

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

SETEMBRO DE 2023

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS REPASSADOS

DATA	01/09/2023	Saldo do mês anterior	VALOR	93.239,57
DATA	21/09/2023	Recurso repassado no mês	VALOR	111.000,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS				204.239,57

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

Recursos Humanos (Salários, Férias, Rescisões, Décimo terceiro, Encargos)		
Desembolso por Função		
Pagto. Folha de Salário -S SETEMBRO		71.888,44
Pagto.Termo de Rescisão		-
Pagto Fatura Ampla Cartões Alimentação		6.080,00
DARF 5952 - RETENÇÕES FEDERAIS S/NFS 596		-
Pagto. DARF INSS/IRRF - Ref. Agosto/2023		19.366,77
Pagto. GRF FGTS - Ref Agosto/2023		6.585,37
DARF 1708 - IRRF S/NFS 7241		-
DARF 1708 - IRRF S/NFS 596		-
PAGTO. FATURA PROAGIR - REF. 08/2023		1.111,60
		-
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		110.448,08
Encargos (INSS, PIS, IRRF, FGTS)		-
TOTAL RECURSOS HUMANOS		110.448,08
Serviços de terceiros		0,00
Produtos de gênero alimentício		0,00
		0,00

TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS	110.448,08
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA/OUTRAS RECEITAS	425,99
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	94.217,48

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

SETEMBRO de 2023.

Pe. Carlos Umberto Franquim

Presidente