

**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: Associação de Beneficência e Filantropia São Cristóvão

CNPJ: 60.975.174/0030-36

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 01/2025 - Lei Municipal nº 3.552 de 06 de janeiro de 2025

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

EXERCÍCIO: 2025

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR (R\$)
CONVÊNIO - 01/2025	06/01/2025	06/01/2025 à 31/12/2025	R\$ 5.833.457,28

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO 2º QUADRIMESTRE DE 2025

DATA PREVISTA P/ REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
23/05/2025	R\$ 142.602,70	23/05/2025	.000001	R\$ 142.602,70
23/05/2025	R\$ 146.850,44	23/05/2025	.000001	R\$ 146.850,44
23/05/2025	R\$ 96.353,42	23/05/2025	.000001	R\$ 96.353,42
23/05/2025	R\$ 178.025,00	23/05/2025	.000001	R\$ 178.025,00
30/05/2025	R\$ 77.794,75	30/05/2025	.00001	R\$ 77.794,75
30/05/2025	R\$ 166.268,68	30/05/2025	.00001	R\$ 166.268,68
10/06/2025	R\$ 192.195,00	10/06/2025	.00001	R\$ 192.195,00
13/06/2025	R\$ 81.297,88	13/06/2025	.00001	R\$ 81.297,88
13/06/2025	R\$ 168.695,96	13/06/2025	.00001	R\$ 168.695,96
13/06/2025	R\$ 195.810,00	13/06/2025	.00001	R\$ 195.810,00
31/07/2025	R\$ 5.177,15	31/07/2025	.00001	R\$ 5.177,15
31/07/2025	R\$ 200.480,00	31/07/2025	.00001	R\$ 200.480,00
31/07/2025	R\$ 139.568,60	31/07/2025	.00001	R\$ 139.568,60
31/07/2025	R\$ 75.926,80	31/07/2025	.00001	R\$ 75.926,80
21/08/2025	R\$ 78.530,20	21/08/2025	.00001	R\$ 78.530,20
21/08/2025	R\$ 182.046,00	21/08/2025	.00001	R\$ 182.046,00
21/08/2025	R\$ 203.010,00	21/08/2025	.00001	R\$ 203.010,00
(A) SALDO DO EXTRATO				R\$ 675.813,41
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 2.330.632,58
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 21.788,08
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 3.028.234,07
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 3.028.234,07

Total dos Investimentos R\$ 27.859,96 - IRRF R\$ 6.071,90 = 21.788,08



- (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 01/2025, totalizando a importância R\$ 2.330.632,58 (dois milhões trezentos e trinta mil seiscentos e trinta e dois reais e cinquenta e oito centavos), acrescido de R\$ 21.788,08 (vinte e um mil setecentos e oitenta e oito reais e oito 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 2º QUADRIMESTRE DE 2025

ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL

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\$ 784.331,69		R\$ 784.331,69		
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\$ 1.649.740,56		R\$ 1.649.740,56		
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 262.447,71		R\$ 262.447,71		
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\$ 909,00		R\$ 909,00		
Outras Despesas	R\$ -		R\$ -		
	R\$ 2.697.428,96		R\$ 2.697.428,96		

(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.

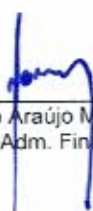
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	3.028.234,07
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	2.697.428,96
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$	330.805,11
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$	330.805,11

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, 08 de setembro de 2025.

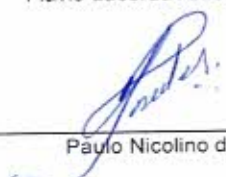
DIRIGENTE:


Rogério Araújo Medeiros
Diretor Adm. Financeiro

CONSELHO FISCAL:


Augusto Medeiros Sanchez


Flávio Lacerda Amendola


Paulo Nicolino de Freitas

**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: Associação de Beneficência e Filantropia São Cristóvão

CNPJ: 60.975.174/0030-36

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 01/2025 - Lei Municipal nº 3.552 de 06 de janeiro de 2025

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

EXERCÍCIO: 2025

ORIGEM DOS RECURSOS: FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR (R\$)
CONVÊNIO - 01/2025	06/01/2025	06/01/2025 à 31/12/2025	R\$ 8.046.540,72

