

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

out/25

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS REPASSADOS

DATA	01/10/2025	Saldo do mês anterior	VALOR	-224.194,26
DATA	22/10/2025	Recurso repassado no mês	VALOR	111.000,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS				-113.194,26

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

Recursos Humanos (Salários, Férias, Rescisões, Décimo terceiro, Encargos)	
Desembolso por Função	
Pagto. Folha de Salário - OUTUBRO 2025	51.971,55
Pagto. Rescisão de Contrato -REF. 10/2025	3.600,58
Pagto. Rescisão de Contrato -REF.	-
Pagto. De férias - Comp. 10/2025	8.240,35
Pagto. De férias - Comp. 11/2025	9.047,29
Pagto. GRRF-FGTS Rescisório: REF.: 10/2025	269,09
Pagto. DARF INSS/IRRF /PIS/COFINS/CSLL-REF. 09/2025	18.148,96
Pagto GRF FGTS - Competência 10/2025	22.396,59
PAGTO. FATURA Ampla Alimentação	7.560,00
PAGTO. FATURA PROAGIR -	1.853,10
Pagto. GUI FGTS s RESCISÓRIO -	-
Recursos Humanos (6)Autônomos - Pessoa Jurídica)	
Recursos Humanos (Outros Serviços de Terceiros)	
Ribeiro Costa Serviços Médicos Ltda - NFS 5	2.849,29
Clinica Médica DR. Carvalho Neto Ltda - NFS 892! 8947	2.990,46
Total	128.927,26
Encargos (INSS, PIS, IRRF, FGTS)	
TOTAL RECURSOS HUMANOS	128.927,26
Serviços de terceiros	0,00
Produtos de gênero alimentício	0,00
Produtos de limpeza, higiene e materiais de consumo	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS	128.927,26

RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA/OUTRAS RECEITAS	570,10
--	--------

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	-241.551,42
---------------------------	-------------

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 OUTUBRO de 2025.

Pe. Carlos Umberto Franquim

Presidente