

<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>				
<b>MAIO DE 2025</b>				
<b>DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS REPASSADOS</b>				
<b>DATA</b>	<b>01/05/2025</b>	<b>Saldo do mês anterior</b>	<b>VALOR</b>	<b>-134.167,86</b>
<b>DATA</b>	<b>15/05/2025</b>	<b>Recurso repassado no mês</b>	<b>VALOR</b>	<b>111.000,00</b>
<b>TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS</b>				<b>-23.167,86</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 - MAIO 2025				
				<b>58.788,82</b>
Pagto. Rescisão de Contrato -REF.				
				-
Pagto. FÉRIAS - REF.				
				-
Pagto. GRRF-FGTS Rescisório				
				-
Pagto. DARF INSS/IRRF /PIS/COFINS/CSLL-REF. 04/2025				
				<b>26.862,09</b>
Pagto GRF FGTS - Competência 04/2025				
				<b>17.489,60</b>
PAGTO. FATURA Ampla Alimentação				
				<b>8.820,00</b>
PAGTO. FATURA PROAGIR -				
				<b>1.879,20</b>
				-
Pagto. FGTS s Folha Salario				
				-
<b>Recursos Humanos (6)Autônomos - Pessoa Juridica)</b>				
				-
				-
<b>Recursos Humanos (Outros Serviços de Terceiros)</b>				
Ribeiro Costa Serviços Médicos Ltda - NFS 780				
				<b>2.815,50</b>
Clinica Médica DR. Carvalho Neto Ltda - NFS 8672				
				<b>2.990,46</b>
<b>Total</b>				
				<b>119.645,67</b>
<b>Encargos (INSS, PIS, IRRF, FGTS)</b>				
				-
<b>TOTAL RECURSOS HUMANOS</b>				
				<b>119.645,67</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>119.645,67</b>

<b>RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA/OUTRAS RECEITAS</b>	<b>570,10</b>
---	---------------

<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>-142.243,43</b>
----------------------------------	--------------------

**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 MAIO de 2025.**

**Pe. Carlos Umberto Franquim**  
**Presidente**