

**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**

**JULHO DE 2023**

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS REPASSADOS**

DATA	01/07/2023	Saldo do mês anterior	VALOR	148.701,92
DATA	24/07/2023	Recurso repassado no mês	VALOR	111.000,00
<b>TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS</b>				<b>259.701,92</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 - Maio/2023		59.292,46
Pagto. De Férias - Maio/2023		-
Pagto Fatura Ampla Cartões Alimentação		5.440,00
PAGTO DARF INSS/IRRF - REF. JULHO/2023		14.440,34
PAGTO GRF FGTS - REF. JULHO/2023		4.230,60
DARF 5952 - RETENÇÕES FEDERAIS S/NFS 584		139,50
DARF 1708 - IRRF S/ NFS 584		45,00
DARF 1708 - IRRF S/ NFS 7206.		39,60
		-
		-
Pagto. FGTS s Folha Salario		-
<b>Recursos Humanos (6)Autônomos - Pessoa Juridica)</b>		-
		-
<b>Recursos Humanos (Outros Serviços de Terceiros)</b>		
Ribeiro Costa Serviços Médicos Ltda		2.815,50
Clinica Médica DR. Carvalho Neto Ltda		2.600,40
<b>Total</b>		<b>89.043,40</b>
<b>Encargos (INSS, PIS, IRRF, FGTS)</b>		-
<b>TOTAL RECURSOS HUMANOS</b>		<b>89.043,40</b>
<b>Serviços de terceiros</b>		<b>0,00</b>
<b>Produtos de gênero alimentício</b>		<b>0,00</b>
		<b>0,00</b>
		<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS</b>		<b>89.043,40</b>

PSICÓLOGA	ALIMENTAÇÃO	CUID. IDOSO	LAVANDERIA	AUX.SERV.GERAIS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

TOTAL... R\$ -

INSS/ FGTS/ PIS/ IRRF	
0,00	INSS
0,00	FGTS
	PIS
0,00	IRRF
<b>R\$</b>	