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO 2º QUADRIMESTRE DE 2025

DATA PREVISTA P/ REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE	VALORES REPASSADOS (R\$)
23/05/2025	R\$ 387.261,50	23/05/2025	231.525	R\$ 387.261,50
23/05/2025	R\$ 127.214,82	23/05/2025	231.526	R\$ 127.214,82
30/05/2025	R\$ 127.214,82	30/05/2025	301.748	R\$ 127.214,82
10/06/2025	R\$ 387.261,50	10/06/2025	101.619	R\$ 387.261,50
13/06/2025	R\$ 387.261,50	13/06/2025	.000001	R\$ 387.261,50
13/06/2025	R\$ 123.243,08	13/06/2025	.000001	R\$ 123.243,08
13/06/2025	R\$ 127.214,82	13/06/2025	.000001	R\$ 127.214,82
13/06/2025	R\$ 62.947,58	13/06/2025	.000001	R\$ 62.947,58
30/07/2025	R\$ 47.414,02	30/07/2025	.000001	R\$ 47.414,02
31/07/2025	R\$ 144.153,54	31/07/2025	.000001	R\$ 144.153,54
31/07/2025	R\$ 387.261,50	31/07/2025	.000001	R\$ 387.261,50
06/08/2025	R\$ 127.214,82	06/08/2025	.000001	R\$ 127.214,82
21/08/2025	R\$ 387.261,50	21/08/2025	.000001	R\$ 387.261,50
21/08/2025	R\$ 127.214,82	21/08/2025	.000001	R\$ 127.214,82
29/08/2025	R\$ 160.000,00	29/08/2025	.000001	R\$ 160.000,00
29/08/2025	R\$ 127.717,24	29/08/2025	.000001	R\$ 127.717,24

(A) SALDO DO EXTRATO	R\$ 1.348.883,64
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 3.237.857,06
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 15.909,88
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$ 4.602.650,58
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	R\$ 22.000,00
(G) TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$ 4.624.650,58

Total dos Investimentos R\$ 19.456,21 - IRRF R\$ 3.546,33 = 15.909,88



- (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 federais recebidos, através do CONVÊNIO nº 01/2025, totalizando a importância R\$ 3.237.857,06 (três milhões dizeitos e trinta e sete mil oitocentos e cinquenta e sete reais e seis centavos), acrescido de R\$ 15.909,88 (quinze mil novecentos e nove reais e oito centavos) este recebido e aplicados em despesas com manutenção dos Serviços de Assistência à Saúde a qualquer indivíduo que dele necessite.

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO 2º QUADRIMESTRE DE 2025

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\$ 3.059.504,89		R\$ 3.059.504,89		
Recursos Humanos (6)	R\$ -		R\$ -		
Medicamentos	R\$ 59.331,47		R\$ 59.331,47		
Material Médico Hospitalar	R\$ 1.374,00		R\$ 1.374,00		
Gêneros Alimentícios	R\$ 78.867,08		R\$ 78.867,08		
Outros Materiais de Consumo	R\$ 81.258,19		R\$ 81.258,19		
Serviços Médicos	R\$ 30.941,15		R\$ 30.941,15		
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 143.453,36		R\$ 143.453,36		
Locação de Imóveis	R\$ -		R\$ -		
Locação Diversas	R\$ 79.437,43		R\$ 79.437,43		
Utilidade Pública	R\$ 16.522,03		R\$ 16.522,03		
Combustível	R\$ -		R\$ -		
Bens e Material Permanente	R\$ -		R\$ -		
Obras	R\$ -		R\$ -		
Despesas Financeiras e Bancárias	R\$ 797,21		R\$ 797,21		
Outras Despesas	R\$ 5.072,00		R\$ 5.072,00		
	R\$ 3.556.558,81		R\$ 3.556.558,81		

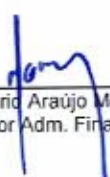
- (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
- (5) Salários, encargos e benefícios.
- (6) Autônomos e pessoa jurídica.
- (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
- (8) No rol exemplificativo incluir também 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 A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE 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\$	4.624.650,58
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	3.556.558,81
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	1.068.091,77
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	1.068.091,77

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.

