

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 2023

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS REPASSADOS

DATA	01/07/2023	Saldo do mês anterior	VALOR	-27.076,23
DATA	18/07/2023	Recurso repassado no mês	VALOR	108.500,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS				81.423,77

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

Recursos Humanos (Salários, Férias, Rescisões, Décimo terceiro, Encargos)		
Desembolso por Função		
Lavanderia		5.382,80
Psicóloga		1.966,94
Alimentação		27.086,09
Cuidadores de idosos		27.726,17
Auxiliar de Ser.Gerais		31.139,24
Pagto. GRF-FGTS Mês		-
Pago. IRRF s Folha Salarios		-
Pagto.. Férias em 05/2023		5.031,73
Pagto. INSS s Folha Salario -		-
		-
		-
Pagto. FGTS s Folha Salario		-
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		102.332,97
Encargos (INSS, PIS, IRRF, FGTS)		-
TOTAL RECURSOS HUMANOS		102.332,97
Serviços de terceiros		0,00

Produtos de gênero alimentício	9.000,00
---------------------------------------	-----------------

Produtos de limpeza, higiene e materiais de consumo	4.299,79
--	-----------------

Utilidades Públicas (Energia elétrica, telefone, internet)	
---	--

TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS	115.632,76
----------------------------------	-------------------

