

**ANEXO RP 12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE CONVÊNIO**

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Prefeitura Municipal de Francisco Morato / Serviço de Assistência Médica – SAME

ENTIDADE CONVENIADA: Lar Assistencial São Benedito

CNPJ: 51.455.806/0001-05

ENDEREÇO e CEP: Rua dos Cravos, 230 – Belém Capela – Francisco Morato – SP -07990-050

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Rogério Araújo Medeiros

CPF: 103.648.738-50

CONVÊNIO Nº 01/2024 - Lei Municipal nº 3.742 de 27 de março de 2024.

OBJETO DO CONVÊNIO: Prestação de serviços de Assistência à Saúde a qualquer indivíduo que dele necessite.

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS: ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR (R\$)
CONVÊNIO - 01/2024	02/01/2024	02/01/2024 À 31/12/2024	R\$ 3.771.369,84
Termo Aditivo - 01/2024	28/03/2024	28/03/2024 à 31/12/2024	-

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO 3º QUADRIMESTRE DE 2024

DATA PREVISTA P/ REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/09/2024	R\$ 279.003,20	10/09/2024	552.792.000.022.304	R\$ 279.003,20
10/10/2024	R\$ 270.288,99	10/10/2024	552.792.000.022.304	R\$ 270.288,99
28/11/2024	R\$ 330.459,80	28/11/2024	552.792.000.022.304	R\$ 330.459,80
06/12/2024	R\$ 293.979,50	06/12/2024	552.792.000.022.304	R\$ 293.979,50
(A) SALDO DO EXTRATO - 31/08/2024				R\$ 40,68
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 1.173.731,49
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 265,29
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 1.174.037,46
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 1.174.037,46

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado em anexo para cada fonte de recurso;

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício;

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras;

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Entidade, vem indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comproadora da aplicação dos recursos municipais recebidos, através do CONVÊNIO nº 01/2024, totalizando a importância de R\$ 1.173.731,49 (um milhão cento e setenta e três mil setecentos e trinta e um reais e quarenta e nove centavos), acrescido de R\$ 265,29 (duzentos e sessenta e cinco reais e vinte e nove centavos), recursos este recebidos e aplicados em despesas com manutenção dos Serviços de Assistência à Saúde a qualquer indivíduo que dele necessite.

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO 3º QUADRIMESTRE DE 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Federal

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIO SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	R\$ 1.173.300,00		R\$ 1.173.300,00		
Recursos Humanos (6)	R\$ -		R\$ -		
Medicamentos	R\$ -		R\$ -		
Material Médico Hospitalar	R\$ -		R\$ -		
Gêneros Alimentícios	R\$ -		R\$ -		
Outros Materiais de	R\$ -		R\$ -		
Serviços Médicos	R\$ -		R\$ -		
Outros Serviços de	R\$ -		R\$ -		
Locação de Imóveis	R\$ -		R\$ -		
Locação Diversas	R\$ -		R\$ -		
Utilidade Pública	R\$ -		R\$ -		
Combustível	R\$ -		R\$ -		
Bens e Material	R\$ -		R\$ -		
Obras	R\$ -		R\$ -		
Despesas Financeiras e	R\$ 175,67		R\$ 175,67		
Outras Despesas	R\$ -		R\$ -		
	R\$ 1.173.475,67		R\$ 1.173.475,67		

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	1.174.037,46
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	1.173.475,67
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	561,79
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	561,79

Declaramos, na qualidade de responsáveis 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 Conveniente.

Francisco Morato, 15 de janeiro de 2024.

DIRIGENTE:

Rogério Araújo Medeiros
Diretor Adm. Financeiro

CONSELHO:

David Antonio Marques Ferreira

Denival José da Silva

Andrea de Luna Freire Carvalho



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340209324311611
02/10/2024 09:43:01

Cliente - Conta atual

Agência 2792-8
Conta corrente 47470-3LAR A SAO BENEDITO
Período do extrato de 01 / 09 / 2024 até 30 / 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/08/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			40,68 C
10/09/2024		2792	99015 870	Transferência recebida	552.792.000.022.304	279.003,20 C	279.043,88 C
				10/09 15:17 FMS SORRIA SAO PAULO			
25/09/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.501	279.000,00 D	
				033 0723 039362969000148 CLINMED SAUDE			
25/09/2024		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.691.100.165.908	12,30 D	31,58 C
				Cobrança referente 25/09/2024			
30/09/2024		0000	00000 999	S A L D O			31,58 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE869667 ROGERIO ARAUJO MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**ANEXO RP 12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE CONVÊNIO**

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Prefeitura Municipal de Francisco Morato / Serviço de Assistência Médica – SAME

ENTIDADE CONVENIADA: Lar Assistencial São Benedito

CNPJ: 51.455.806/0001-05

ENDEREÇO e CEP: Rua dos Cravos, 230 – Belém Capela – Francisco Morato – SP -07990-050

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Rogério Araújo Medeiros

CPF: 103.648.738-50

CONVÊNIO Nº 01/2024 - Lei Municipal nº 3.428/2023 de 06 de dezembro de 2023.

