

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

FEVEREIRO./2026

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS REPASSADOS

DATA	01/02/2026	Saldo do mês anterior	VALOR	-360.794,38
DATA	20/02/2026	Recurso repassado no mês	VALOR	111.000,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS				-249.794,38

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

Recursos Humanos (Salários, Férias, Rescisões, Décimo terceiro, Encargos)		
Desembolso por Função		
Pagto. Folha de Salário - FEVEREIRO	2026	55.993,09
Pagto. 2ª Parcela 13º Salario - Ref. 12/2025		-
Pagto. Rescisão de Contrato -REF. 02/2026		1.580,74
Pagto. Rescisão GRRF de Contrato -REF. 01/2026		-
Pagto. De férias - Comp. 01/2026		-
Pagto. De férias - Comp. 11/2025		-
Pagto. GRRF-FGTS Rescisório: REF.: 01/2026		23.893,22
Pagto. DARF INSS/IRRF /PIS/COFINS/CSLL-REF. 02/2026		17.324,27
		-
		-
PAGTO. FATURA MegaVale Alimentação		7.140,00
PAGTO. FATURA PROAGIR -		1.800,90
Pagto. GUI FGTS s RESCISÓRIO -		-
Recursos Humanos (6)Autônomos - Pessoa Juridica)		-
		-
Recursos Humanos (Outros Serviços de Terceiros)		
Ribeiro Costa Serviços Médicos Ltda - NFS 22		3.042,62
Clinica Médica DR. Carvalho Neto Ltda - NFS 9127		3.193,37
Total		113.968,21
Encargos (INSS, PIS, IRRF, FGTS)		-
TOTAL RECURSOS HUMANOS		113.968,21
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	113.968,21
----------------------------------	-------------------

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

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	-363.192,49
----------------------------------	--------------------

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 FEVEREIRO de 2026.

**Pe. Carlos Umberto Franquim
Presidente**