

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				
set/25				
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS REPASSADOS				
DATA	01/09/2025	Saldo do mês anterior	VALOR	-221.778,76
DATA	11/09/2025	Recurso repassado no mês	VALOR	111.000,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS				-110.778,76
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
Recursos Humanos (Salários, Férias, Rescisões, Décimo terceiro, Encargos)				
Desembolso por Função				
Pagto. Folha de Salário - AGOSTO 2025				
				52.590,82
Pagto. Rescisão de Contrato -REF.				
				-
Pagto. Rescisão de Contrato -REF.				
				-
Pagto. De férias - Comp. 10/2025				
				3.488,33
Pagto. De férias - Comp.				
				-
Pagto. GRRF-FGTS Rescisório: REF.: 08/2025				
				22.811,95
Pagto. DARF INSS/IRRF /PIS/COFINS/CSLL-REF. 08/2025				
				19.849,34
Pagto GRF FGTS - Competência				
				-
PAGTO. FATURA Ampla Alimentação				
				7.560,00
PAGTO. FATURA PROAGIR -				
				1.879,20
Pagto. GUI FGTS s RESCISÓRIO -				
				-
Recursos Humanos (6)Autônomos - Pessoa Juridica)				
				-
Recursos Humanos (Outros Serviços de Terceiros)				
Ribeiro Costa Serviços Médicos Ltda - NFS 798				
				2.815,50
Clinica Médica DR. Carvalho Neto Ltda - NFS 8929				
				2.990,46
Total				113.985,60
Encargos (INSS, PIS, IRRF, FGTS)				
				-
TOTAL RECURSOS HUMANOS				
				113.985,60
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				113.985,60

RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA/OUTRAS RECEITAS	570,10
----------------------------------------------------	--------

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	-224.194,26
---------------------------	-------------

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 2025.

Pe. Carlos Umberto Franquim
Presidente