

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

ABRIL DE 2022

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS REPASSADOS

DATA	01/04/2022	Saldo do mês anterior	VALOR	-21.661,65
DATA	26/04/2022	Recurso repassado no mês	VALOR	108.500,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS				86.838,35

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

Recursos Humanos (5) (Salários, Férias, Rescisões, Décimo terceiro, Encargos)		
Desembolso por Função		
Lavanderia		5.190,94
Psicóloga		2.246,89
Alimentação		11.886,51
Cuidadores de idosos		30.126,95
Auxiliar de Ser.Gerais		18.681,81
Pagto. GRF-FGTS Mês 03/2022		6.413,82
Pagamento de Férias - Liquido		7.440,76
Pagamento Liquido de Rescisões - Abril/2022		3.639,96
GRRF - FGTS S/Rescisão 12/2021		625,20
Pagto. DARF I.N.S.S. Mês 03/2022		13.716,23
Pagto. Ampla Adm.Cartões Ltda. Fat. Abril/2022		11.520,00
Recursos Humanos (06) (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
Total		115.489,07
Encargos (INSS, PIS, IRRF, FGTS)		41,44
TOTAL RECURSOS HUMANOS		115.530,51
Serviços de terceiros		0,00

Produtos de gênero alimentício	9.000,00
---------------------------------------	-----------------

Produtos de limpeza, higiene e materiais de consumo	4.179,48
--	-----------------

Utilidades Públicas (Energia elétrica, telefone, internet)	5.422,49
---	-----------------

TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS	134.132,48
----------------------------------	-------------------

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

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	-47.109,91
----------------------------------	-------------------

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 Abril de 2022.

**Pe. Carlos Umberto Franquim
Presidente**