

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

jan/26

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS REPASSADOS

DATA	01/01/2026	Saldo do mês anterior	VALOR	-330.715,57
DATA	23/01/2026	Recurso repassado no mês	VALOR	111.000,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS				-219.715,57

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

Recursos Humanos (Salários, Férias, Rescisões, Décimo terceiro, Encargos)		
Desembolso por Função		
Pagto. Folha de Salário - JANEIRO 2026		57.539,45
Pagto. 2ª Parcela 13º Salario - Ref. 12/2025		-
Pagto. Rescisão de Contrato -REF. 01/2026		2.114,97
Pagto. Rescisão GRRF de Contrato -REF. 01/2026		100,97
Pagto. De férias - Comp. 01/2026		7.163,41
Pagto. De férias - Comp. 11/2025		-
Pagto. GRRF-FGTS Rescisório: REF.: 12/2025		32.773,56
Pagto. DARF INSS/IRRF /PIS/COFINS/CSLL-REF. 11/2025		27.517,60
Pagto. DARF INSS/IRRF /PIS/COFINS/CSLL-REF. 11,13/2025		-
		-
PAGTO. FATURA MegaVale Alimentação		6.720,00
PAGTO. FATURA PROAGIR -		1.879,20
Pagto. GUI FGTS s RESCISÓRIO -		-
Recursos Humanos (6)Autônomos - Pessoa Juridica)		-
		-
Recursos Humanos (Outros Serviços de Terceiros)		
Ribeiro Costa Serviços Médicos Ltda - NFS 19		2.849,29
Clinica Médica DR. Carvalho Neto Ltda - NFS 9097		2.990,46
Total		141.648,91
Encargos (INSS, PIS, IRRF, FGTS)		-
TOTAL RECURSOS HUMANOS		141.648,91
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	141.648,91
----------------------------------	-------------------

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

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	-360.794,38
----------------------------------	--------------------

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 JANEIRO de 2026. Pe. Carlos Umberto Franquim Presidente	
--	--