

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

MARÇO.2026

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS REPASSADOS

DATA	01/03/2026	Saldo do mês anterior	VALOR	-363.192,49
DATA	20/03/2026	Recurso repassado no mês	VALOR	111.000,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS				-252.192,49

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

Recursos Humanos (Salários, Férias, Rescisões, Décimo terceiro, Encargos)		
Desembolso por Função		
Pagto. Folha de Salário - Março	2026	60.480,67
Pagto. 2ª Parcela 13º Salario - Ref.		-
Pagto. Rescisão de Contrato -REF. 03/2026		2.442,18
Pagto. Rescisão GRRF de Contrato -REF.		-
Pagto. De férias - Comp. 03/2026/2026		2.730,62
Pagto. De férias - Comp. 04/2026		8.730,72
Pagto. GRRF-FGTS Rescisório: REF.: 02/2026		25.249,01
Pagto. DARF INSS/IRRF /PIS/COFINS/CSLL-REF. 02/2026		11.152,20
		-
		-
PAGTO. FATURA MegaVale Alimentação		5.880,00
PAGTO. FATURA PROAGIR -		1.748,70
Pagto. GUI FGTS s RESCISÓRIO -		-
Recursos Humanos (6)Autônomos - Pessoa Juridica)		-
		-
Recursos Humanos (Outros Serviços de Terceiros)		
Ribeiro Costa Serviços Médicos Ltda - NFS 25		3.193,37
		-
Total		121.607,47
Encargos (INSS, PIS, IRRF, FGTS)		-
TOTAL RECURSOS HUMANOS		121.607,47
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	121.607,47
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA/OUTRAS RECEITAS	570,10
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	-373.229,86

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 MARÇO de 2026.

**Pe. Carlos Umberto Franquim
Presidente**