

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

AGOSTO.2026

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS REPASSADOS

DATA	01/08/2026	Saldo do mês anterior	VALOR	-510.781,88
DATA	20/08/2026	Recurso repassado no mês	VALOR	111.000,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS				-399.781,88

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

Recursos Humanos (Salários, Férias, Rescisões, Décimo terceiro, Encargos)		
Desembolso por Função		
Pagto. Folha de Salário - MAIO 2026		64.322,51
Pagto. Pensão Alimentícia Cristian de Oliveira Penharel - Rf. 07/2026		-
Pagto. Rescisão de Contrato -REF. 08/2026		8.168,29
Pagto. Rescisão GRRF de Contrato -REF.		-
Pagto. De férias - Comp. 06/2026		-
Pagto. GRF FGTS - COMPETÊNCIA 07/2026		32.485,16
Pagto. GRRF-FGTS Rescisório: REF.: 08/2026		-
Pagto. DARF INSS/IRRF /PIS/COFINS/CSLL-REF. 07/2026		24.023,98
		-
		-
PAGTO. FATURA MegaVale Alimentação		7.590,00
PAGTO. FATURA PROAGIR -		3.794,40
Pagto. GUI FGTS s RESCISÓRIO -		-
Recursos Humanos (6)Autônomos - Pessoa Juridica)		-
		-
Recursos Humanos (Outros Serviços de Terceiros)		
Ribeiro Costa Serviços Médicos Ltda - NFS 46		3.042,62
Clinica Medica DR Carvalho Neto Ltda - NFS 9399		3.042,62
		-
Total		146.469,58
Encargos (INSS, PIS, IRRF, FGTS)		-
TOTAL RECURSOS HUMANOS		146.469,58
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	146.469,58
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA/OUTRAS RECEITAS	570,10
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	-545.681,36

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 AGOSTO de 2026.

**Pe. Carlos Umberto Franquim
Presidente**