

**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**

**DEZEMBRO DE 2024**

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS REPASSADOS**

|   |                   |                          |              |                    |
|---|-------------------|--------------------------|--------------|--------------------|
| <b>DATA</b>                                 | <b>01/12/2024</b> | Saldo do mês anterior    | <b>VALOR</b> | <b>-260.093,70</b> |
| <b>DATA</b>                                 | <b>17/12/2024</b> | Recurso repassado no mês | <b>VALOR</b> | <b>111.000,00</b>  |
| <b>TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS</b> |                   |                          |              | <b>-149.093,70</b> |

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**

|  |  |                   |
|--|--|-------------------|
| <b>Recursos Humanos ( Salários, Férias, Rescisões, Décimo terceiro, Encargos )</b> |  |                   |
| <b>Desembolso por Função</b>   |  |                   |
| Pagto. Folha de Salário - DEZEMBRO 2024  |  | <b>75.254,29</b>  |
| Pagto. Rescisão de Contrato - Adriele C.Faria Rodrigues                            |  | <b>2.482,99</b>   |
| PAGTO GRRF FGTS competencia 11 e 13/2024   |  | <b>24.260,18</b>  |
| Pagto Fatura Ampla Cartões Alimentação   |  | <b>7.040,00</b>   |
| Pagto. DARF INSS/IRRF /PIS/COFINS/CSLL-REF. 11/2024                                |  | <b>22.734,33</b>  |
| Pagto de Férias Ref. 12/2024   |  | <b>10.132,45</b>  |
| Pagto. 2º Parcela 13º Salario Ref. 12/2024   |  | <b>28.429,12</b>  |
| DARF INSS REF. 13/2024   |  | <b>13.313,45</b>  |
| DARF 1708 - IRRF S/NFS 0659 - - Ribeiro Costa                                      |  | <b>-</b>          |
| PAGTO. FATURA PROAGIR - REF. 12/2024   |  | <b>1.996,00</b>   |
|  |  | <b>-</b>          |
| Pagto. FGTS s Folha Salario  |  | <b>-</b>          |
| <b>Recursos Humanos (6)Autônomos - Pessoa Juridica)</b>                            |  | <b>-</b>          |
|  |  | <b>-</b>          |
| <b>Recursos Humanos (Outros Serviços de Terceiros)</b>                             |  |                   |
| Ribeiro Costa Serviços Médicos Ltda - NFS  |  | <b>-</b>          |
| Clinica Médica DR. Carvalho Neto Ltda - NFS  |  | <b>-</b>          |
| <b>Total</b>   |  | <b>185.642,81</b> |
| <b>Encargos (INSS, PIS, IRRF, FGTS)</b>  |  | <b>-</b>          |
| <b>TOTAL RECURSOS HUMANOS</b>  |  | <b>185.642,81</b> |
| <b>Serviços de terceiros</b>   |  | <b>0,00</b>       |
| <b>Produtos de gênero alimentício</b>  |  | <b>0,00</b>       |
| <b>Produtos de limpeza, higiene e materiais de consumo</b>                         |  | <b>0,00</b>       |

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS</b>                          | <b>185.642,81</b>  |
| <b>RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA/OUTRAS RECEITAS</b> | <b>425,99</b>      |
| <b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>                          | <b>-334.310,52</b> |

**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**

**DEZEMBRO de 2024.**

**Pe. Carlos Umberto Franquim**

**Presidente**