

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

JANEIRO . /2024

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS REPASSADOS

DATA	01/01/2024	Saldo do mês anterior	VALOR	-50.893,73
DATA	22/01/2024	Recurso repassado no mês	VALOR	108.500,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS				57.606,27

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

Recursos Humanos (Salários, Férias, Rescisões, Décimo terceiro, Encargos)		
Desembolso por Função		
Lavanderia		5.657,48
Psicóloga		2.006,89
Alimentação		29.450,38
Cuidadores de idosos		29.126,27
Auxiliar de Ser.Gerais		35.865,20
Pagto. GRF-FGTS Mês		-
Pago. IRRF s Folha Salarios		-
Pagto.. Férias em 01/2024		2.216,79
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		108.323,01
Encargos (INSS, PIS, IRRF, FGTS)		-
TOTAL RECURSOS HUMANOS		108.323,01
Serviços de terceiros		0,00

Produtos de gênero alimentício	6.104,34
---------------------------------------	-----------------

Produtos de limpeza, higiene e materiais de consumo	4.297,90
--	-----------------

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

TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS	118.725,25
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA/OUTRAS RECEITAS	164,96
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	-60.954,02

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 2024
Pe. Carlos Umberto Franquim
Presidente