

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

AGOSTO . 2026

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS REPASSADOS

DATA	01/08/2026	Saldo do mês anterior	VALOR	-166.302,45
DATA	27/08/2026	Recurso repassado no mês	VALOR	111.000,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS				-55.302,45

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

Recursos Humanos (Salários, Férias, Rescisões, Décimo terceiro, Encargos)		
Desembolso por Função		
Lavanderia		6.020,55
Alimentação		17.966,48
Cuidadores de idosos		31.072,30
Auxiliar de Ser.Gerais		25.964,30
Pagto. Folha de Salario 08/2025		-
Pago. Guia Emprestimo Consiguinado 06/2026		-
Pagto.. Férias ref.		-
Pagto. INSS s Folha Salario - Ref. 07/2026		10.260,51
Pagto. Guia IRRF: REF. 07/2026		12,05
Pagto. Mega Vale Alimentação 08/2026		16.380,00
		-
Pagto. FGTS s Folha Salario		-
Recursos Humanos (6)Autônomos - Pessoa Juridica)		-
M J Contabilidades Ltda - nfse. 3792		2.500,00
Recursos Humanos (Outros Serviços de Terceiros)		
Ribeiro Angelo e Pagotto Sociedade Advogados - NFS		-
		-
Total		110.176,19
Encargos (INSS, PIS, IRRF, FGTS)		-
TOTAL RECURSOS HUMANOS		110.176,19
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	110.176,19
----------------------------------	-------------------

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

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	-165.313,68
----------------------------------	--------------------

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 AGOSTO de 2026
Pe. Carlos Umberto Franquim
Presidente