

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

MARÇO DE 2021

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS REPASSADOS

DATA	01/03/2021	Saldo do mês anterior	VALOR	70.713,65
DATA	18/03/2021	Recurso repassado no mês	VALOR	97.300,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS				168.013,65

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

Recursos Humanos (Salários, Férias, Rescisões, Décimo terceiro, Encargos)	
Desembolso por Função	
Lavanderia	2.739,01
Psicóloga	1.156,52
Alimentação	14.840,62
Cuidadores de idosos	23.786,57
Auxiliar de Ser.Gerais	20.907,35
M J Contabilidades Ltda - ME	2.000,00
Ribeiro Angelo e Pagotto Sociedade Advogados	2.000,00
PRV Marques Serv.Administrativo Tren.Desenvolvimento	4.000,00
Total	71.430,07
Encargos (INSS, PIS, IRRF, FGTS)	10.378,80
TOTAL RECURSOS HUMANOS	81.808,87
Serviços de terceiros (Escritório contábil)	0,00

Produtos de gênero alimentício	9.309,59
---------------------------------------	-----------------

Produtos de limpeza, higiene e materiais de consumo	6.416,36
--	-----------------

Utilidades Públicas (Energia elétrica, telefone, internet)	0,00
---	-------------

TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS	97.534,82
----------------------------------	------------------

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

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	70.663,05
----------------------------------	------------------

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

Março de 2021.

Pe. Carlos Umberto Franquim
Presidente