

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

OUTUBRO DE 2021

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS REPASSADOS

DATA	01/10/2021	Saldo do mês anterior	VALOR	-13.091,54
DATA	19/10/2021	Recurso repassado no mês	VALOR	97.300,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS				84.208,46

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

Recursos Humanos (Salários, Férias, Rescisões, Décimo terceiro, Encargos)		
Desembolso por Função		
Lavanderia		5.562,68
Psicóloga		1.216,40
Alimentação		18.409,16
Cuidadores de idosos		26.131,46
Auxiliar de Ser.Gerais		17.228,16
Folha de Pagto. Salarios 07/2021 - Liquido		-
Pagamento de Rescisoes - Liquido		-
Férias		7.868,64
Recursos Humanos (Autônomos - Pessoa Juridica)		
M J Contabilidades Ltda - ME		2.000,00
Recursos Humanos (Outros Serviços de Terceiros)		
Ribeiro Angelo e Pagotto Sociedade Advogados		2.000,00
PRV Marques Serv.Administrativo Tren.Desenvolvimento		-
Total		80.416,50
Encargos (INSS, PIS, IRRF, FGTS)		8.455,16
TOTAL RECURSOS HUMANOS		88.871,66
Serviços de terceiros		0,00
Produtos de gênero alimentício		9.000,00
Produtos de limpeza, higiene e materiais de consumo		4.296,20
Utilidades Públicas (Energia elétrica, telefone, internet)		5.348,46
TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS		107.516,32

RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA/OUTRAS RECEITAS	184,22
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	-23.123,64

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 Outubro de 2021.

**Pe. Carlos Umberto Franquim
Presidente**