

**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**

**MARÇO DE 2022**

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS REPASSADOS**

<b>DATA</b>	<b>01/03/2022</b>	Saldo do mês anterior	<b>VALOR</b>	<b>-20.373,08</b>
<b>DATA</b>	<b>16/03/2022</b>	Recurso repassado no mês	<b>VALOR</b>	<b>108.500,00</b>
<b>TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS</b>				<b>88.126,92</b>

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**

<b>Recursos Humanos ( Salários, Férias, Rescisões, Décimo terceiro, Encargos )</b>		
<b>Desembolso por Função</b>		
Lavanderia		<b>4.806,28</b>
Psicóloga		<b>2.353,22</b>
Alimentação		<b>10.479,29</b>
Cuidadores de idosos		<b>26.729,69</b>
Auxiliar de Ser.Gerais		<b>19.914,62</b>
Pagto. GRF-FGTS Mês 01/2022		-
Pagamento de Férias - Liquido		<b>8.958,13</b>
Folha de Pagto. Salários - Liquido - 02/2022 - Maria Eliene S. Araujo		<b>1.077,28</b>
GRRF - FGTS S/Rescisão 12/2021		<b>5.987,67</b>
Pagto. I.N.S.S. Mês 12/2021		<b>7.150,30</b>
<b>Recursos Humanos (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>
PRV Marques Serv.Administrativo Tren.Desenvolvimento		-
<b>Total</b>		<b>91.456,48</b>
<b>Encargos (INSS, PIS, IRRF, FGTS)</b>		<b>72,75</b>
<b>TOTAL RECURSOS HUMANOS</b>		<b>91.529,23</b>
<b>Serviços de terceiros</b>		<b>0,00</b>
<b>Produtos de gênero alimentício</b>		<b>9.000,04</b>
<b>Produtos de limpeza, higiene e materiais de consumo</b>		<b>4.301,02</b>
<b>Utilidades Públicas (Energia elétrica, telefone, internet)</b>		<b>5.142,50</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS</b>		<b>109.972,79</b>

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

<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>-21.661,65</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**

**Março de 2022.**

**Pe. Carlos Umberto Franquim**

**Presidente**