

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

nov/25

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS REPASSADOS

| | | | | |
|--------------------------------------|------------|--------------------------|-------|-------------|
| DATA | 01/12/2025 | Saldo do mês anterior | VALOR | -172.733,74 |
| DATA | 11/12/2025 | Recurso repassado no mês | VALOR | 111.000,00 |
| TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS | | | | -61.733,74 |

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

| | | |
|--|--|-------------------|
| Recursos Humanos (Salários, Férias, Rescisões, Décimo terceiro, Encargos) | | |
| Desembolso por Função | | |
| Lavanderia | | 4.131,02 |
| Alimentação | | 18.296,24 |
| Cuidadores de idosos | | 37.948,65 |
| Auxiliar de Ser.Gerais | | 36.204,89 |
| Pagto. Folha de Salario 08/2025 | | - |
| Pago. Guia Emprestimo Consiguinado 06/2025 | | - |
| Pagto.. Férias ref. 07/2025 | | - |
| Pagto. INSS s Folha Salario - Ref. 09/2025 | | - |
| Pagto. Guia Rescisório : REF. 06/2025 | | - |
| Pagto. Mega Vale Alimenl Competência | | 16.800,00 |
| | | - |
| Pagto. FGTS s Folha Salario | | - |
| Recursos Humanos (6)Autônomos - Pessoa Juridica) | | - |
| M J Contabilidades Ltda - ME - NFS 3496 | | 2.500,00 |
| | | |
| Recursos Humanos (Outros Serviços de Terceiros) | | |
| Ribeiro Angelo e Pagotto Sociedade Advogados - NFS | | - |
| | | - |
| Total | | 115.880,80 |
| | | |
| Encargos (INSS, PIS, IRRF, FGTS) | | - |
| | | |
| | | |
| TOTAL RECURSOS HUMANOS | | 115.880,80 |
| | | |
| 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 | 115.880,80 |
|----------------------------------|-------------------|

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

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | -177.449,58 |
|----------------------------------|--------------------|

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 DEZEMBRO de 2025
Pe. Carlos Umberto Franquim
Presidente