

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 2023

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS REPASSADOS

| | | | | |
|---|-------------------|--------------------------|--------------|-------------------|
| DATA | 01/10/2023 | Saldo do mês anterior | VALOR | 94.217,48 |
| DATA | 23/10/2023 | Recurso repassado no mês | VALOR | 111.000,00 |
| TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS | | | | 205.217,48 |

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

| | | |
|--|--|-------------------|
| Recursos Humanos (Salários, Férias, Rescisões, Décimo terceiro, Encargos) | | |
| Desembolso por Função | | |
| Pagto. Folha de Salário -OUTUBRO/2023 | | 66.246,59 |
| Pagto.Termo de Rescisão - Eduarda G. Aroni de Souza | | 2.181,24 |
| Pagto Termo de Rescisão - Franciele Ranzini de Melo | | 2.170,92 |
| Pagto Fatura Ampla Cartões Alimentação | | 6.400,00 |
| DARF 5952 - RETENÇÕES FEDERAIS S/NFS | | - |
| Pagto. DARF INSS/IRRF - Ref. OUTUBRO/2023 | | 18.510,16 |
| Pagto. GRF FGTS - Ref 09/2023 | | 6.755,67 |
| Pagto. GRRF FGTS S/ Rescisão 10/2023 | | 148,74 |
| Pagto. Fatura Proagir Ref 09/2023 | | 1.143,36 |
| | | |
| | | - |
| Pagto. FGTS s Folha Salario | | - |
| Recursos Humanos (6)Autônomos - Pessoa Juridica) | | - |
| | | - |
| | | |
| Recursos Humanos (Outros Serviços de Terceiros) | | |
| Ribeiro Costa Serviços Médicos Ltda | | 2.815,50 |
| Clinica Médica DR. Carvalho Neto Ltda | | 2.600,40 |
| Total | | 108.972,58 |
| | | |
| Encargos (INSS, PIS, IRRF, FGTS) | | - |
| | | |
| TOTAL RECURSOS HUMANOS | | 108.972,58 |
| | | |
| Serviços de terceiros | | 0,00 |
| | | |
| Produtos de gênero alimentício | | 0,00 |
| | | |
| | | 0,00 |

| | |
|---|-------------------|
| TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS | 108.972,58 |
| RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA/OUTRAS RECEITAS | 425,99 |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | 96.670,89 |

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, 31 de Outubro de 2023.

**Pe. Carlos Umberto Franquim
Presidente**