

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

OUTUBRO DE 2022

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS REPASSADOS

DATA	01/10/2022	Saldo do mês anterior	VALOR	-32.247,53
DATA	17/10/2022	Recurso repassado no mês	VALOR	108.500,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS				76.252,47

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

Recursos Humanos (Salários, Férias, Rescisões, Décimo terceiro, Encargos)		
Desembolso por Função		
Lavanderia		5.860,92
Psicóloga		2.265,77
Alimentação		22.213,96
Cuidadores de idosos		27.547,58
Auxiliar de Ser.Gerais		17.319,21
Pagto. GRF-FGTS Mês 01/2022		-
Pagamento de Férias - Liquido		7.373,50
Folha de Pagto.		-
GRRF - FGTS		-
Pagto. I.N.S.S.		-
Recursos Humanos (6)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		86.580,94
Encargos (INSS, PIS, IRRF, FGTS)		-
TOTAL RECURSOS HUMANOS		86.580,94
Serviços de terceiros		0,00
Produtos de gênero alimentício		9.000,00
Produtos de limpeza, higiene e materiais de consumo		4.251,40
Utilidades Públicas (Energia elétrica, telefone, internet)		
TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS		99.832,34

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

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	-23.395,65
----------------------------------	-------------------

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 OUTUBRO de 2022.

**Pe. Carlos Umberto Franquim
Presidente**