

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				
Fevereiro de 2025				
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS REPASSADOS				
DATA	01/02/2025	Saldo do mês anterior	VALOR	-92.786,89
DATA	19/02/2025	Recurso repassado no mês	VALOR	108.500,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS				15.713,11
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
Recursos Humanos (Salários, Férias, Rescisões, Décimo terceiro, Encargos)				
Desembolso por Função				
Lavanderia				
				8.565,32
Psicóloga				
				-
Alimentação				
				14.492,87
Cuidadores de idosos				
				30.930,68
Auxiliar de Ser.Gerais				
				33.839,57
Pagto. GRF-FGTS Mês				
				-
Pago. IRRF s Folha Salarios				
				-
Pagto.. Férias em				
				-
Pagto. INSS s Folha Salario -				
Pagto. Compl.Folha de Sa Salário Ref. dez/24				
				1.648,18
				-
Pagto. FGTS s Folha Salario				
				-
Recursos Humanos (6)Autônomos - Pessoa Juridica)				
				-
M J Contabilidades Ltda - ME - NFS 3193				
				1.404,03
Recursos Humanos (Outros Serviços de Terceiros)				
Ribeiro Angelo e Pagotto Sociedade Advogados - NFS 614				
				2.000,00
				-
Total				92.880,65
Encargos (INSS, PIS, IRRF, FGTS)				
				-
TOTAL RECURSOS HUMANOS				
				92.880,65
Serviços de terceiros				
				0,00
Produtos de gênero alimentício				
				0,00
Produtos de limpeza, higiene e materiais de consumo				
				0,00
Utilidades Públicas (Energia elétrica, telefone, internet)				

TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS	92.880,65
----------------------------------	------------------

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

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	-77.002,58
----------------------------------	-------------------

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 De trabalho a FEVEREIRO de 2025
Pe. Carlos Umberto Franquim
Presidente