

**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**

**JUNHO DE 2021**

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS REPASSADOS**

<b>DATA</b>	<b>01/06/2021</b>	Saldo do mês anterior	<b>VALOR</b>	<b>41.983,70</b>
<b>DATA</b>	<b>16/06/2021</b>	Recurso repassado no mês	<b>VALOR</b>	<b>97.300,00</b>
<b>TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS</b>				<b>139.283,70</b>

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**

<b>Recursos Humanos ( Salários, Férias, Rescisões, Décimo terceiro, Encargos )</b>		
<b>Desembolso por Função</b>		
Lavanderia		<b>5.419,45</b>
Psicóloga		<b>2.132,89</b>
Alimentação		<b>17.209,84</b>
Cuidadores de idosos		<b>25.092,16</b>
Auxiliar de Ser.Gerais		<b>19.297,35</b>
Rescisão Trabalhista		<b>-</b>
GRRF S/Rescisão		<b>-</b>
Férias		<b>2.205,94</b>
<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>79.357,63</b>
<b>Encargos (INSS, PIS, IRRF, FGTS)</b>		<b>10.623,28</b>
<b>TOTAL RECURSOS HUMANOS</b>		<b>89.980,91</b>
<b>Serviços de terceiros</b>		<b>0,00</b>
<b>Produtos de gênero alimentício</b>		<b>9.619,38</b>
<b>Produtos de limpeza, higiene e materiais de consumo</b>		<b>4.278,21</b>
<b>Utilidades Públicas (Energia elétrica, telefone, internet)</b>		<b>1.000,00</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS</b>		<b>104.878,50</b>

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

<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>34.589,42</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 JUNHO de 2021.**

**Pe. Carlos Umberto Franquim  
Presidente**