

Coluna1	ENTRADAS MÊS DE SETEMBRO DE 2025	VALOR
0	Saldo do mês Anterior (+)	R\$ -
17	Total Repasses do mês (+)	R\$ 92.620,00
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\$ 92.620,00

COD	CLASSIFICAÇÃO DAS DESPESAS	VALOR
1	Recursos humanos (5)	R\$ 39.412,56
2	Recursos humanos (6)	R\$ -
3	Medicamentos	R\$ -
4	Material médico e hospitalar(*)	R\$ -
5	Gêneros alimentícios	R\$ 14.183,94
6	Outros materiais de consumo	R\$ 3.561,60
7	Serviços médicos(*)	R\$ -
8	Outros serviços de terceiros	R\$ -
9	Locação de imóveis	R\$ -
10	Locação diversas	R\$ 20.301,37
11	Utilidades públicas(7)	R\$ 4.921,78
12	Combustível	R\$ -
13	Bens e materiais permanentes	R\$ -
14	Obras	R\$ -
15	Despesas financeiras e bancárias	R\$ 171,52
16	Outras despesas	R\$ -
TOTAL		R\$ 82.552,77

COD	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB AUTOMÁTICO MAIS	VALOR
	Saldo Anterior (+)	R\$ -
23	Aplicações no mês (+)	R\$ 92.620,00
24	Resgates líquidos no mês (-)	-R\$ 82.552,77
	Imposto de Renda (-)	-R\$ 2,36
	IOF (-)	-R\$ 16,15
	Rendimento Bruto no mês (+)	R\$ 36,23
TOTAL	Saldo Atual (=)	R\$ 10.084,95

	RESUMO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO)	VALOR
A	Saldo do mês anterior (Conta Corrente + Aplicação)	R\$ -
B	Total das Receitas do mês	R\$ 92.620,00
C	Rendimento Líquido da Aplicação do mês (Red. Bruto - IR - IOF)	R\$ 17,72
D	Resultado de (A+B+C)	R\$ 92.637,72
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\$ 82.552,77
H	Resultado = Conta Corrente + Aplicação (D-E+F-G)	R\$ 10.084,95

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
segunda-feira, 13 de outubro de 2025

Assinatura do Responsável