

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

FEVEREIRO DE 2022

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS REPASSADOS

| | | | | |
|---|-------------------|--------------------------|--------------|-------------------|
| DATA | 01/02/2022 | Saldo do mês anterior | VALOR | -13.242,67 |
| DATA | 17/02/2022 | Recurso repassado no mês | VALOR | 108.500,00 |
| TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS | | | | 95.257,33 |

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

| | | |
|--|--|-------------------|
| Recursos Humanos (Salários, Férias, Rescisões, Décimo terceiro, Encargos) | | |
| Desembolso por Função | | |
| Lavanderia | | 4.222,05 |
| Psicóloga | | 2.221,12 |
| Alimentação | | 21.341,27 |
| Cuidadores de idosos | | 25.055,63 |
| Auxiliar de Ser.Gerais | | 21.024,49 |
| Pagto. GRF-FGTS Mês 01/2022 | | - |
| Pagamento de Férias - Liquido | | 9.498,93 |
| 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 | | 98.013,44 |
| Encargos (INSS, PIS, IRRF, FGTS) | | 60,84 |
| TOTAL RECURSOS HUMANOS | | 98.074,28 |
| Serviços de terceiros | | 0,00 |
| Produtos de gênero alimentício | | 9.000,04 |
| Produtos de limpeza, higiene e materiais de consumo | | 4.271,70 |
| Utilidades Públicas (Energia elétrica, telefone, internet) | | 4.468,61 |
| TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS | | 115.814,63 |

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

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | -20.373,08 |
|----------------------------------|-------------------|

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, 28 de Fevereiro de 2022.

**Pe. Carlos Umberto Franquim
Presidente**