

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE FOMENTO Nº 28/2018, FIRMADO ENTRE A ASSOCIAÇÃO DE
ASSISTÊNCIA SÃO VICENTE DE PAULO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE
CATANDUVA EM 19/12/2018
VIGÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

SETEMBRO DE 2020

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS REPASSADOS

DATA	01/09/2020	Saldo do mês anterior	VALOR	4.024,14
DATA	28/09/2020	Recurso repassado no mês	VALOR	97.300,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS				101.324,14

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

Recursos Humanos (Salários, Férias, Rescisões, Décimo terceiro, Encargos)	
Desembolso por Função	
Administração	-
Psicóloga	2.029,38
Copa e cozinha	8.929,36
Cuidadores de idosos	26.402,25
Manutenção geral	22.235,71
Total	59.596,70
Encargos (INSS, PIS, IRRF, FGTS)	11.215,14
TOTAL RECURSOS HUMANOS	70.811,84
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	75.011,84
----------------------------------	------------------

RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA/OUTRAS RECEITAS	184,22
---	---------------

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	26.496,52
----------------------------------	------------------

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, 30 de Setembro de 2020.

Pe. Carlos Umberto Franquim
 Presidente