

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

jan/25

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS REPASSADOS

DATA	01/01/2025	Saldo do mês anterior	VALOR	136.422,09
DATA	24/01/2025	Recurso repassado no mês	VALOR	111.000,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS				247.422,09

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

Recursos Humanos (Salários, Férias, Rescisões, Décimo terceiro, Encargos)		
Desembolso por Função		
Pagto. Folha de Salário - JANEIRO 2025		69.438,09
Pagto. Rescisão de Contrato - Adriele C.Faria Rodrigues		928,57
Pagto. Rescisão - Luana Marcela Muler candido		786,71
Pagto. GRRF-FGTS Rescisório		287,03
Pagto. DARF INSS/IRRF /PIS/COFINS/CSLL-REF. 12/2024		33.324,95
Pagto GRF FGTS - Competência 12/2024		23.761,44
PAGTO. FATURA Ampla Alimentação		8.000,00
Pagto. Folha de Salário - Ref. 12/2024		667,63
PAGTO. FATURA PROAGIR - REF. 01/2025		1.946,10
		-
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		139.140,52
Encargos (INSS, PIS, IRRF, FGTS)		-
TOTAL RECURSOS HUMANOS		139.140,52
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	139.140,52
----------------------------------	-------------------

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

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	108.851,67
----------------------------------	-------------------

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 Janeiro de 2025.

**Pe. Carlos Umberto Franquim
Presidente**