

**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**

<b>Recursos Humanos ( Salários, Férias, Rescisões, Décimo terceiro, Encargos )</b>		
<b>Desembolso por Função</b>		
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 Empréstimo Consignado 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		-
<b>Recursos Humanos (6)Autônomos - Pessoa Juridica)</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>139.110,74</b>
<b>Encargos (INSS, PIS, IRRF, FGTS)</b>		-
<b>TOTAL RECURSOS HUMANOS</b>		<b>139.110,74</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>139.110,74</b>
----------------------------------	-------------------

<b>RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA/OUTRAS RECEITAS</b>	<b>164,96</b>
---	---------------

<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>-168.226,26</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 OUTUBRO de 2025**  
**Pe. Carlos Umberto Franquim**  
**Presidente**