

**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**

**jul/25**

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS REPASSADOS**

<b>DATA</b>	<b>01/07/2028</b>	<b>Saldo do mês anterior</b>	<b>VALOR</b>	<b>-171.783,18</b>
<b>DATA</b>	<b>21/07/2025</b>	<b>Recurso repassado no mês</b>	<b>VALOR</b>	<b>111.000,00</b>
<b>TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS</b>				<b>-60.783,18</b>

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**

<b>Recursos Humanos ( Salários, Férias, Rescisões, Décimo terceiro, Encargos )</b>	
<b>Desembolso por Função</b>	
Pagto. Folha de Salário - JULHO 2025	<b>60.596,86</b>
Pagto. Rescisão de Contrato -REF.	-
Pagto. FÉRIAS - REF. 06/2025	-
Pagto. GRRF-FGTS Rescisório: REF.: 06/2025	<b>1.668,67</b>
Pagto. DARF INSS/IRRF /PIS/COFINS/CSLL-REF. 06/2025	<b>24.198,73</b>
Pagto GRF FGTS - Competência 06/2025	<b>19.270,87</b>
PAGTO. FATURA Ampla Alimentação	<b>7.980,00</b>
PAGTO. FATURA PROAGIR -	<b>1.853,10</b>
	-
Pagto. FGTS s Folha Salario	-
<b>Recursos Humanos (6)Autônomos - Pessoa Jurídica)</b>	-
	-
<b>Recursos Humanos (Outros Serviços de Terceiros)</b>	
Ribeiro Costa Serviços Médicos Ltda - NFS 788	<b>2.815,50</b>
Clinica Médica DR. Carvalho Neto Ltda - NFS 8782	<b>2.990,46</b>
<b>Total</b>	<b>121.374,19</b>
<b>Encargos (INSS, PIS, IRRF, FGTS)</b>	-
	-
<b>TOTAL RECURSOS HUMANOS</b>	<b>121.374,19</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>121.374,19</b>

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

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	-181.587,27
---------------------------	-------------

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 JULHO de 2025.

Pe. Carlos Umberto Franquim  
Presidente