

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                          |       |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|-------|--------------------|
| <p align="center"><b>DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS</b><br/> <b>TERMO DE FOMENTO Nº 02/2023 - SAÚDE FIRMADO ENTRE A ASSOCIAÇÃO DE</b><br/> <b>ASSISTÊNCIA SÃO VICENTE DE PAULO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA</b><br/> <b>EM 16/05/2023.</b><br/> <b>VIGÊNCIA: 16 MAIO A 15 MAIO DE 2024</b></p> |            |                          |       |                    |
| <b>Junho-2026.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                          |       |                    |
| <b>DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS REPASSADOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                          |       |                    |
| DATA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 01/06/2026 | Saldo do mês anterior    | VALOR | -420.575,97        |
| DATA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 22/06/2026 | Recurso repassado no mês | VALOR | 111.000,00         |
| <b>TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                          |       | <b>-309.575,97</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 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                          |       |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                          |       | <b>67.775,69</b>   |
| Pagto. 2ª Parcela 13º Salario - Ref.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                          |       |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                          |       | -                  |
| Pagto. Rescisão de Contrato -REF. 06/2026                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                          |       |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                          |       | <b>10.481,83</b>   |
| Pagto. Rescisão GRRF de Contrato -REF.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                          |       |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                          |       | -                  |
| Pagto. De férias - Comp. 06/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                          |       |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                          |       | <b>11.707,46</b>   |
| Pagto. GRF FGTS - COMPETÊNCIA 05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                          |       |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                          |       | <b>31.132,89</b>   |
| Pagto. GRRF-FGTS Rescisório: REF.: 06/2026                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                          |       |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                          |       | <b>4.111,16</b>    |
| Pagto. DARF INSS/IRRF /PIS/COFINS/CSLL-REF. 05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                          |       |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                          |       | <b>17.760,99</b>   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                          |       | -                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                          |       | -                  |
| PAGTO. FATURA MegaVale Alimentação                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                          |       |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                          |       | <b>6.720,00</b>    |
| PAGTO. FATURA PROAGIR -                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                          |       |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                          |       | <b>3.738,60</b>    |
| Pagto. GUI FGTS s RESCISÓRIO -                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                          |       |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                          |       | -                  |
| <b>Recursos Humanos (6)Autônomos - Pessoa Juridica)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                          |       |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                          |       | -                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                          |       | -                  |
| <b>Recursos Humanos (Outros Serviços de Terceiros)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                          |       |                    |
| Ribeiro Costa Serviços Médicos Ltda - NFS 40                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                          |       |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                          |       | <b>3.042,62</b>    |
| Clinica Medica DR Carvalho Neto Ltda - NFS 9309                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                          |       |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                          |       | <b>3.042,62</b>    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                          |       | -                  |
| <b>Total</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                          |       | <b>159.513,86</b>  |
| <b>Encargos (INSS, PIS, IRRF, FGTS)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                          |       |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                          |       | -                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                          |       |                    |
| <b>TOTAL RECURSOS HUMANOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                          |       | <b>159.513,86</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>159.513,86</b>  |
| <b>RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA/OUTRAS RECEITAS</b> | <b>570,10</b>      |
| <b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>                          | <b>-468.519,73</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, 29 de Junho de 2026.**

**Pe. Carlos Umberto Franquim  
Presidente**