

<p align="center"><b>DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS</b>  <b>TERMO DE FOMENTO Nº 02/2023 - SAÚDE FIRMADO ENTRE A ASSOCIAÇÃO DE</b>  <b>ASSISTÊNCIA SÃO VICENTE DE PAULO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA</b>  <b>EM 16/05/2023.</b>  <b>VIGÊNCIA: 16 MAIO A 15 MAIO DE 2024</b></p>				
<b>out/25</b>				
<b>DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS REPASSADOS</b>				
<b>DATA</b>	<b>01/10/2025</b>	<b>Saldo do mês anterior</b>	<b>VALOR</b>	<b>-224.194,26</b>
<b>DATA</b>	<b>22/10/2025</b>	<b>Recurso repassado no mês</b>	<b>VALOR</b>	<b>111.000,00</b>
<b>TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS</b>				<b>-113.194,26</b>
<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>				
<b>Recursos Humanos ( Salários, Férias, Rescisões, Décimo terceiro, Encargos )</b>				
<b>Desembolso por Função</b>				
Pagto. Folha de Salário - OUTUBRO 2025				
				<b>51.971,55</b>
Pagto. Rescisão de Contrato -REF. 10/2025				<b>3.600,58</b>
Pagto. Rescisão de Contrato -REF.				<b>-</b>
Pagto. De férias - Comp. 10/2025				<b>8.240,35</b>
Pagto. De férias - Comp. 11/2025				<b>9.047,29</b>
Pagto. GRRF-FGTS Rescisório: REF.: 10/2025				<b>269,09</b>
Pagto. DARF INSS/IRRF /PIS/COFINS/CSLL-REF. 09/2025				<b>18.148,96</b>
Pagto GRF FGTS - Competência 10/2025				<b>22.396,59</b>
PAGTO. FATURA Ampla Alimentação				<b>7.560,00</b>
PAGTO. FATURA PROAGIR -				<b>1.853,10</b>
Pagto. GUI FGTS s RESCISÓRIO -				<b>-</b>
<b>Recursos Humanos (6)Autônomos - Pessoa Juridica)</b>				<b>-</b>
				<b>-</b>
<b>Recursos Humanos (Outros Serviços de Terceiros)</b>				
Ribeiro Costa Serviços Médicos Ltda - NFS 5				<b>2.849,29</b>
Clinica Médica DR. Carvalho Neto Ltda - NFS 8929 8947				<b>2.990,46</b>
<b>Total</b>				<b>128.927,26</b>
<b>Encargos (INSS, PIS, IRRF, FGTS)</b>				
				<b>-</b>
<b>TOTAL RECURSOS HUMANOS</b>				<b>128.927,26</b>
<b>Serviços de terceiros</b>				<b>0,00</b>
<b>Produtos de gênero alimentício</b>				
				<b>0,00</b>
<b>Produtos de limpeza, higiene e materiais de consumo</b>				
				<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS</b>				<b>128.927,26</b>

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

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	-241.551,42
---------------------------	-------------

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 OUTUBRO de 2025.

Pe. Carlos Umberto Franquim  
Presidente