

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

NOVEMBRO DE 2024

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS REPASSADOS

| | | | | |
|---|------------|--------------------------|-------|-------------------|
| DATA | 01/11/2024 | Saldo do mês anterior | VALOR | -192.103,14 |
| DATA | 19/11/2024 | Recurso repassado no mês | VALOR | 111.000,00 |
| TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS | | | | -81.103,14 |

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

| | | |
|--|--|-------------------|
| Recursos Humanos (Salários, Férias, Rescisões, Décimo terceiro, Encargos) | | |
| Desembolso por Função | | |
| Pagto. Folha de Salário - NOVEMBRO 2024 | | 71.149,25 |
| Pagto. Rescisão de Contrato 11/2024 | | 10.921,68 |
| PAGTO GRRF FGTS competencia 10/2024 | | 17.169,03 |
| Pagto Fatura Ampla Cartões Alimentação | | 6.720,00 |
| Pagto. DARF INSS/IRRF /PIS/COFINS/CSLL-REF. 10/2024 | | 26.238,44 |
| Pagto de Férias Ref. 11/2024 | | 10.578,59 |
| Pagto. 1º Parcela 13º Salario Ref. 11/2024 | | 34.718,41 |
| DARF 1708 - IRRF S/NFS - Clinica Médica Dr.Carvalho Neto | | - |
| DARF 1708 - IRRF S/NFS 0659 - - Ribeiro Costa | | - |
| PAGTO. FATURA PROAGIR - REF. 11/2024 | | 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 | | - |
| Clinica Médica DR. Carvalho Neto Ltda - NFS | | - |
| Total | | 179.416,55 |
| Encargos (INSS, PIS, IRRF, FGTS) | | - |
| TOTAL RECURSOS HUMANOS | | 179.416,55 |
| 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 | 179.416,55 |
| RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA/OUTRAS RECEITAS | 425,99 |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | -260.093,70 |

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

NOVEMBRO de 2024.

Pe. Carlos Umberto Franquim

Presidente