

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

jul/25

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS REPASSADOS

DATA	01/07/2028	Saldo do mês anterior	VALOR	-171.783,18
DATA	21/07/2025	Recurso repassado no mês	VALOR	111.000,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS				-60.783,18

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

Recursos Humanos (Salários, Férias, Rescisões, Décimo terceiro, Encargos)		
Desembolso por Função		
Pagto. Folha de Salário - JULHO 2025		60.596,86
Pagto. Rescisão de Contrato -REF.		-
Pagto. FÉRIAS - REF. 06/2025		-
Pagto. GRRF-FGTS Rescisório: REF.: 06/2025		1.668,67
Pagto. DARF INSS/IRRF /PIS/COFINS/CSLL-REF. 06/2025		24.198,73
Pagto GRF FGTS - Competência 06/2025		19.270,87
PAGTO. FATURA Ampla Alimentação		7.980,00
PAGTO. FATURA PROAGIR -		1.853,10
		-
Pagto. FGTS s Folha Salario		-
Recursos Humanos (6)Autônomos - Pessoa Juridica)		-
		-
Recursos Humanos (Outros Serviços de Terceiros)		
Ribeiro Costa Serviços Médicos Ltda - NFS 788		2.815,50
Clinica Médica DR. Carvalho Neto Ltda - NFS 8782		2.990,46
Total		121.374,19
Encargos (INSS, PIS, IRRF, FGTS)		-
TOTAL RECURSOS HUMANOS		121.374,19
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	121.374,19
----------------------------------	-------------------

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

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	-181.587,27
----------------------------------	--------------------

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 JULHO de 2025.

Pe. Carlos Umberto Franquim
Presidente