

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

MARÇO DE 2024

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS REPASSADOS

DATA	01/03/2024	Saldo do mês anterior	VALOR	31.130,11
DATA	25/03/2024	Recurso repassado no mês	VALOR	111.000,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS				142.130,11

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

Recursos Humanos (Salários, Férias, Rescisões, Décimo terceiro, Encargos)		
Desembolso por Função		
Pagto. Folha de Salário - MARÇO	2024	73.459,63
Pagto.Férias Competência		-
Pagto.Férias Competência		-
Pagto Fatura Ampla Cartões Alimentação		8.320,00
Pagto. GRF FGTS - Competência 02 /2024		6.857,60
Pagto. DARF INSS/IRRF - Ref. 01/2024		20.621,19
Pagto. DARF INSS/IRRF - Ref. 13º/2023		-
DARF 5952 Retenção - NFS 659 08/01/2024 - Ribeiro Costa		139,50
DARF 1708 - IRRF S/NFS 7449 - 15/01/2024 - Clínica Médica Dr.Carvalho Neto		42,36
DARF 1708 - IRRF S/NFS 0659 - 08/01/2024 - Ribeiro Costa		45,00
PAGTO. FATURA PROAGIR - REF. 02/2024		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 670		2.815,50
Clinica Médica DR. Carvalho Neto Ltda - NFS 7609		2.781,64
Total		116.257,54
		-
Encargos (INSS, PIS, IRRF, FGTS)		-
		-
TOTAL RECURSOS HUMANOS		116.257,54
		-
Serviços de terceiros		0,00

Produtos de gênero alimentício	0,00
---------------------------------------	-------------

Produtos de limpeza, higiene e materiais de consumo	20.013,00
--	------------------

TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS	136.270,54
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA/OUTRAS RECEITAS	425,99
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	6.285,56

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
MARÇO de 2024.
Pe. Carlos Umberto Franquim
Presidente