

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 31/08/2023.
VIGÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

OUTUBRO DE 2023

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS REPASSADOS

DATA	01/10/2023	Saldo do mês anterior	VALOR	-34.103,68
DATA	16/10/2023	Recurso repassado no mês	VALOR	108.500,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS				74.396,32

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

Recursos Humanos (Salários, Férias, Rescisões, Décimo terceiro, Encargos)		
Desembolso por Função		
Lavanderia		5.794,79
Psicóloga		1.966,94
Alimentação		29.381,66
Cuidadores de idosos		27.526,76
Auxiliar de Ser.Gerais		29.300,54
Pagto. GRF-FGTS Mês		-
Pago. IRRF s Folha Salarios		-
Pagto.. Férias em 08/2023		-
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		97.970,69
Encargos (INSS, PIS, IRRF, FGTS)		-
TOTAL RECURSOS HUMANOS		97.970,69
Serviços de terceiros		0,00

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

Produtos de limpeza, higiene e materiais de consumo	3.635,20
--	-----------------

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

TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS	110.605,89
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA/OUTRAS RECEITAS	164,96
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	-36.044,61

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 2023.

**Pe. Carlos Umberto Franquim
Presidente**