

**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**

**jul/25**

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS REPASSADOS**

<b>DATA</b>	<b>01/07/2025</b>	<b>Saldo do mês anterior</b>	<b>VALOR</b>	<b>-116.163,14</b>
<b>DATA</b>	<b>17/07/2025</b>	<b>Recurso repassado no mês</b>	<b>VALOR</b>	<b>111.000,00</b>
<b>TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS</b>				<b>-5.163,14</b>

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**

<b>Recursos Humanos ( Salários, Férias, Rescisões, Décimo terceiro, Encargos )</b>	
<b>Desembolso por Função</b>	
Lavanderia	7.885,22
Alimentação	37.216,72
Cuidadores de idosos	39.849,18
Auxiliar de Ser.Gerais	31.753,49
Pagto. GRF-FGTS Mês ref.	-
Pago. Guia Emprestimo Consiguinado 06/2025	575,42
Pagto.. Férias ref. 07/2025	5.755,72
Pagto. INSS s Folha Salario - Ref.	-
Pagto. Guia Rescisório : REF. 06/2025	248,64
Pagto. AMPLA CARD Competência	-
Pagto. FGTS s Folha Salario	-
<b>Recursos Humanos (6)Autônomos - Pessoa Jurídica)</b>	-
M J Contabilidades Ltda - ME - NFS 3380	2.500,00
<b>Recursos Humanos (Outros Serviços de Terceiros)</b>	
Ribeiro Angelo e Pagotto Sociedade Advogados - NFS	-
<b>Total</b>	<b>125.784,39</b>
<b>Encargos (INSS, PIS, IRRF, FGTS)</b>	-
<b>TOTAL RECURSOS HUMANOS</b>	<b>125.784,39</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>125.784,39</b>
<b>RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA/OUTRAS RECEITAS</b>	<b>164,96</b>
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>-130.782,57</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 JULHO de 2025**

**Pe. Carlos Umberto Franquim**

**Presidente**