

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

JANEIRO DE 2022

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS REPASSADOS

DATA	01/01/2022	Saldo do mês anterior	VALOR	-16.864,56
DATA	13/01/2022	Recurso repassado no mês	VALOR	108.500,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS				91.635,44

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

Recursos Humanos (Salários, Férias, Rescisões, Décimo terceiro, Encargos)		
Desembolso por Função		
Lavanderia		4.298,42
Psicóloga		2.221,12
Alimentação		20.482,49
Cuidadores de idosos		23.508,44
Auxiliar de Ser.Gerais		21.655,57
Pagto. GRF-FGTS Mês 01/2022		105,60
Pagamento de Rescisoes - Liquido		970,59
Folha de Pagto. Salários 12/2021 - Liquido		-
GRRF - FGTS S/Rescisão 12/2021		7.885,19
Pagto. I.N.S.S. Mês 12/2021		2.764,76
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		87.892,18
Encargos (INSS, PIS, IRRF, FGTS)		93,94
TOTAL RECURSOS HUMANOS		87.986,12
Serviços de terceiros		0,00
Produtos de gênero alimentício		9.000,00
Produtos de limpeza, higiene e materiais de consumo		4.297,82
Utilidades Públicas (Energia elétrica, telefone, internet)		3.778,39
TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS		105.062,33

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

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	-13.242,67
----------------------------------	-------------------

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

JANEIRO de 2022.

Pe. Carlos Umberto Franquim

Presidente