

**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**

**NOVEMBRO DE 2023**

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS REPASSADOS**

<b>DATA</b>	<b>01/11/2023</b>	Saldo do mês anterior	<b>VALOR</b>	<b>96.446,79</b>
<b>DATA</b>	<b>22/11/2023</b>	Recurso repassado no mês	<b>VALOR</b>	<b>111.000,00</b>
<b>TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS</b>				<b>207.446,79</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 - 1º Novembro 2023		<b>71.786,96</b>
Pagto. Termo de Rescisão -Vania Ferreira Z.Carvalho		<b>528,01</b>
Pagto. 1º Parcela 13º Salario		<b>21.980,30</b>
Pagto Fatura Ampla Cartões Alimentação		<b>7.360,00</b>
Pagto. GRF FGTS - Competência Outubro/2023		<b>6.841,44</b>
Pagto. DARF INSS/IRRF - Ref. Outubro/2023		<b>16.634,60</b>
Pagto. GRF FGTS - Ref Setembro/2023		-
DARF 5952 Retenção - NFS 0611 - Ribeiro Costa		-
DARF 1708 - IRRF S/NFS 7291 - Clinica Médica Dr.Carvalho Neto		-
DARF 1708 - IRRF S/NFS 0611 - Ribeiro Costa		-
PAGTO. FATURA PROAGIR - REF. 08/2023		-
		-
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		<b>2.815,50</b>
Clinica Médica DR. Carvalho Neto Ltda		<b>2.600,40</b>
<b>Total</b>		<b>130.547,21</b>
<b>Encargos (INSS, PIS, IRRF, FGTS)</b>		-
<b>TOTAL RECURSOS HUMANOS</b>		<b>130.547,21</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>TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS</b>	<b>130.547,21</b>
----------------------------------	-------------------

<b>RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA/OUTRAS RECEITAS</b>	<b>425,99</b>
---	---------------

<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>77.325,57</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 Novembro de 2023.**

**Pe. Carlos Umberto Franquim  
Presidente**