$ 81.317,67	R\$ 90.933,50	R\$ 89.017,12	R\$ 330.766,95
Recursos humanos (6)													R\$ -
Medicamentos													R\$ -
Gêneros alimentícios									R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00	R\$ 16.800,00
Outros mat. de consumo													R\$ -
Outros serv. de terceiros													R\$ -
Locação de imóveis													R\$ -
Utilidades públicas (7)													R\$ -
Combustíveis													R\$ -
Bens e mat. permanentes													R\$ -
Obras													R\$ -
Outras despesas													R\$ -
Tarifas bancárias									R\$ 95,30	R\$ 1.986,09	R\$ 191,82	R\$ 231,20	R\$ 1.986,09
DESPESA TOTAL (D)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 73.793,96	R\$ 87.610,76	R\$ 95.325,32	R\$ 93.448,32	R\$ 349.553,04
SALDO (R-D)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 23.507,04	R\$ 33.335,78	R\$ 35.494,64	R\$ 43.449,89	R\$ 39.655,81
Tarifas exerc. anterior não devolvidas													R\$ 178,90
Tarifas exerc. a atual não devolvidas													R\$ 39.476,91
Saldo final extrato													R\$ 39.655,81

Valor devolvido ao órgão público R\$ 39.655,81

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.

Maurício AP. Domingos de Souza
 MAURICIO AP. DOMINGOS DE SOUZA
 Responsável pela elaboração da Prestação de Contas

IR. HELENA MARIA LUDUVICO
 IR. HELENA MARIA LUDUVICO
 Presidente da Entidade

Catanduva SP 05 de janeiro de 2021.