

IDENTIFICAÇÃO ASSOCIADA DE ASSISTÊNCIA SÃO VICENTE DE PAULO
 TERMO DE Colaboração
 Exercício 2021

Número 3
 Vigência de 02/09/2020 a 01/09/2021

Ano 2020
 Secretaria Assistência Social
 Fonte MUNICIPAL - 03

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
Saldo Anterior	R\$ 43.521,89												R\$ 43.521,89
Aplicação Financeira	R\$ 5,53												R\$ 5,53
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 Locações diversas													R\$ -
Glosa Utilidades públicas (7)													R\$ -
Glosa Combustíveis													R\$ -
Glosa Bens e mat. Permanentes													R\$ -
Glosa Obras													R\$ -
Glosa Outras despesas													R\$ -
Depositos - Tarifas	R\$ 136,35												R\$ 136,35
RECEITA TOTAL (R)	R\$ 140.963,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 140.827,42

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

MAURICIO AP DOMINGOS DE SOUZA
 Responsável pela elaboração da Prestação de Contas

IRMÃ HELENA MARIA LUDOVICO
 Presidente da Entidade
 Preencher Município, 03 de fevereiro de 2021.

Pago com Recurso do Termo
 de Colaboração 03/2020 com
 a Prefeitura Municipal de
 Catanduva de 31/08/2020.

IDENTIFICAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA SAO VICENTE DE PAULO
 TERMO DE Colaboração
 Exercício 2021
 Número 3
 Vigência de 02/09/2020
 Ano 2020
 a 01/09/2021
 Secretaria Assistência Social
 Fonte MUNICIPAL - 03

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\$ 77.566,64
Recursos humanos (6)													R\$ -
Medicamentos													R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ 4.200,00												R\$ 4.200,00
Outros mat. de consumo													R\$ -
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\$ 136,35												R\$ 136,35
DESPESA TOTAL (D)	R\$ 81.902,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 81.766,64
SALDO (R-D)	R\$ 59.060,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 59.060,78
Tarifas exerc. anterior não devolvidas													
Tarifas exerc. a atual não devolvidas													
Saldo final extrato	R\$ 59.060,78												R\$ 59.060,78

Recurso não aplicado R\$ 59.060,78

Pago com Recurso do Termo de Colaboração 03/2020 com a Prefeitura Municipal de Catanduva de 31/08/2020.

Peencher Município, 03 de fevereiro de 2021.

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

IRMÃ HELENA MARIA LUDUVICO
 Presidente da Entidade