

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

ago/25

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS REPASSADOS

DATA	01/08/2025	Saldo do mês anterior	VALOR	-130.782,57
DATA	19/08/2025	Recurso repassado no mês	VALOR	111.000,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS				-19.782,57

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

Recursos Humanos (Salários, Férias, Rescisões, Décimo terceiro, Encargos)		
Desembolso por Função		
Lavanderia		7.305,51
Alimentação		18.848,82
Cuidadores de idosos		41.870,30
Auxiliar de Ser.Gerais		31.773,52
Pagto. GRF-FGTS Mês ref.		-
Pago. Guia Empréstimo Consignado 06/2025		-
Pagto.. Férias ref. 07/2025		-
Pagto. INSS s Folha Salario - Ref.		-
Pagto. Guia Rescisório : REF. 06/2025		-
Pagto. AMPLA CARD Competência		17.220,00
		-
Pagto. FGTS s Folha Salario		-
Recursos Humanos (6)Autônomos - Pessoa Juridica)		-
M J Contabilidades Ltda - ME - NFS 3391		2.500,00
Recursos Humanos (Outros Serviços de Terceiros)		
Ribeiro Angelo e Pagotto Sociedade Advogados - NFS		-
		-
Total		119.518,15
Encargos (INSS, PIS, IRRF, FGTS)		-
TOTAL RECURSOS HUMANOS		119.518,15
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	119.518,15
----------------------------------	-------------------

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

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	-139.135,76
----------------------------------	--------------------

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 AGOSTO de 2025
Pe. Carlos Umberto Franquim
Presidente