OBJETO DO CONVÊNIO: Prestação de serviços de Assistência à Saúde a qualquer indivíduo que dele necessite.

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR (R\$)
CONVÊNIO - 01/2024	02/01/2024	02/01/2024 a 31/12/2024	R\$ 8.535.617,28
Termo Aditivo - 01/2024	28/03/2024	28/03/2024 a 31/12/2024	-

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO 3º QUADRIMESTRE DE 2024

DATA PREVISTA P/ REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/09/2024	R\$ 160.000,00	10/09/2024	.000001	R\$ 160.000,00
10/09/2024	R\$ 374.110,00	10/09/2024	.000001	R\$ 374.110,00
24/09/2024	R\$ 169.909,60	24/09/2024	.000001	R\$ 169.909,60
11/10/2024	R\$ 160.000,00	11/10/2024	.000001	R\$ 160.000,00
11/10/2024	R\$ 374.110,00	11/10/2024	.000001	R\$ 374.110,00
11/10/2024	R\$ 178.405,08	11/10/2024	.000001	R\$ 178.405,08
(A) SALDO DO EXTRATO - 31/08/2024				R\$ 615.967,08
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 1.416.534,68
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 5.912,22
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 2.038.413,98
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 23.358,44
(G) TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 2.061.772,42

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado em anexo para cada fonte de recurso;

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício;

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras;

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Entidade, vem indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos municipais recebidos, através do CONVÊNIO nº 01/2024, totalizando a importância R\$ 1.416.534,68 (um milhão quatrocentos e dezesseis mil quinhentos e trinta e quatro reais e sessenta e oito centavos), acrescido de R\$ 5.912,22 (cinco mil novecentos e doze reais e vinte e dois centavos), recursos este recebidos e aplicados em despesas com manutenção dos Serviços de Assistência à Saúde a qualquer indivíduo que dele necessite.

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO 3º QUADRIMESTRE DE 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIO SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	R\$ 1.711.520,00		R\$ 1.711.520,00		
Recursos Humanos (6)	R\$ -		R\$ -		
Medicamentos	R\$ -		R\$ -		
Material Médico Hospitalar	R\$ -		R\$ -		
Gêneros Alimentícios	R\$ -		R\$ -		
Outros Materiais de Consumo	R\$ -		R\$ -		
Serviços Médicos	R\$ 348.314,68		R\$ 348.314,68		
Outros Serviços de Terceiros	R\$ -		R\$ -		
Locação de Imóveis	R\$ -		R\$ -		
Locação Diversas	R\$ -		R\$ -		
Utilidade Pública	R\$ -		R\$ -		
Combustível	R\$ -		R\$ -		
Bens e Material Permanente	R\$ -		R\$ -		
Obras	R\$ -		R\$ -		
Despesas Financeiras e Bancárias	R\$ 582,00		R\$ 582,00		
Outras Despesas	R\$ -		R\$ -		
	R\$ 2.060.416,68		R\$ 2.060.416,68		

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	2.061.772,42
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	2.060.416,68
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$	1.355,74
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$	1.355,74

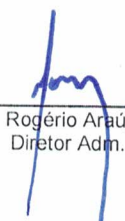
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Francisco Morato, 15 de janeiro de 2025.

CONSELHO:


David Antonio Marques Ferreira

DIRIGENTE:


Rogério Araújo Medeiros
Diretor Adm. Financeiro


Denival José da Silva


Andrea de Luna Freire Carvalho

**ANEXO RP 12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE CONVÊNIO**

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Prefeitura Municipal de Francisco Morato / Serviço de Assistência Médica – SAME

ENTIDADE CONVENIADA: Lar Assistencial São Benedito

CNPJ: 51.455.806/0001-05

ENDEREÇO e CEP: Rua dos Cravos, 230 – Belém Capela – Francisco Morato – SP -07990-050

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Rogério Araújo Medeiros

CPF: 103.648.738-50

CONVÊNIO Nº 01/2024 - Lei Municipal nº 3.428/2023 de 06 de dezembro de 2023.

