

**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**

**ABRIL.2026**

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS REPASSADOS**

DATA	01/03/2026	Saldo do mês anterior	VALOR	-373.229,86
DATA	20/03/2026	Recurso repassado no mês	VALOR	111.000,00
<b>TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS</b>				<b>-262.229,86</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 - ABRIL	2026	<b>53.765,73</b>
Pagto. 2ª Parcela 13º Salario - Ref.		-
Pagto. Rescisão de Contrato -REF. 04/2026		<b>3.165,34</b>
Pagto. Rescisão GRRF de Contrato -REF.		-
Pagto. De férias - Comp. 04/2026		<b>1.820,55</b>
Pagto. GRF FGTS - COMPETÊNCIA 03/2026		<b>27.693,97</b>
Pagto. GRRF-FGTS Rescisório: REF.: 04/2026		<b>154,96</b>
Pagto. DARF INSS/IRRF /PIS/COFINS/CSLL-REF. 03/2026		<b>30.287,93</b>
		-
		-
PAGTO. FATURA MegaVale Alimentação		<b>6.300,00</b>
PAGTO. FATURA PROAGIR -		<b>1.748,70</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 32		<b>3.193,37</b>
Clinica Medica DR Carvalho Neto Ltda - NFS 9191 - Ref Mês 03/2026		<b>3.042,62</b>
Clinica Medica DR Carvalho Neto Ltda - NFS 9231 - Ref Mês 04/2026		<b>3.042,62</b>
<b>Total</b>		<b>134.215,79</b>
<b>Encargos (INSS, PIS, IRRF, FGTS)</b>		-
<b>TOTAL RECURSOS HUMANOS</b>		<b>134.215,79</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>134.215,79</b>
<b>RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA/OUTRAS RECEITAS</b>	<b>570,10</b>
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>-395.875,55</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 ABRIL de 2026.**

**Pe. Carlos Umberto Franquim  
Presidente**