

**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**

**FEVEREIRO DE 2024**

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS REPASSADOS**

DATA	01/02/2024	Saldo do mês anterior	VALOR	34.090,68
DATA	19/02/2024	Recurso repassado no mês	VALOR	111.000,00
<b>TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS</b>				<b>145.090,68</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 - FEVEREIRO	2024	<b>72.323,62</b>
Pagto.Férias Competência		-
Pagto.Férias Competência		-
Pagto Fatura Ampla Cartões Alimentação		<b>8.320,00</b>
Pagto. GRF FGTS - Competência JANEIRO /2024		<b>7.287,82</b>
Pagto. DARF INSS/IRRF - Ref. 01/2024		<b>19.456,00</b>
Pagto. DARF INSS/IRRF - Ref. 13º/2023		-
DARF 5952 Retenção - NFS 659 08/01/2024 - Ribeiro Costa		<b>139,50</b>
DARF 1708 - IRRF S/NFS 7449 - 15/01/2024 - Clínica Médica Dr.Carvalho Neto		<b>42,36</b>
DARF 1708 - IRRF S/NFS 0659 - 08/01/2024 - Ribeiro Costa		<b>45,00</b>
PAGTO. FATURA PROAGIR - REF. 01/2024		<b>1.175,12</b>
		-
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 - NFS 670		<b>2.815,50</b>
Clinica Médica DR. Carvalho Neto Ltda - NFS 7609		<b>2.781,64</b>
<b>Total</b>		<b>114.386,56</b>
<b>Encargos (INSS, PIS, IRRF, FGTS)</b>		-
<b>TOTAL RECURSOS HUMANOS</b>		<b>114.386,56</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>114.386,56</b>
<b>RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA/OUTRAS RECEITAS</b>	<b>425,99</b>
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>31.130,11</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, 31 de FEVEREIRO de 2024.**

**Pe. Carlos Umberto Franquim**  
**Presidente**