

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

ABRIL de 2025

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS REPASSADOS

DATA	01/04/2025	Saldo do mês anterior	VALOR	-85.249,25
DATA	17/04/2025	Recurso repassado no mês	VALOR	108.500,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS				23.250,75

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

Recursos Humanos (Salários, Férias, Rescisões, Décimo terceiro, Encargos)	
Desembolso por Função	
Lavanderia	8.920,45
Alimentação	21.023,46
Cuidadores de idosos	34.287,47
Auxiliar de Ser.Gerais	32.490,57
Pagto. GRF-FGTS Mês ref. 03/2025	8.924,18
Pago. IRRF s Folha Salarios ref. 03/2025	797,84
Pagto.. Férias ref. 04/2025	5.372,89
Pagto. INSS s Folha Salario - Ref. 03/2025	9.583,39
Pagto. GRFF Rescisório : Bruna Lorrane dos Santos	208,76
Pagto. AMPLA CARD Competência 04/2025	16.800,00
	-
Pagto. FGTS s Folha Salario	-
Recursos Humanos (6)Autônomos - Pessoa Jurídica)	-
M J Contabilidade Ltda - ME - NFS 3302	1.404,03
	-
Recursos Humanos (Outros Serviços de Terceiros)	
Ribeiro Angelo e Pagotto Sociedade Advogados - NFS 648	2.000,00
	-
Total	141.813,04
	-
Encargos (INSS, PIS, IRRF, FGTS)	-
	-
	-
TOTAL RECURSOS HUMANOS	141.813,04
	-
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	141.813,04
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA/OUTRAS RECEITAS	164,96
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	-118.397,33

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 ABRIL de 2025

Pe. Carlos Umberto Franquim
Presidente