

**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**

**MAIO DE 2021**

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS REPASSADOS**

<b>DATA</b>	<b>01/05/2021</b>	Saldo do mês anterior	<b>VALOR</b>	<b>55.995,08</b>
<b>DATA</b>	<b>20/05/2021</b>	Recurso repassado no mês	<b>VALOR</b>	<b>97.300,00</b>
<b>TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS</b>				<b>153.295,08</b>

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**

<b>Recursos Humanos ( Salários, Férias, Rescisões, Décimo terceiro, Encargos )</b>		
<b>Desembolso por Função</b>		
Lavanderia		<b>4.398,46</b>
Psicóloga		<b>2.096,09</b>
Alimentação		<b>15.674,74</b>
Cuidadores de idosos		<b>23.667,78</b>
Auxiliar de Ser.Gerais		<b>20.591,33</b>
Rescisão Trabalhista		<b>2.151,25</b>
GRRF S/Rescisão		<b>231,35</b>
Férias		<b>2.430,27</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>79.241,27</b>
<b>Encargos (INSS, PIS, IRRF, FGTS)</b>		<b>11.882,18</b>
<b>TOTAL RECURSOS HUMANOS</b>		<b>91.123,45</b>
Serviços de terceiros		<b>0,00</b>
<b>Produtos de gênero alimentício</b>		<b>14.983,57</b>
<b>Produtos de limpeza, higiene e materiais de consumo</b>		<b>4.388,58</b>
<b>Utilidades Públicas (Energia elétrica, telefone, internet)</b>		<b>1.000,00</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS</b>		<b>111.495,60</b>

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

<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>41.983,70</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 Maio de 2021.**

**Pe. Carlos Umberto Franquim  
Presidente**