

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

JANEIRO DE 2021

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS REPASSADOS

DATA	01/01/2021	Saldo do mês anterior	VALOR	55.822,90
DATA	19/01/2021	Recurso repassado no mês	VALOR	97.300,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS				153.122,90

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

Recursos Humanos (Salários, Férias, Rescisões, Décimo terceiro, Encargos)		
Desembolso por Função		
Lavanderia		5.500,62
Psicóloga		1.615,08
Alimentação		16.411,95
Cuidadores de idosos		22.703,44
Auxiliar de Ser.Gerais		20.909,05
Folha de Pagamento 13º Salários - Liquido		-
Total		67.140,14
Encargos (INSS, PIS, IRRF, FGTS)		10.426,50
TOTAL RECURSOS HUMANOS		77.566,64
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		81.766,64
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA/OUTRAS RECEITAS		184,22
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		71.540,48

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 Janeiro de 2021.

**Pe. Carlos Umberto Franquim
Presidente**