

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

out/25

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS REPASSADOS

DATA	01/09/2025	Saldo do mês anterior	VALOR	-140.280,48
DATA	22/10/2025	Recurso repassado no mês	VALOR	111.000,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS				-29.280,48

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

Recursos Humanos (Salários, Férias, Rescisões, Décimo terceiro, Encargos)	
Desembolso por Função	
Lavanderia	4.557,21
Alimentação	34.268,60
Cuidadores de idosos	39.667,94
Auxiliar de Ser.Gerais	32.340,44
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	7.716,55
Pagto. Guia Rescisório : REF. 06/2025	-
Pagto. AMPLA CARD Competência	18.060,00
	-
Pagto. FGTS s Folha Salario	-
Recursos Humanos (6)Autônomos - Pessoa Jurídica)	-
M J Contabilidades Ltda - ME - NFS 3391	2.500,00
	-
Recursos Humanos (Outros Serviços de Terceiros)	
Ribeiro Angelo e Pagotto Sociedade Advogados - NFS	-
	-
Total	139.110,74
	-
Encargos (INSS, PIS, IRRF, FGTS)	-
	-
	-
TOTAL RECURSOS HUMANOS	139.110,74
	-
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	139.110,74
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA/OUTRAS RECEITAS	164,96
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	-168.226,26

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 OUTUBRO de 2025

Pe. Carlos Umberto Franquim

Presidente