

Coluna1	ENTRADAS MÊS DE OUTUBRO DE 2025	VALOR
0	Saldo do mês Anterior (+)	R\$ -
17	Total Repasses do mês (+)	R\$ 90.000,00
18	Devoluções (+)	R\$ -
19	INSTITUTO J P E C SAUDE - enviada (-)	R\$ 40.000,00
20	INSTITUTO J P E C SAUDE - recebida (+)	R\$ 100,00
21	bloqueio Judicial (-)	R\$ -
22	Desbloqueio judicial (+)	R\$ -
TOTAL		R\$ 50.100,00

COD	CLASSIFICAÇÃO DAS DESPESAS	VALOR
1	Recursos humanos (5)	R\$ 14.503,22
2	Recursos humanos (6)	R\$ -
3	Medicamentos	R\$ 1.266,60
4	Material médico e hospitalar(*)	R\$ -
5	Gêneros alimentícios	R\$ 8.195,57
6	Outros materiais de consumo	R\$ 3.674,39
7	Serviços médicos(*)	R\$ -
8	Outros serviços de terceiros	R\$ 10.000,00
9	Locação de imóveis	R\$ 10.505,85
10	Locação diversas	R\$ -
11	Utilidades públicas(7)	R\$ 667,04
12	Combustível	R\$ -
13	Bens e materiais permanentes	R\$ -
14	Obras	R\$ -
15	Despesas financeiras e bancárias	R\$ 242,96
16	Outras despesas	R\$ -
TOTAL		R\$ 49.055,63

COD	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB AUTOMÁTICO MAIS	VALOR
	Saldo Anterior (+)	R\$ 75,59
23	Aplicações no mês (+)	R\$ 90.100,00
24	Resgates líquidos no mês (-)	-R\$ 89.055,63
	Imposto de Renda (-)	-R\$ 0,54
	IOF (-)	-R\$ 9,19
	Rendimento Bruto no mês (+)	R\$ 23,01
TOTAL	Saldo Atual (=)	R\$ 1.133,24

	RESUMO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO)	VALOR
A	Saldo do mês anterior (Conta Corrente + Aplicação)	R\$ 75,59
B	Total das Receitas do mês	R\$ 90.000,00
C	Rendimento Líquido da Aplicação do mês (Red. Bruto - IR - IOF)	R\$ 13,28
D	Resultado de (A+B+C)	R\$ 90.088,87
E	INSTITUTO J P E C SAUDE - enviada (-)	R\$ 40.000,00
F	INSTITUTO J P E C SAUDE - recebida	R\$ 100,00
G	Total das Despesas do mês (-)	R\$ 49.055,63
H	Resultado = Conta Corrente + Aplicação (D-E+F-G)	R\$ 1.133,24

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, 12 de novembro de 2025

Assinatura do Responsável