

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

jun/25

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS REPASSADOS

DATA	01/06/2025	Saldo do mês anterior	VALOR	-117.702,12
DATA	18/06/2025	Recurso repassado no mês	VALOR	108.500,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS				-9.202,12

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

Recursos Humanos (Salários, Férias, Rescisões, Décimo terceiro, Encargos)		
Desembolso por Função		
Lavanderia		8.072,27
Alimentação		20.845,83
Cuidadores de idosos		29.816,49
Auxiliar de Ser.Gerais		33.629,96
Pagto. GRF-FGTS Mês ref.		-
Pago. IRRF s Folha Salarios ref.		-
Pagto.. Férias ref. 06/2025		8.186,17
Pagto. INSS s Folha Salario - Ref.		-
Pagto. Rescisório : REF. 06/2025		3.171,23
Pagto. AMPLA CARD Competência		-
		-
Pagto. FGTS s Folha Salario		-
Recursos Humanos (6)Autônomos - Pessoa Juridica)		-
M J Contabilidades Ltda - ME - NFS 3317		1.404,03
Recursos Humanos (Outros Serviços de Terceiros)		
Ribeiro Angelo e Pagotto Sociedade Advogados - NFS 662		2.000,00
		-
Total		107.125,98
Encargos (INSS, PIS, IRRF, FGTS)		-
TOTAL RECURSOS HUMANOS		107.125,98
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	107.125,98
----------------------------------	-------------------

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

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	-116.163,14
----------------------------------	--------------------

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 JUNHO de 2025
Pe. Carlos Umberto Franquim
Presidente