

Coluna1	ENTRADAS MÊS DE MARÇO DE 2025	VALOR
0	Saldo do mês Anterior (+)	R\$ 40.240,18
17	Total Repasses do mês (+)	R\$ 150.172,00
18	Devoluções (+)	R\$ -
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\$ 190.412,18

COD	CLASSIFICAÇÃO DAS DESPESAS	VALOR
1	Recursos humanos (5)	R\$ 19.614,05
2	Recursos humanos (6)	R\$ -
3	Medicamentos	R\$ -
4	Material médico e hospitalar(*)	R\$ -
5	Gêneros alimentícios	R\$ 885,19
6	Outros materiais de consumo	R\$ 148,00
7	Serviços médicos(*)	R\$ -
8	Outros serviços de terceiros	R\$ 5.000,00
9	Locação de imóveis	R\$ -
10	Locação diversas	R\$ 10.244,50
11	Utilidades públicas(7)	R\$ 13.304,70
12	Combustível	R\$ -
13	Bens e materiais permanentes	R\$ -
14	Obras	R\$ -
15	Despesas financeiras e bancárias	R\$ 169,08
16	Outras despesas	R\$ 148,72
TOTAL		R\$ 49.514,24

COD	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB AUTOMÁTICO MAIS	VALOR
	Saldo Anterior (+)	R\$ 40.240,18
23	Aplicações no mês (+)	R\$ 136.067,50
24	Resgates líquidos no mês (-)	R\$ 35.409,74
	Imposto de Renda (-)	R\$ 10,54
	IOF (-)	R\$ 0,01
	Rendimento Bruto no mês (+)	R\$ 139,01
TOTAL	Saldo Atual (=)	R\$ 141.026,40

	RESUMO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO)	VALOR
A	Saldo do mês anterior (Conta Corrente + Aplicação)	R\$ 40.240,18
B	Total das Receitas do mês	R\$ 150.172,00
C	Rendimento Liquido da Aplicação do mês (Red. Bruto - IR - IOF)	R\$ 128,46
D	Resultado de (A+B+C)	R\$ 190.540,64
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\$ 49.514,24
H	Resultado = Conta Corrente + Aplicação (D-E+F-G)	R\$ 141.026,40

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
quarta-feira, 16 de abril de 2025

Assinatura do Responsável