

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/26				
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS REPASSADOS				
DATA	01/01/2026	Saldo do mês anterior	VALOR	-177.449,58
DATA	23/01/2026	Recurso repassado no mês	VALOR	111.000,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS				-66.449,58
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
Recursos Humanos (Salários, Férias, Rescisões, Décimo terceiro, Encargos)				
Desembolso por Função				
Lavanderia				
				4.363,56
Alimentação				
				14.562,61
Cuidadores de idosos				
				37.155,85
Auxiliar de Ser.Gerais				
				39.381,89
Pagto. Folha de Salario 08/2025				
				-
Pago. Guia Empréstimo Consignado 06/2025				
				-
Pagto.. Férias ref. 07/2025				
				-
Pagto. INSS s Folha Salario - Ref. 09/2025				
				-
Pagto. Guia Rescisório : REF. 06/2025				
				-
Pagto. Mega Vale Alimeni Competência				
				16.395,00
				-
Pagto. FGTS s Folha Salario				
				-
Recursos Humanos (6)Autônomos - Pessoa Juridica)				
				-
M J Contabilidades Ltda - ME - NFS 3496				
				2.500,00
Recursos Humanos (Outros Serviços de Terceiros)				
Ribeiro Angelo e Pagotto Sociedade Advogados - NFS				
				-
				-
Total				114.358,91
Encargos (INSS, PIS, IRRF, FGTS)				
				-
TOTAL RECURSOS HUMANOS				
				114.358,91
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	114.358,91
----------------------------------	-------------------

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

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	-180.643,53
----------------------------------	--------------------

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 JANEIRO de 2026 Pe. Carlos Umberto Franquim Presidente
--