

**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**

jan/25

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS REPASSADOS**

DATA	01/01/2025	Saldo do mês anterior	VALOR	-111.031,07
DATA	24/01/2025	Recurso repassado no mês	VALOR	108.500,00
<b>TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS</b>				<b>-2.531,07</b>

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**

<b>Recursos Humanos ( Salários, Férias, Rescisões, Décimo terceiro, Encargos )</b>		
<b>Desembolso por Função</b>		
Lavanderia		7.630,99
Psicóloga		-
Alimentação		16.098,13
Cuidadores de idosos		29.370,44
Auxiliar de Ser.Gerais		32.269,01
Pagto. GRF-FGTS Mês		-
Pago. IRRF s Folha Salarios		-
Pagto.. Férias em		-
Pagto. INSS s Folha Salario -		
Pagto. Compl.Folha de Sa Salário Ref.	dez/24	1.648,18
		-
Pagto. FGTS s Folha Salario		-
<b>Recursos Humanos (6)Autônomos - Pessoa Juridica)</b>		-
M J Contabilidades Ltda - ME - NFS 3193		1.404,03
<b>Recursos Humanos (Outros Serviços de Terceiros)</b>		
Ribeiro Angelo e Pagotto Sociedade Advogados - NFS 614		2.000,00
		-
<b>Total</b>		<b>90.420,78</b>
<b>Encargos (INSS, PIS, IRRF, FGTS)</b>		-
<b>TOTAL RECURSOS HUMANOS</b>		<b>90.420,78</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>90.420,78</b>
<b>RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA/OUTRAS RECEITAS</b>	<b>164,96</b>
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>-92.786,89</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 e trabalho a JANEIRO de 2025**

**Pe. Carlos Umberto Franquim**

**Presidente**