

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

MAIO DE 2025

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS REPASSADOS

DATA	01/05/2025	Saldo do mês anterior	VALOR	-134.167,86
DATA	15/05/2025	Recurso repassado no mês	VALOR	111.000,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS				-23.167,86

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

Recursos Humanos (Salários, Férias, Rescisões, Décimo terceiro, Encargos)	
Desembolso por Função	
Pagto. Folha de Salário - MAIO 2025	58.788,82
Pagto. Rescisão de Contrato -REF.	-
Pagto. FÉRIAS - REF.	-
Pagto. GRRF-FGTS Rescisório	-
Pagto. DARF INSS/IRRF /PIS/COFINS/CSLL-REF. 04/2025	26.862,09
Pagto GRF FGTS - Competência 04/2025	17.489,60
PAGTO. FATURA Ampla Alimentação	8.820,00
PAGTO. FATURA PROAGIR -	1.879,20
	-
Pagto. FGTS s Folha Salario	-
Recursos Humanos (6)Autônomos - Pessoa Jurídica)	-
	-
Recursos Humanos (Outros Serviços de Terceiros)	
Ribeiro Costa Serviços Médicos Ltda - NFS 780	2.815,50
Clinica Médica DR. Carvalho Neto Ltda - NFS 8672	2.990,46
Total	119.645,67
Encargos (INSS, PIS, IRRF, FGTS)	-
	-
TOTAL RECURSOS HUMANOS	119.645,67
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	119.645,67

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

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	-142.243,43
---------------------------	-------------

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 MAIO de 2025.

Pe. Carlos Umberto Franquim

Presidente