

**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**

**JANEIRO DE 2023**

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS REPASSADOS**

<b>DATA</b>	<b>02/01/2023</b>	Saldo do mês anterior	<b>VALOR</b>	<b>0,00</b>
<b>DATA</b>	<b>23/01/2023</b>	Recurso repassado no mês	<b>VALOR</b>	<b>108.500,00</b>
<b>TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS</b>				<b>108.500,00</b>

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**

<b>Recursos Humanos ( Salários, Férias, Rescisões, Décimo terceiro, Encargos )</b>		
<b>Desembolso por Função</b>		
Lavanderia		<b>4.685,67</b>
Psicóloga		<b>1.329,73</b>
Alimentação		<b>22.328,02</b>
Cuidadores de idosos		<b>30.723,15</b>
Auxiliar de Ser.Gerais		<b>18.309,76</b>
Pagto. GRF-FGTS Mês 12/2022		-
Pago. IRRF s Folha Salarios - 11/2022		-
Pagto.. Férias em 01/2023		<b>4.181,38</b>
Pagto. INSS s Folha Salario - 12/2022		-
Pagto. I.N.S.S. 11/2022		-
Pagto. INSS s Folha 13º Salarios 2022		-
Pagto. FGTS s Folha Salario - 11/2022		-
<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>85.557,71</b>
<b>Encargos (INSS, PIS, IRRF, FGTS)</b>		-
<b>TOTAL RECURSOS HUMANOS</b>		<b>85.557,71</b>
<b>Serviços de terceiros</b>		<b>0,00</b>

<b>Produtos de gênero alimentício</b>	<b>7.261,39</b>
---------------------------------------	-----------------

<b>Produtos de limpeza, higiene e materiais de consumo</b>	<b>3.266,80</b>
--	-----------------

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

<b>TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS</b>	<b>96.085,90</b>
<b>RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA/OUTRAS RECEITAS</b>	<b>164,96</b>
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>12.579,06</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**

**JANEIRO de 2023.**

**Pe. Carlos Umberto Franquim  
Presidente**