

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**