

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

mai/26

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS REPASSADOS

DATA	01/05/2026	Saldo do mês anterior	VALOR	-395.875,55
DATA	20/05/2026	Recurso repassado no mês	VALOR	111.000,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS				-284.875,55

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

Recursos Humanos (Salários, Férias, Rescisões, Décimo terceiro, Encargos)		
Desembolso por Função		
Pagto. Folha de Salário - MAIO 2026		65.356,77
Pagto. 2ª Parcela 13º Salario - Ref.		-
Pagto. Rescisão de Contrato -REF. 04/2026		-
Pagto. Rescisão GRRF de Contrato -REF.		-
Pagto. De férias - Comp. 05/2026		8.569,26
Pagto. GRF FGTS - COMPETÊNCIA 04/2026		28.417,39
Pagto. GRRF-FGTS Rescisório: REF.: 04/2026		-
Pagto. DARF INSS/IRRF /PIS/COFINS/CSLL-REF. 04/2026		17.019,06
		-
		-
PAGTO. FATURA MegaVale Alimentação		7.140,00
PAGTO. FATURA PROAGIR -		3.682,80
Pagto. GUI FGTS s RESCISÓRIO -		-
Recursos Humanos (6)Autônomos - Pessoa Juridica)		-
		-
Recursos Humanos (Outros Serviços de Terceiros)		
Ribeiro Costa Serviços Médicos Ltda - NFS 38		3.042,62
Clinica Medica DR Carvalho Neto Ltda - NFS 9260		3.042,62
		-
Total		136.270,52
Encargos (INSS, PIS, IRRF, FGTS)		-
TOTAL RECURSOS HUMANOS		136.270,52
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	136.270,52
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA/OUTRAS RECEITAS	570,10
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	-420.575,97

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, 29 de MAIO de 2026.

**Pe. Carlos Umberto Franquim
Presidente**