

IDENTIFICAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SÃO VICENTE DE PAULO

TERMO DE Colaboração Número 11 Ano 2020 Secretaria Assistência Social
 FONTE Municipal Vigência de 27/10/2020 a 31/12/2020 Exercício 2020

DEMONSTRATIVO DE ORIGEM DAS RECEITAS

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Repasse										R\$ 64.284,30	R\$ 64.284,30		R\$ 128.568,60
Saldo Anterior											R\$ 64.198,80	R\$ 235,30	R\$ -
Aplicação Financeira											R\$ 0,39	R\$ 1,31	R\$ 1,70
Recurso Próprio													R\$ -
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 Obras													R\$ -
Glosa Outras despesas													R\$ -
Depósitos - Tarifas											R\$ 118,50	R\$ 500,00	R\$ 618,50
RECEITA TOTAL (R)	R\$ -	R\$ 64.284,30	R\$ 128.601,99	R\$ 736,61	R\$ 128.570,30								

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

Catanduva SP 31 de março de 2021.

MAURICIO AP. DOMINGOS DE SOUZA

Responsável pela elaboração da Prestação de Contas

IR. HELENA MARIA LUDUVICO

Presidente da Entidade

IDENTIFICAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SÃO VICENTE DE PAULO

TERMO DE Colaboração

Número 11

Ano 2020

Secretaria Assistência Social

FONTE Federal

Vigência de 27/10/2020

a 31/12/2020

Exercício 2020

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Recursos humanos (5)													R\$ -
Recursos humanos (6)													R\$ -
Medicamentos													R\$ -
Gêneros alimentícios													R\$ -
Outros mat. de consumo											R\$ 64.284,30	R\$ 64.284,30	R\$ 128.568,60
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\$ 118,50	R\$ 129,00	R\$ 247,50

DESPESA TOTAL (D)	R\$ -	R\$ 64.402,80	R\$ 64.413,30	R\$ 128.568,60									
SALDO (R-D)	R\$ -	R\$ 64.284,30	R\$ 64.199,19	R\$ -63.676,69	R\$ 1,70								

Tarifas exerc. anterior não devolvidas	
Tarifas exerc. a atual não devolvidas	R\$ -371,00
Saldo final extrato	R\$ 372,70

Valor devolvido ao órgão público R\$ 1,70

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.

Catanduva SP 31 de março de 2021.

MAURICIO AP. DOMINGOS DE SOUZA

Responsável pela elaboração da Prestação de Contas

IR. HELENA MARIA LUDUVICO

Presidente da Entidade