

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

JUNHO DE 2025

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS REPASSADOS

DATA	01/06/2025	Saldo do mês anterior	VALOR	-142.243,43
DATA	24/06/2025	Recurso repassado no mês	VALOR	111.000,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS				-31.243,43

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

Recursos Humanos (Salários, Férias, Rescisões, Décimo terceiro, Encargos)	
Desembolso por Função	
Pagto. Folha de Salário - JUNHO 2025	59.948,64
Pagto. Rescisão de Contrato -REF.	-
Pagto. FÉRIAS - REF. 06/2025	4.532,17
Pagto. GRRF-FGTS Rescisório: REF.: 06/2025	15.462,44
Pagto. DARF INSS/IRRF /PIS/COFINS/CSLL-REF. 05/2025	25.623,64
Pagto GRF FGTS - Competência 05/2025	19.116,10
PAGTO. FATURA Ampla Alimentação	8.820,00
PAGTO. FATURA PROAGIR -	1.800,90
	-
Pagto. FGTS s Folha Salario	-
Recursos Humanos (6)Autônomos - Pessoa Jurídica)	-
	-
Recursos Humanos (Outros Serviços de Terceiros)	
Ribeiro Costa Serviços Médicos Ltda - NFS 783	2.815,50
Clinica Médica DR. Carvalho Neto Ltda - NFS 8715	2.990,46
Total	141.109,85
Encargos (INSS, PIS, IRRF, FGTS)	-
	-
	-
TOTAL RECURSOS HUMANOS	141.109,85
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	141.109,85

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

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	-171.783,18
---------------------------	-------------

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 JUNHO de 2025.

Pe. Carlos Umberto Franquim
Presidente