

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

AGOSTO DE 2023

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS REPASSADOS

DATA	01/08/2023	Saldo do mês anterior	VALOR	89.043,40
DATA	21/08/2023	Recurso repassado no mês	VALOR	111.000,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS				200.043,40

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

Recursos Humanos (Salários, Férias, Rescisões, Décimo terceiro, Encargos)		
Desembolso por Função		
Pagto. Folha de Salário -A AGOSTO		69.576,40
Pagto.Termo de Rescisão Cristiani Ap. Magri		1.772,71
Pagto Fatura Ampla Cartões Alimentação		6.080,00
DARF 5952 - RETENÇÕES FEDERAIS S/NFS 596		139,50
Pagto. DARF INSS/IRRF - Ref. Agosto/2023		18.286,08
Pagto. GRF FGTS - Ref Agosto/2023		5.874,63
DARF 1708 - IRRF S/NFS 7241		39,60
DARF 1708 - IRRF S/NFS 596		45,00
		-
		-
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		107.229,82
Encargos (INSS, PIS, IRRF, FGTS)		-
TOTAL RECURSOS HUMANOS		107.229,82
Serviços de terceiros		0,00
Produtos de gênero alimentício		0,00
		0,00

TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS	107.229,82
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA/OUTRAS RECEITAS	425,99
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	93.239,57

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

AGOSTO de 2023.

Pe. Carlos Umberto Franquim

Presidente