

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

DATA	01/11/2023	Saldo do mês anterior	VALOR	96.446,79
DATA	22/11/2023	Recurso repassado no mês	VALOR	111.000,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS				207.446,79

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

Recursos Humanos (Salários, Férias, Rescisões, Décimo terceiro, Encargos)		
Desembolso por Função		
Pagto. Folha de Salário - 1º Novembro 2023		71.786,96
Pagto. Termo de Rescisão -Vania Ferreira Z.Carvalho		528,01
Pagto. 1º Parcela 13º Salario		21.980,30
Pagto Fatura Ampla Cartões Alimentação		7.360,00
Pagto. GRF FGTS - Competência Outubro/2023		6.841,44
Pagto. DARF INSS/IRRF - Ref. Outubro/2023		16.634,60
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		-
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		130.547,21
Encargos (INSS, PIS, IRRF, FGTS)		-
TOTAL RECURSOS HUMANOS		130.547,21
Serviços de terceiros		0,00
Produtos de gênero alimentício		0,00
		0,00

TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS	130.547,21
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA/OUTRAS RECEITAS	425,99
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	77.325,57

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, 30 de Novembro de 2023.

**Pe. Carlos Umberto Franquim
Presidente**