

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2020, FIRMADO ENTRE A ASSOCIAÇÃO DE
ASSISTÊNCIA SÃO VICENTE DE PAULO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE
CATANDUVA EM 31/08/2020.
VIGÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

DEZEMBRO DE 2020

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS REPASSADOS

DATA	01/12/2020	Saldo do mês anterior	VALOR	35.838,22
DATA	17/12/2020	Recurso repassado no mês	VALOR	97.300,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS				133.138,22

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

Recursos Humanos (Salários, Férias, Rescisões, Décimo terceiro, Encargos)		
Desembolso por Função		
Lavanderia		5.260,57
Psicóloga		2.029,38
Alimentação		16.359,82
Cuidadores de idosos		22.169,61
Auxiliar de Ser.Gerais		19.915,00
Folha de Pagamento 13º Salários - Liquido		8.910,41
Total		74.644,79
Encargos (INSS, PIS, IRRF, FGTS)		14.372,33
TOTAL RECURSOS HUMANOS		89.017,12
Serviços de terceiros (Escritório contábil)		0,00
Produtos de gênero alimentício		4.200,00
Produtos de limpeza, higiene e materiais de consumo		0,00
Utilidades Públicas (Energia elétrica, telefone, internet)		0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS		93.217,12
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA/OUTRAS RECEITAS		184,22
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		40.105,32

Declaro, na qualidade de responsável pela Associação de Assistência São Vicente de Paulo, sob as penas da Lei, que as despesas acima relacionadas comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa e trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro. Catanduva, 31 de Dezembro de 2020.

Pe. Carlos Umberto Franquim
Presidente