

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE FOMENTO Nº 02/2023 - SAÚDE FIRMADO ENTRE A ASSOCIAÇÃO DE
ASSISTÊNCIA SÃO VICENTE DE PAULO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA
EM 16/05/2023.
VIGÊNCIA: 16 MAIO A 15 MAIO DE 2024

AGOSTO DE 2024

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS REPASSADOS

DATA	01/08/2024	Saldo do mês anterior	VALOR	-99.891,23
DATA	20/08/2024	Recurso repassado no mês	VALOR	111.000,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS				11.108,77

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

Recursos Humanos (Salários, Férias, Rescisões, Décimo terceiro, Encargos)		
Desembolso por Função		
Pagto. Folha de Salário - AGOSTO	2024	60.642,26
Pagto. Rescisão de Contrato 08/2024		43.079,91
PAGTO GRRF FGTS RESCISÓRIO		8.021,06
Pagto Fatura Ampla Cartões Alimentação		7.360,00
Pagto. GRF FGTS - Competência 07 /2024		16.348,66
Pagto. DARF INSS/IRRF /PIS/COFINS/CSLL-REF. 07/2024		15.014,76
Pagto de Férias Ref. 08/2024		11.880,17
DARF 5952 Retenção - NFS - Ribeiro Costa		-
DARF 1708 - IRRF S/NFS - Clinica Médica Dr.Carvalho Neto		-
DARF 1708 - IRRF S/NFS 0659 - - Ribeiro Costa		-
PAGTO. FATURA PROAGIR - REF. 07/2024		1.871,25
		-
Pagto. FGTS s Folha Salario		-
Recursos Humanos (6)Autônomos - Pessoa Juridica)		-
		-
Recursos Humanos (Outros Serviços de Terceiros)		
Ribeiro Costa Serviços Médicos Ltda - NFS 7126		2.815,50
Clinica Médica DR. Carvalho Neto Ltda - NFS 8072		2.781,64
Total		169.815,21
Encargos (INSS, PIS, IRRF, FGTS)		-
TOTAL RECURSOS HUMANOS		169.815,21
Serviços de terceiros		0,00
Produtos de gênero alimentício		0,00
Produtos de limpeza, higiene e materiais de consumo		0,00

TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS	169.815,21
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA/OUTRAS RECEITAS	425,99
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	-158.280,45

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 e trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro. Catanduva, 30 de

AGOSTO de 2024.

Pe. Carlos Umberto Franquim
Presidente