

**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**

**dez/25**

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS REPASSADOS**

DATA	01/12/2025	Saldo do mês anterior	VALOR	-241.551,42
DATA	15/12/2025	Recurso repassado no mês	VALOR	111.000,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS				-130.551,42

**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 - DEZEMBRO 2025		63.879,86
Pagto. 2ª Parcela 13º Salario - Ref. 12/2025		23.188,90
Pagto. Rescisão de Contrato -REF. 12/2025		23.750,12
Pagto. Rescisão de Contrato -REF.		-
Pagto. De férias - Comp. 10/2025		-
Pagto. De férias - Comp. 11/2025		-
Pagto. GRRF-FGTS Rescisório: REF.: 12/2025		10.194,85
Pagto. DARF INSS/IRRF /PIS/COFINS/CSLL-REF. 11/2025		19.424,70
Pagto. DARF INSS/IRRF /PIS/COFINS/CSLL-REF. 11,13/2025		14.263,52
Pagto GRF FGTS - Competência 11/2025		31.645,55
PAGTO. FATURA MegaVale Alimentação		6.720,00
PAGTO. FATURA PROAGIR -		1.827,00
Pagto. GUI FGTS s RESCISÓRIO -		-
<b>Recursos Humanos (6)Autônomos - Pessoa Juridica)</b>		-
		-
<b>Recursos Humanos (Outros Serviços de Terceiros)</b>		
Ribeiro Costa Serviços Médicos Ltda - NFS 10		2.849,29
Clinica Médica DR. Carvalho Neto Ltda - NFS 9018		2.990,46
<b>Total</b>		<b>200.734,25</b>
<b>Encargos (INSS, PIS, IRRF, FGTS)</b>		-
<b>TOTAL RECURSOS HUMANOS</b>		<b>200.734,25</b>
<b>Serviços de terceiros</b>		<b>0,00</b>

<b>Produtos de gênero alimentício</b>	<b>0,00</b>
---------------------------------------	-------------

<b>Produtos de limpeza, higiene e materiais de consumo</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

<b>TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS</b>	<b>200.734,25</b>
----------------------------------	-------------------

<b>RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA/OUTRAS RECEITAS</b>	<b>570,10</b>
---	---------------

<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>-330.715,57</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 DEZEMBRO de 2025.

Pe. Carlos Umberto Franquim  
Presidente