

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

JANEIRO DE 2024

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS REPASSADOS

DATA	01/12/2024	Saldo do mês anterior	VALOR	43.634,32
DATA	29/01/2024	Recurso repassado no mês	VALOR	111.000,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS				154.634,32

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

Recursos Humanos (Salários, Férias, Rescisões, Décimo terceiro, Encargos)		
Desembolso por Função		
Pagto. Folha de Salário - JANEIRO	2024	70.660,36
Pagto.Férias Competência 01/2024		5.662,58
Pagto.Férias Competência 02/2024		3.039,96
Pagto Fatura Ampla Cartões Alimentação		7.360,00
Pagto. GRF FGTS - Competência JANEIRO /2024		9.723,29
Pagto. DARF INSS/IRRF - Ref. 01/2024		17.527,08
Pagto. DARF INSS/IRRF - Ref. 13º/2023		-
Pagto. GRF FGTS - Ref Setembro/2023		-
DARF 5952 Retenção - NFS 0659 - Ribeiro Costa		139,50
DARF 1708 - IRRF S/NFS 7407 - Clinica Médica Dr.Carvalho Neto		39,60
DARF 1708 - IRRF S/NFS 0659 - Ribeiro Costa		45,00
PAGTO. FATURA PROAGIR - REF. 01/2024		1.175,12
		-
Pagto. FGTS s Folha Salario		-
Recursos Humanos (6)Autônomos - Pessoa Juridica)		-
		-
Recursos Humanos (Outros Serviços de Terceiros)		
Ribeiro Costa Serviços Médicos Ltda - NFS 659		2.815,50
Clinica Médica DR. Carvalho Neto Ltda - NFS7449		2.781,64
Total		120.969,63
Encargos (INSS, PIS, IRRF, FGTS)		-
TOTAL RECURSOS HUMANOS		120.969,63
Serviços de terceiros		0,00
Produtos de gênero alimentício		0,00
		0,00

TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS	120.969,63
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA/OUTRAS RECEITAS	425,99
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	34.090,68

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, 31 de JANEIRO de 2024.
Pe. Carlos Umberto Franquim
Presidente