

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

OUTUBRO DE 2024

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS REPASSADOS

DATA	01/10/2024	Saldo do mês anterior	VALOR	-167.671,64
DATA	18/10/2024	Recurso repassado no mês	VALOR	111.000,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS				-56.671,64

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

Recursos Humanos (Salários, Férias, Rescisões, Décimo terceiro, Encargos)		
Desembolso por Função		
Pagto. Folha de Salário - Outubro	2024	64.571,11
Pagto. Rescisão de Contrato 10/2024		11.020,68
PAGTO GRRF FGTS competencia 10/2024		17.166,08
Pagto Fatura Ampla Cartões Alimentação		8.000,00
Pagto. DARF INSS/IRRF /PIS/COFINS/CSLL-REF. 10/2024		21.771,83
Pagto de Férias Ref. 10/2024		5.809,50
DARF 5952 Retenção - NFS - Ribeiro Costa		-
DARF 1708 - IRRF S/NFS - Clinica Médica Dr.Carvalho Neto		-
DARF 1708 - IRRF S/NFS 0659 - - Ribeiro Costa		-
PAGTO. FATURA PROAGIR - REF. 10/2024		1.921,15
		-
Pagto. FGTS s Folha Salario		-
Recursos Humanos (6)Autônomos - Pessoa Juridica)		-
		-
Recursos Humanos (Outros Serviços de Terceiros)		
Ribeiro Costa Serviços Médicos Ltda - NFS 741		2.815,50
Clinica Médica DR. Carvalho Neto Ltda - NFS 8261		2.781,64
Total		135.857,49
		-
Encargos (INSS, PIS, IRRF, FGTS)		-
		-
TOTAL RECURSOS HUMANOS		135.857,49
		-
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	135.857,49
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA/OUTRAS RECEITAS	425,99
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	-192.103,14

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

OUTUBRO de 2024.

Pe. Carlos Umberto Franquim

Presidente