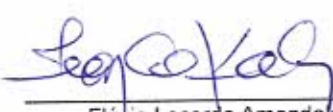
Francisco Morato, 08 de setembro de 2025.

DIRIGENTE:


Rogério Araújo Medeiros
Diretor Adm. Financeiro

CONSELHO FISCAL:


Augusto Medeiros Sanchez


Flávio Lacerda Amendoa


Paulo Nicolino de Freitas

**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: Associação de Beneficência e Filantropia São Cristóvão

CNPJ: 60.975.174/0030-36

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 01/2025 - Lei Municipal nº 3.552 de 06 de janeiro de 2025

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

EXERCÍCIO: 2025

ORIGEM DOS RECURSOS: ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR (R\$)
CONVÊNIO - 01/2025	06/01/2025	06/01/2025 à 31/12/2025	R\$ 8.046.540,72

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO 2º QUADRIMESTRE DE 2025

DATA PREVISTA P/ REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/06/2025	R\$ 335.651,37	10/06/2025	552.792.000.022.304	R\$ 335.651,37
12/06/2025	R\$ 193.499,44	12/06/2025	552.792.000.022.304	R\$ 193.499,44
13/06/2025	R\$ 136.618,81	13/06/2025	552.792.000.022.304	R\$ 136.618,81
30/07/2025	R\$ 217.549,64	30/07/2025	552.792.000.022.304	R\$ 217.549,64
30/07/2025	R\$ 112.404,39	30/07/2025	552.792.000.022.304	R\$ 112.404,39
21/08/2025	R\$ 309.768,78	21/08/2025	552.792.000.022.304	R\$ 309.768,78
21/08/2025	R\$ 359.323,36	21/08/2025	552.792.000.022.304	R\$ 359.323,36

(A) SALDO DO EXTRATO	R\$ 94.509,58
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 1.664.815,79
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 5.314,63
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$ 1.764.640,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	R\$ 160,31
(G) TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$ 1.764.800,31

(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 estaduais recebidos, através do CONVÊNIO nº 01/2025, totalizando a importância R\$ 1.664.815,79 (um milhão seiscentos e sessenta e quatro mil oitocentos e quinze reais e setenta e nove centavos), acrescido R\$ 5.314,63 (cinco mil trezentos e quatorze reais e sessenta e três 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 2º QUADRIMESTRE DE 2025

ORIGEM DOS RECURSOS (4): ESTADUAL

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\$ 97.267,54		R\$ 97.267,54		
Recursos Humanos (6)	R\$ -		R\$ -		
Medicamentos	R\$ 80.627,99		R\$ 80.627,99		
Material Médico Hospitalar	R\$ 11.482,07		R\$ 11.482,07		
Gêneros Alimentícios	R\$ 77.288,15		R\$ 77.288,15		
Outros Materiais de Consumo	R\$ 90.669,86		R\$ 90.669,86		
Serviços Médicos	R\$ 156.641,84		R\$ 156.641,84		
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 274.661,98		R\$ 274.661,98		
Locação de Imóveis	R\$ -		R\$ -		
Locação Diversas	R\$ 6.411,06		R\$ 6.411,06		
Utilidade Pública	R\$ 31.161,41		R\$ 31.161,41		
Combustível	R\$ -		R\$ -		
Bens e Material Permanente	R\$ -		R\$ -		
Obras	R\$ -		R\$ -		
Despesas Financeiras e Bancárias	R\$ 771,86		R\$ 771,86		
Outras Despesas	R\$ 24,07		R\$ 24,07		
	R\$ 827.007,83		R\$ 827.007,83		

(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.

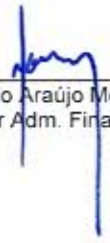
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	1.764.800,31
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	827.007,83
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$	937.792,48
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$	937.792,48

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, 08 de setembro de 2025.

DIRIGENTE:


Rogério Araújo Medeiros
Diretor Adm. Financeiro

CONSELHO FISCAL:


Augusto Medeiros Sanchez


Flávio Lacerda Amendola


Paulo Nicolino de Freitas