

**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**

**JULHO DE 2021**

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS REPASSADOS**

|   |                   |                          |              |                   |
|---|-------------------|--------------------------|--------------|-------------------|
| <b>DATA</b>                                 | <b>01/07/2021</b> | Saldo do mês anterior    | <b>VALOR</b> | <b>34.589,42</b>  |
| <b>DATA</b>                                 | <b>19/07/2021</b> | Recurso repassado no mês | <b>VALOR</b> | <b>97.300,00</b>  |
| <b>TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS</b> |                   |                          |              | <b>131.889,42</b> |

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**

|  |  |                   |
|--|--|-------------------|
| <b>Recursos Humanos ( Salários, Férias, Rescisões, Décimo terceiro, Encargos )</b> |  |                   |
| <b>Desembolso por Função</b>   |  |                   |
| Lavanderia   |  | <b>5.653,38</b>   |
| Psicóloga  |  | <b>2.132,89</b>   |
| Alimentação  |  | <b>15.513,97</b>  |
| Cuidadores de idosos   |  | <b>24.672,24</b>  |
| Auxiliar de Ser.Gerais   |  | <b>19.985,68</b>  |
| Rescisão Trabalhista   |  | <b>12.477,72</b>  |
| GRRF S/Rescisão  |  | <b>5.803,41</b>   |
| Férias   |  |                   |
| <b>Recursos Humanos (Autônomos - Pessoa Juridica)</b>                              |  |                   |
| M J Contabilidades Ltda - ME   |  | <b>2.000,00</b>   |
| <b>Recursos Humanos (Outros Serviços de Terceiros)</b>                             |  |                   |
| Ribeiro Angelo e Pagotto Sociedade Advogados                                       |  | <b>2.000,00</b>   |
| PRV Marques Serv.Administrativo Tren.Desenvolvimento                               |  | <b>4.000,00</b>   |
| <b>Total</b>   |  | <b>94.239,29</b>  |
| <b>Encargos (INSS, PIS, IRRF, FGTS)</b>  |  | <b>10.623,28</b>  |
| <b>TOTAL RECURSOS HUMANOS</b>  |  | <b>104.862,57</b> |
| <b>Serviços de terceiros</b>   |  | <b>0,00</b>       |
| <b>Produtos de gênero alimentício</b>  |  | <b>9.000,00</b>   |
| <b>Produtos de limpeza, higiene e materiais de consumo</b>                         |  | <b>4.299,06</b>   |
| <b>Utilidades Públicas (Energia elétrica, telefone, internet)</b>                  |  | <b>3.111,00</b>   |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS</b>   |  | <b>121.272,63</b> |

|   |               |
|---|---------------|
| <b>RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA/OUTRAS RECEITAS</b> | <b>184,22</b> |
|---|---------------|

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| <b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b> | <b>10.801,01</b> |
|----------------------------------|------------------|

**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 JULHO de 2021.**

**Pe. Carlos Umberto Franquim  
Presidente**