

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	01/06/2026	Saldo do mês anterior	VALOR	-171.878,75
DATA	22/06/2026	Recurso repassado no mês	VALOR	111.000,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS				-60.878,75

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

Recursos Humanos (Salários, Férias, Rescisões, Décimo terceiro, Encargos)		
Desembolso por Função		
Lavanderia		5.538,69
Alimentação		17.619,18
Cuidadores de idosos		32.081,69
Auxiliar de Ser.Gerais		31.165,39
Pagto. Folha de Salario 08/2025		-
Pago. Guia Emprestimo Consiguinado 05/2026		-
Pagto.. Férias ref. 07/2025		-
Pagto. INSS s Folha Salario - Ref. 09/2025		-
Pagto. Guia Rescisório : REF. 06/2025		-
Pagto. Mega Vale AlimenlCompetência		16.815,00
		-
Pagto. FGTS s Folha Salario		-
Recursos Humanos (6)Autônomos - Pessoa Juridica)		-
M J Contabilidades Ltda -		
Recursos Humanos (Outros Serviços de Terceiros)		
Ribeiro Angelo e Pagotto Sociedade Advogados - NFS		-
		-
Total		103.219,95
Encargos (INSS, PIS, IRRF, FGTS)		-
TOTAL RECURSOS HUMANOS		103.219,95
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	103.219,95
----------------------------------	-------------------

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

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	-163.933,74
----------------------------------	--------------------

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 JUNHO de 2026
Pe. Carlos Umberto Franquim
Presidente