

**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**

**Dezembro DE 2022**

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS REPASSADOS**

<b>DATA</b>	<b>01/12/2022</b>	Saldo do mês anterior	<b>VALOR</b>	<b>-25.449,17</b>
<b>DATA</b>	<b>14/12/2022</b>	Recurso repassado no mês	<b>VALOR</b>	<b>108.500,00</b>
<b>TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS</b>				<b>83.050,83</b>

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**

<b>Recursos Humanos ( Salários, Férias, Rescisões, Décimo terceiro, Encargos )</b>		
<b>Desembolso por Função</b>		
Lavanderia		<b>6.043,72</b>
Psicóloga		<b>2.205,50</b>
Alimentação		<b>23.211,48</b>
Cuidadores de idosos		<b>31.289,41</b>
Auxiliar de Ser.Gerais		<b>19.086,56</b>
Pagto. GRF-FGTS Mês 12/2022		<b>9.111,90</b>
Pago. IRRF s Folha Salarios - 11/2022		<b>275,88</b>
Pagto.. 13º Salario 2ª Parcela		<b>30.129,42</b>
Pagto. INSS s Folha Salario - 12/2022		<b>30.739,68</b>
Pagto. I.N.S.S. 11/2022		<b>17.353,22</b>
Pagto. INSS s Folha 13º Salarios 2022		<b>8.241,46</b>
Pagto. FGTS s Folha Salario - 11/2022		<b>6.334,07</b>
<b>Recursos Humanos (6)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>
		<b>-</b>
<b>Total</b>		<b>188.022,30</b>
<b>Encargos (INSS, PIS, IRRF, FGTS)</b>		<b>-</b>
<b>TOTAL RECURSOS HUMANOS</b>		<b>188.022,30</b>
<b>Serviços de terceiros</b>		<b>0,00</b>

<b>Produtos de gênero alimentício</b>	<b>13.782,01</b>
---------------------------------------	------------------

<b>Produtos de limpeza, higiene e materiais de consumo</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

<b>Utilidades Públicas (Energia elétrica, telefone, internet)</b>	
---	--

<b>TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS</b>	<b>201.804,31</b>
<b>RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA/OUTRAS RECEITAS</b>	<b>184,22</b>
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>-118.569,26</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, 30 de DEZEMBRO de 2022.**

**Pe. Carlos Umberto Franquim**  
**Presidente**