

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO (RECEITAS / DESPESAS / CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO)
INSTITUTO JURIDICO PARA EFETIVAÇÃO DA CIDADANIA E SAÚDE - AVANTE SOCIAL
CAPS E RESIDENCIA TERAPEUTICA - EXERCÍCIO FEVEREIRO DE 2024

| Coluna1 | ENTRADAS MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | VALOR | |
|---------|--|-------|------------|
| 0 | Saldo do mês Anterior (+) | R\$ | 82,25 |
| 17 | Total Repasses do mês (+) | R\$ | 349.076,52 |
| 18 | Devoluções (+) | R\$ | 609,02 |
| 19 | INSTITUTO J P E C SAUDE - enviada (-) | R\$ | - |
| 20 | INSTITUTO J P E C SAUDE - recebida (+) | R\$ | - |
| 21 | bloqueio Judicial (-) | R\$ | - |
| 22 | Desbloqueio judicial (+) | R\$ | - |
| TOTAL | | R\$ | 349.767,79 |

| COD | CLASSIFICAÇÃO DAS DESPESAS | VALOR | |
|-------|----------------------------------|-------|------------|
| 1 | Recursos humanos (5) | R\$ | 123.589,82 |
| 2 | Recursos humanos (6) | R\$ | - |
| 3 | Medicamentos | R\$ | - |
| 4 | Material médico e hospitalar(*) | R\$ | - |
| 5 | Gêneros alimentícios | R\$ | - |
| 6 | Outros materiais de consumo | R\$ | - |
| 7 | Serviços médicos(*) | R\$ | 159.545,00 |
| 8 | Outros serviços de terceiros | R\$ | 2.000,00 |
| 9 | Locação de imóveis | R\$ | - |
| 10 | Locação diversas | R\$ | - |
| 11 | Utilidades públicas(7) | R\$ | 147,31 |
| 12 | Combustível | R\$ | - |
| 13 | Bens e materiais permanentes | R\$ | - |
| 14 | Obras | R\$ | - |
| 15 | Despesas financeiras e bancárias | R\$ | 495,00 |
| 16 | Outras despesas | R\$ | - |
| TOTAL | | R\$ | 285.777,13 |

| COD | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB AUTOMÁTICO MAIS | VALOR | |
|-------|---|-------|------------|
| | Saldo Anterior (+) | R\$ | 82,25 |
| 23 | Aplicações no mês (+) | R\$ | 349.685,54 |
| 24 | Resgates líquidos no mês (-) | R\$ | 285.777,13 |
| | Imposto de Renda (-) | R\$ | 3,76 |
| | IOF (-) | R\$ | 44,84 |
| | Rendimento Bruto no mês (+) | R\$ | 114,57 |
| TOTAL | Saldo Atual (=) | R\$ | 64.056,63 |

| | RESUMO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO) | VALOR | |
|---|--|-------|------------|
| A | Saldo do mês anterior (Conta Corrente + Aplicação) | R\$ | 82,25 |
| B | Total das Receitas do mês | R\$ | 349.685,54 |
| C | Rendimento Líquido da Aplicação do mês (Red. Bruto - IR - IOF) | R\$ | 65,97 |
| D | Resultado de (A+B+C) | R\$ | 349.833,76 |
| E | INSTITUTO J P E C SAUDE - enviada (-) | R\$ | - |
| F | INSTITUTO J P E C SAUDE - recebida | R\$ | - |
| G | Total das Despesas do mês (-) | R\$ | 285.777,13 |
| H | Resultado = Conta Corrente + Aplicação (D-E+F-G) | R\$ | 64.056,63 |

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Belo Horizonte
quinta-feira, 27 de março de 2025

Assinatura do Responsável