

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

JUNHO = 2026.

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS REPASSADOS

DATA	01/07/2026	Saldo do mês anterior	VALOR	-163.933,74
DATA	20/07/2026	Recurso repassado no mês	VALOR	111.000,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS				-52.933,74

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

Recursos Humanos (Salários, Férias, Rescisões, Décimo terceiro, Encargos)		
Desembolso por Função		
Lavanderia		6.163,52
Alimentação		33.121,32
Cuidadores de idosos		32.798,46
Auxiliar de Ser.Gerais		29.795,86
Pagto. Folha de Salario 08/2025		-
Pago. Guia Emprestimo Consiguinado 06/2026		9.154,51
Pagto.. Férias ref.		-
Pagto. INSS s Folha Salario - Ref.		-
Pagto. Guia Rescisório : REF.		-
Pagto. Mega Vale Alimenl Competência		-
		-
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		113.533,67
Encargos (INSS, PIS, IRRF, FGTS)		-
TOTAL RECURSOS HUMANOS		113.533,67
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	113.533,67
----------------------------------	-------------------

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

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	-166.302,45
----------------------------------	--------------------

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 JULHO de 2026 Pe. Carlos Umberto Franquim Presidente	
--	--