

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

MARÇO de 2025

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS REPASSADOS

| | | | | |
|---|------------|--------------------------|-------|------------------|
| DATA | 01/03/2025 | Saldo do mês anterior | VALOR | -77.002,58 |
| DATA | 19/03/2025 | Recurso repassado no mês | VALOR | 108.500,00 |
| TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS | | | | 31.497,42 |

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

| | | |
|--|--|-------------------|
| Recursos Humanos (Salários, Férias, Rescisões, Décimo terceiro, Encargos) | | |
| Desembolso por Função | | |
| Lavanderia | | 6.567,71 |
| Alimentação | | 18.001,15 |
| Cuidadores de idosos | | 27.979,27 |
| Auxiliar de Ser.Gerais | | 32.096,29 |
| Pagto. GRF-FGTS Mês ref. 02/2025 | | 8.449,15 |
| Pago. IRRF s Folha Salarios ref. 02/2025 | | 793,34 |
| Pagto.. Férias ref. 03/2025 | | 6.216,84 |
| Pagto. INSS s Folha Salario - Ref. 02/2025 | | 8.799,83 |
| Pagto. Rescisão : Bruna Lorrane dos Santos | | 2.955,84 |
| Pagto. Compl.Folha de Sa Salário Ref. dez/24 | | 1.648,18 |
| | | - |
| Pagto. FGTS s Folha Salario | | - |
| Recursos Humanos (6)Autônomos - Pessoa Juridica) | | - |
| M J Contabilidades Ltda - ME - NFS 3252 | | 1.404,03 |
| Recursos Humanos (Outros Serviços de Terceiros) | | |
| Ribeiro Angelo e Pagotto Sociedade Advogados - NFS 637 | | 2.000,00 |
| | | - |
| Total | | 116.911,63 |
| Encargos (INSS, PIS, IRRF, FGTS) | | - |
| TOTAL RECURSOS HUMANOS | | 116.911,63 |
| 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 | 116.911,63 |
| RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA/OUTRAS RECEITAS | 164,96 |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | -85.249,25 |

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 MARÇO de 2025

Pe. Carlos Umberto Franquim

Presidente