

**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**

**set/25**

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS REPASSADOS**

<b>DATA</b>	<b>01/09/2025</b>	<b>Saldo do mês anterior</b>	<b>VALOR</b>	<b>-139.135,76</b>
<b>DATA</b>	<b>10/09/2025</b>	<b>Recurso repassado no mês</b>	<b>VALOR</b>	<b>111.000,00</b>
<b>TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS</b>				<b>-28.135,76</b>

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**

<b>Recursos Humanos ( Salários, Férias, Rescisões, Décimo terceiro, Encargos )</b>	
<b>Desembolso por Função</b>	
Lavanderia	6.164,38
Alimentação	19.051,88
Cuidadores de idosos	37.051,88
Auxiliar de Ser.Gerais	30.681,06
Pagto. Folha de Salario 08/2025	60,48
Pago. Guia Emprestimo Consiguinado 06/2025	-
Pagto.. Férias ref. 07/2025	-
Pagto. INSS s Folha Salario - Ref.	-
Pagto. Guia Rescisório : REF. 06/2025	-
Pagto. AMPLA CARD Competência	16.800,00
	-
Pagto. FGTS s Folha Salario	-
<b>Recursos Humanos (6)Autônomos - Pessoa Jurídica)</b>	-
M J Contabilidades Ltda - ME - NFS 3391	2.500,00
	-
<b>Recursos Humanos (Outros Serviços de Terceiros)</b>	
Ribeiro Angelo e Pagotto Sociedade Advogados - NFS	-
	-
<b>Total</b>	<b>112.309,68</b>
	-
<b>Encargos (INSS, PIS, IRRF, FGTS)</b>	-
	-
	-
<b>TOTAL RECURSOS HUMANOS</b>	<b>112.309,68</b>
	-
<b>Serviços de terceiros</b>	<b>0,00</b>

<b>Produtos de gênero alimentício</b>	<b>0,00</b>
<b>Produtos de limpeza, higiene e materiais de consumo</b>	<b>0,00</b>
<b>Utilidades Públicas (Energia elétrica, telefone, internet)</b>	

<b>TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS</b>	<b>112.309,68</b>
<b>RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA/OUTRAS RECEITAS</b>	<b>164,96</b>
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>-140.280,48</b>

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 SETEMBRO de 2025

Pe. Carlos Umberto Franquim

Presidente