

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

DEZEMBRO = 2024	
-----------------	--

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS REPASSADOS	
---------------------------------------	--

DATA	01/12/2024	Saldo do mês anterior	VALOR	-102.007,76
DATA	17/12/2024	Recurso repassado no mês	VALOR	108.500,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS				6.492,24

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO	
--	--

Recursos Humanos (Salários, Férias, Rescisões, Décimo terceiro, Encargos)	
Desembolso por Função	
Lavanderia	6.732,24
Psicóloga	2.086,35
Alimentação	30.010,15
Cuidadores de idosos	29.674,83
Auxiliar de Ser.Gerais	31.697,37
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 5:NF 593	2.000,00
	-
Total	104.200,94
Encargos (INSS, PIS, IRRF, FGTS)	-
TOTAL RECURSOS HUMANOS	104.200,94
Serviços de terceiros	0,00

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

Produtos de limpeza, higiene e materiais de consumo	4.487,33
---	----------

Utilidades Públicas (Energía eléctrica, teléfono, internet)	
---	--

TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS	117.688,27
----------------------------------	-------------------

RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA/OUTRAS RECEITAS	164,96
---	---------------

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	-111.031,07
----------------------------------	--------------------

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 DEZEMBRO de 2024
Pe. Carlos Umberto Franquim
Presidente