

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= 2024

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS REPASSADOS

DATA	01/10/2024	Saldo do mês anterior	VALOR	-105.450,43
DATA	17/10/2024	Recurso repassado no mês	VALOR	108.500,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS				3.049,57

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

Recursos Humanos (Salários, Férias, Rescisões, Décimo terceiro, Encargos)		
Desembolso por Função		
Lavanderia		3.978,90
Psicóloga		2.086,35
Alimentação		30.208,23
Cuidadores de idosos		27.771,26
Auxiliar de Ser.Gerais		30.851,22
Pagto. GRF-FGTS Mês		-
Pago. IRRF s Folha Salarios		-
Pagto.. Férias em		-
Pagto. INSS s Folha Salario -		
Pagto. Compl.Folha de Sa Salário Ref.	mai/24	
		-
Pagto. FGTS s Folha Salario		-
Recursos Humanos (6)Autônomos - Pessoa Juridica)		-
M J Contabilidades Ltda - ME - NFS 3090		2.000,00
Recursos Humanos (Outros Serviços de Terceiros)		
Ribeiro Angelo e Pagotto Sociedade Advogados - NFS 583		2.000,00
		-
Total		98.895,96
Encargos (INSS, PIS, IRRF, FGTS)		-
TOTAL RECURSOS HUMANOS		98.895,96
Serviços de terceiros		0,00

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

Produtos de limpeza, higiene e materiais de consumo	4.295,10
--	-----------------

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

TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS	112.191,06
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA/OUTRAS RECEITAS	164,96
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	-108.976,53

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 a OUTUBRO de 2024

Pe. Carlos Umberto Franquim

Presidente