OBJETO DO CONVÊNIO: Prestação de serviços de Assistência à Saúde a qualquer indivíduo que dele necessite.

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS: FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR (R\$)
CONVÊNIO - 01/2024	02/01/2024	02/01/2024 À 31/12/2024	R\$ 3.771.369,84
Termo Aditivo - 01/2024	28/03/2024	28/03/2024 à 31/12/2024	-

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO 3º QUADRIMESTRE DE 2024

DATA PREVISTA P/ REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
09/09/2024	R\$ 11.200,00	09/09/2024	91716	R\$ 11.200,00
09/09/2024	R\$ 127.214,82	09/09/2024	91716	R\$ 127.214,82
09/09/2024	R\$ 56.457,75	09/09/2024	91716	R\$ 56.457,75
24/09/2024	R\$ 24.150,00	24/09/2024	.00001	R\$ 24.150,00
24/09/2024	R\$ 176.990,00	24/09/2024	.00001	R\$ 176.990,00
11/10/2024	R\$ 23.850,00	11/10/2024	.000001	R\$ 23.850,00
11/10/2024	R\$ 127.214,82	11/10/2024	.000001	R\$ 127.214,82
11/10/2024	R\$ 49.708,56	11/10/2024	.000001	R\$ 49.708,56
18/10/2024	R\$ 158.015,00	18/10/2024	.000001	R\$ 158.015,00
18/10/2024	R\$ 60.135,00	18/10/2024	.000001	R\$ 60.135,00
25/11/2024	R\$ 175.977,80	25/11/2024	.000001	R\$ 175.977,80
25/11/2024	R\$ 45.530,49	25/11/2024	.000001	R\$ 45.530,49
25/11/2024	R\$ 22.200,00	25/11/2024	.000001	R\$ 22.200,00
28/11/2024	R\$ 21.910,00	28/11/2024	.000001	R\$ 21.910,00
26/12/2024	R\$ 167.710,00	26/12/2024	.000001	R\$ 167.710,00
(A) SALDO DO EXTRATO - 31/08/2024				R\$ 292.981,24
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 1.248.264,24
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 4.917,40
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 1.546.162,88
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 2.654,37
(G) TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 1.548.817,25

(1) Verbo: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado em anexo para cada fonte de recurso;

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício;

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras;

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Entidade, vem indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos municipais recebidos, através do CONVÊNIO nº 01/2024, totalizando a importância R\$ 1.248.264,24 (um milhão duzentos e quarenta e oito mil duzentos e sessenta e quatro reais e vinte e quatro centavos), acrescido de R\$ 4.917,40 (quatro mil novecentos e dezessete reais e quarenta centavos), recursos este recebidos e aplicados em despesas com manutenção dos Serviços de Assistência à Saúde a qualquer indivíduo que dele necessite.

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO 3º QUADRIMESTRE DE 2024					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Federal					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIO SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	R\$ 811.570,00		R\$ 811.570,00		
Recursos Humanos (6)	R\$ -		R\$ -		
Medicamentos	R\$ -		R\$ -		
Material Médico Hospitalar	R\$ -		R\$ -		
Gêneros Alimentícios	R\$ -		R\$ -		
Outros Materiais de Consumo	R\$ -		R\$ -		
Serviços Médicos	R\$ 301.303,55		R\$ 301.303,55		
Outros Serviços de Terceiros	R\$ -		R\$ -		
Locação de Imóveis	R\$ -		R\$ -		
Locação Diversas	R\$ -		R\$ -		
Utilidade Pública	R\$ -		R\$ -		
Combustível	R\$ -		R\$ -		
Bens e Material Permanente	R\$ -		R\$ -		
Obras	R\$ -		R\$ -		
Despesas Financeiras e Bancárias	R\$ 448,00		R\$ 448,00		
Outras Despesas	R\$ 173.380,05		R\$ 173.380,05		
	R\$ 1.286.701,60		R\$ 1.286.701,60		

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 1.548.817,25
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.286.701,60
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 262.115,65
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 262.115,65

Declaramos, na qualidade de responsáveis 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 Conveniente.

Francisco Morato, 15 de janeiro de 2025.

DIRIGENTE:

Rogério Araújo Medeiros
Diretor Adm. Financeiro

CONSELHO:

David Antonio Marques Ferreira

Denival José da Silva

Andrea de Luna Freire Carvalho