

**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**

**JULHO DE 2022**

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS REPASSADOS**

<b>DATA</b>	<b>01/03/2022</b>	Saldo do mês anterior	<b>VALOR</b>	<b>-48.029,62</b>
<b>DATA</b>	<b>15/07/2022</b>	Recurso repassado no mês	<b>VALOR</b>	<b>108.500,00</b>
<b>TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS</b>				<b>60.470,38</b>

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**

<b>Recursos Humanos ( Salários, Férias, Rescisões, Décimo terceiro, Encargos )</b>		
<b>Desembolso por Função</b>		
Lavanderia		<b>6.050,20</b>
Psicóloga		<b>2.246,89</b>
Alimentação		<b>21.398,57</b>
Cuidadores de idosos		<b>27.831,92</b>
Auxiliar de Ser.Gerais		<b>18.121,07</b>
Pagto. GRF-FGTS Mês 01/2022		-
Pagamento de Férias - Liquido		<b>8.533,93</b>
Folha de Pagto.		-
GRRF - FGTS		-
Pagto. I.N.S.S.		-
<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>Total</b>		<b>88.182,58</b>
<b>Encargos (INSS, PIS, IRRF, FGTS)</b>		-
<b>TOTAL RECURSOS HUMANOS</b>		<b>88.182,58</b>
<b>Serviços de terceiros</b>		<b>0,00</b>

<b>Produtos de gênero alimentício</b>	<b>8.332,40</b>
---------------------------------------	-----------------

<b>Produtos de limpeza, higiene e materiais de consumo</b>	<b>4.919,35</b>
--	-----------------

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

<b>TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS</b>	<b>101.434,33</b>
----------------------------------	-------------------

<b>RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA/OUTRAS RECEITAS</b>	<b>184,22</b>
---	---------------

<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>-40.779,73</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, 31 de**

**JULHO de 2022.**

**Pe. Carlos Umberto Franquim**

**Presidente**