

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

SETEMBRO DE 2024

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS REPASSADOS

DATA	01/09/2024	Saldo do mês anterior	VALOR	-158.280,45
DATA	20/09/2024	Recurso repassado no mês	VALOR	111.000,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS				-47.280,45

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

Recursos Humanos (Salários, Férias, Rescisões, Décimo terceiro, Encargos)		
Desembolso por Função		
Pagto. Folha de Salário - Setembro 2024		61.632,59
Pagto. Folha de salario -ref 09/2024 - Creuza L.S.de Oliveira		1.001,40
Pagto. Rescisão de Contrato 09/2024		7.313,31
PAGTO GRRF FGTS RESCISÓRIO		-
Pagto Fatura Ampla Cartões Alimentação		6.720,00
Pagto. GRF FGTS - Competência 09 /2024		16.518,64
Pagto. DARF INSS/IRRF /PIS/COFINS/CSLL-REF. 08/2024		15.649,31
Pagto de Férias Ref. 09/2024		4.413,74
DARF 5952 Retenção - NFS - Ribeiro Costa		-
DARF 1708 - IRRF S/NFS - Clínica Médica Dr.Carvalho Neto		-
DARF 1708 - IRRF S/NFS 0659 - - Ribeiro Costa		-
PAGTO. FATURA PROAGIR - REF. 09/2024		1.971,05
		-
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
Clínica Médica DR. Carvalho Neto Ltda - NFS 8072		2.781,64
Total		120.817,18
Encargos (INSS, PIS, IRRF, FGTS)		-
TOTAL RECURSOS HUMANOS		120.817,18
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	120.817,18
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA/OUTRAS RECEITAS	425,99
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	-167.671,64

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

SETEMBRO de 2024.

Pe. Carlos Umberto Franquim
Presidente