

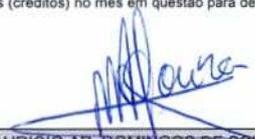
## IDENTIFICAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SÃO VICENTE DE PAULO

TERMO DE Colaboração  
Exercício 2021Número 3  
Vigência de 02/09/2020Ano 2020  
a 01/09/2021Secretaria Assistência Social  
Fonte MUNICIPAL - 01

## DEMONSTRATIVO DE ORIGEM DAS RECEITAS

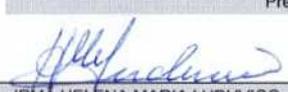
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Repasse	R\$ 97.300,00	R\$ 97.300,00	R\$ 97.300,00										R\$ 291.900,00
Saldo Anterior	R\$ 43.521,89	R\$ 59.060,78	R\$ 73.774,03										R\$ 43.521,89
Aplicação Financeira	R\$ 5,53	R\$ 6,72	R\$ 29,67										R\$ 41,92
Recurso Próprio													R\$ -
Glosa Recursos humanos (5)			R\$ 1.209,78										R\$ 1.209,78
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\$ 136,35	R\$ 128,60	R\$ 252,80										R\$ 517,75
<b>RECEITA TOTAL (R)</b>	<b>R\$ 140.963,77</b>	<b>R\$ 156.496,10</b>	<b>R\$ 172.566,28</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 335.463,81</b>								

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


  
MAURÍCIO AP. DOMINGOS DE SOUZA

Responsável pela elaboração da Prestação de Contas

Preencher Município, 05 de abril de 2021.


  
IRMA HELENA MARIA LUDUVICO

Presidente da Entidade

## IDENTIFICAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SÃO VICENTE DE PAULO

TERMO DE Colaboração  
Exercício 2021Número 3  
Vigência de 02/09/2020Ano 2020  
a 01/09/2021Secretaria Assistência Social  
Fonte MUNICIPAL - 01

## DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Recursos humanos (5)	R\$ 77.566,64	R\$ 74.593,47	R\$ 75.801,69										R\$ 226.752,02
Recursos humanos (6)		R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00										R\$ 4.000,00
Medicamentos													R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ 4.200,00	R\$ -	R\$ 9.309,59										R\$ 13.509,59
Outros mat. de consumo		R\$ -	R\$ 6.416,36										R\$ 6.416,36
Outros serv. de terceiros		R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00										R\$ 12.000,00
Locação de imóveis													R\$ -
Locações diversas													R\$ -
Utilidades públicas (7)		R\$ -	R\$ -										R\$ -
Combustíveis													R\$ -
Bens e mat. permanentes													R\$ -
Obras													R\$ -
Outras despesas													R\$ -
Tarifas bancárias	R\$ 136,35	R\$ 128,60	R\$ 252,80										R\$ 517,75
<b>DESPESA TOTAL (D)</b>	<b>R\$ 81.902,99</b>	<b>R\$ 82.722,07</b>	<b>R\$ 99.780,44</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 262.677,97</b>								
<b>SALDO (R-D)</b>	<b>R\$ 59.060,78</b>	<b>R\$ 73.774,03</b>	<b>R\$ 72.785,84</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 72.785,84</b>								

Tarifas exerc. anterior não devolvidas	
Tarifas exerc. a atual não devolvidas	R\$ -
Saldo final extrato	R\$ 72.785,84

Recurso não aplicado R\$ 72.785,84

## Legendas

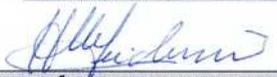
Recursos humanos (5) - Salários, encargos e benefícios.

Recursos humanos (6) - Autônomos e pessoa jurídica.

Utilidades Públicas (7) - Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

  
 MAURICIO AP. DOMINGOS DE SOUZA

Responsável pela elaboração da Prestação de Contas

  
 IRMÃ HELENA MARIA LUDUVICO

Presidente da Entidade

Peencher Município, 05 de abril de 2021.