

Coluna1	ENTRADAS MÊS DE SETEMBRO DE 2025	VALOR
0	Saldo do mês Anterior (+)	R\$ -
17	Total Repasses do mês (+)	R\$ 306.232,34
18	Devoluções (+)	R\$ -
19	INSTITUTO J P E C SAUDE - enviada (-)	R\$ -
20	INSTITUTO J P E C SAUDE - recebida (+)	R\$ 40.000,00
21	bloqueio Judicial (-)	R\$ -
22	Desbloqueio judicial (+)	R\$ -
TOTAL		R\$ 346.232,34

COD	CLASSIFICAÇÃO DAS DESPESAS	VALOR
1	Recursos humanos (5)	R\$ 149.840,54
2	Recursos humanos (6)	R\$ -
3	Medicamentos	R\$ -
4	Material médico e hospitalar(*)	R\$ -
5	Gêneros alimentícios	R\$ -
6	Outros materiais de consumo	R\$ 224,00
7	Serviços médicos(*)	R\$ 159.545,00
8	Outros serviços de terceiros	R\$ 2.500,00
9	Locação de imóveis	R\$ 32.161,59
10	Locação diversas	R\$ -
11	Utilidades públicas(7)	R\$ 1.403,89
12	Combustível	R\$ -
13	Bens e materiais permanentes	R\$ -
14	Obras	R\$ -
15	Despesas financeiras e bancárias	R\$ 496,20
16	Outras despesas	R\$ -
TOTAL		R\$ 346.171,22

COD	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB AUTOMÁTICO MAIS	VALOR
	Saldo Anterior (+)	R\$ 0,11
23	Aplicações no mês (+)	R\$ 200.838,21
24	Resgates líquidos no mês (-)	-R\$ 200.777,09
	Imposto de Renda (-)	-R\$ 4,07
	IOF (-)	-R\$ 42,46
	Rendimento Bruto no mês (+)	R\$ 60,89
TOTAL	Saldo Atual (=)	R\$ 75,59

	RESUMO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO)	VALOR
A	Saldo do mês anterior (Conta Corrente + Aplicação)	R\$ 0,11
B	Total das Receitas do mês	R\$ 306.232,34
C	Rendimento Líquido da Aplicação do mês (Red. Bruto - IR - IOF)	R\$ 14,36
D	Resultado de (A+B+C)	R\$ 306.246,81
E	INSTITUTO J P E C SAUDE - enviada (-)	R\$ -
F	INSTITUTO J P E C SAUDE - recebida	R\$ 40.000,00
G	Total das Despesas do mês (-)	R\$ 346.171,22
H	Resultado = Conta Corrente + Aplicação (D-E+F-G)	R\$ 75,59

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