

**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 3º QUADRIMESTRE DE 2025

DATA PREVISTA P/ REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
12/09/2025	R\$ 263.991,42	12/09/2025	552.792.000.022.304	R\$ 263.991,42
12/09/2025	R\$ 225.577,66	12/09/2025	552.792.000.022.304	R\$ 225.577,66
16/10/2025	R\$ 403.947,65	16/10/2025	552.792.000.022.304	R\$ 403.947,65
14/11/2025	R\$ 482.249,70	14/11/2025	552.792.000.022.304	R\$ 482.249,70
12/12/2025	R\$ 397.534,20	12/12/2025	552.792.000.022.304	R\$ 397.534,20
30/12/2025	R\$ 445.784,63	30/12/2025	552.792.000.022.304	R\$ 445.784,63
(A) SALDO DO EXTRATO				R\$ 937.792,48
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 2.219.085,26
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 18.328,33
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 3.175.206,07
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 3.175.206,07

(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\$ 2.219.085,26 (dois milhões duzentos e dezenove mil e oitenta e cinco reais e vinte e seis centavos), acrescido R\$ 18.328,33 (dezoito mil trezentos e vinte e oito reais e trinta 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 3º 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 SEQUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	R\$ 591.204,15		R\$ 591.204,15		
Recursos Humanos (6)	R\$ -		R\$ -		
Medicamentos	R\$ 946,69		R\$ 946,69		
Material Médico Hospitalar	R\$ -		R\$ -		
Gêneros Alimentícios	R\$ 10.896,29		R\$ 10.896,29		
Outros Materiais de Consumo	R\$ 12.970,14		R\$ 12.970,14		
Serviços Médicos	R\$ 1.746.236,13		R\$ 1.746.236,13		
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 230.848,44		R\$ 230.848,44		
Locação de Imóveis	R\$ -		R\$ -		
Locação Diversas	R\$ -		R\$ -		
Utilidade Pública	R\$ 47.372,77		R\$ 47.372,77		
Combustível	R\$ -		R\$ -		
Bens e Material Permanente	R\$ -		R\$ -		
Obras	R\$ -		R\$ -		
Despesas Financeiras e Bancárias	R\$ 521,06		R\$ 521,06		
Outras Despesas	R\$ 14.448,18		R\$ 14.448,18		
	R\$ 2.655.443,85		R\$ 2.655.443,85		

(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 SEQUINTE, 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\$ 3.175.206,07
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 2.655.443,85
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 519.762,22
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 519.762,22

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 2026.

DIRIGENTE:

Rogério Araújo Medeiros
Diretor Adm. Financeiro

CONSELHO FISCAL:

gov.br

Documento assinado digitalmente
LUCAS BASTA
Data: 30/01/2026 16:00:39-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Lucas Basta

Flávio Lacerda Amendola

gov.br

Documento assinado digitalmente
PAULO NICOLINO DE FREITAS
Data: 28/01/2026 13:26:20-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

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 3º QUADRIMESTRE DE 2025

DATA PREVISTA P/ REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE	VALORES REPASSADOS (R\$)
12/09/2025	R\$ 132.912,92	12/09/2025	231.525	R\$ 132.912,92
12/09/2025	R\$ 143.670,13	12/09/2025	231.526	R\$ 143.670,13
12/09/2025	R\$ 134.685,42	12/09/2025	301.748	R\$ 134.685,42
12/09/2025	R\$ 95.944,90	12/09/2025	101.619	R\$ 95.944,90
19/09/2025	R\$ 387.261,50	19/09/2025	.000001	R\$ 387.261,50
19/09/2025	R\$ 127.214,82	19/09/2025	.000001	R\$ 127.214,82
10/10/2025	R\$ 12.793,23	10/10/2025	.000001	R\$ 12.793,23
10/10/2025	R\$ 12.588,86	10/10/2025	.000001	R\$ 12.588,86
16/10/2025	R\$ 127.214,82	16/10/2025	.000001	R\$ 127.214,82
16/10/2025	R\$ 160.000,00	16/10/2025	.000001	R\$ 160.000,00
16/10/2025	R\$ 320.881,33	16/10/2025	.000001	R\$ 320.881,33
16/10/2025	R\$ 122.167,21	16/10/2025	.000001	R\$ 122.167,21
06/11/2025	R\$ 127.214,82	06/11/2025	.000001	R\$ 127.214,82
07/11/2025	R\$ 22.500,00	07/11/2025	.000001	R\$ 22.500,00
08/11/2025	R\$ 5.574,40	08/11/2025	.000001	R\$ 5.574,40
09/11/2025	R\$ 387.261,50	09/11/2025	.000001	R\$ 387.261,50
10/11/2025	R\$ 75.103,27	10/11/2025	.000001	R\$ 75.103,27
14/11/2025	R\$ 160.000,00	14/11/2025	.000001	R\$ 160.000,00
25/11/2025	R\$ 6.073,60	25/11/2025	.000001	R\$ 6.073,60
25/11/2025	R\$ 22.500,00	25/11/2025	.000001	R\$ 22.500,00
01/12/2025	R\$ 387.261,50	01/12/2025	.000001	R\$ 387.261,50
12/12/2025	R\$ 127.214,82	12/12/2025	.000001	R\$ 127.214,82
19/12/2025	R\$ 127.214,82	19/12/2025	.000001	R\$ 127.214,82
19/12/2025	R\$ 6.572,80	19/12/2025	.000001	R\$ 6.572,80
19/12/2025	R\$ 22.500,00	19/12/2025	.000001	R\$ 22.500,00
19/12/2025	R\$ 387.261,50	19/12/2025	.000001	R\$ 387.261,50
23/12/2025	R\$ 132.912,66	23/12/2025	.000001	R\$ 132.912,66
23/12/2025	R\$ 135.416,10	23/12/2025	.000001	R\$ 135.416,10
23/12/2025	R\$ 110.371,33	23/12/2025	.000001	R\$ 110.371,33

(A) SALDO DO EXTRATO	
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 1.068.091,77
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 4.020.288,26
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ 13.688,84
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$ -
	R\$ 5.102.068,87
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	R\$ 6.374,19
(G) TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$ 5.108.443,06

(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\$ 4.020.288,26 (quatro milhões e vinte mil, duzentos e oitenta e oito reais e vinte e seis 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 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\$ 1.640.931,53		R\$ 1.640.931,53		
Recursos Humanos (6)	R\$ -		R\$ -		
Medicamentos	R\$ 996,57		R\$ 996,57		
Material Médico Hospitalar	R\$ -		R\$ -		
Gêneros Alimentícios	R\$ 61.188,54		R\$ 61.188,54		
Outros Materiais de Consumo	R\$ 30.379,24		R\$ 30.379,24		
Serviços Médicos	R\$ 2.615.689,40		R\$ 2.615.689,40		
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 425.588,65		R\$ 425.588,65		
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\$ 852,73		R\$ 852,73		
Outras Despesas	R\$ 5.000,00		R\$ 5.000,00		
	R\$ 4.780.626,66		R\$ 4.780.626,66		

(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 SEQUINTE, 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\$	5.108.443,06
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	4.780.626,66
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	327.816,40
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	327.816,40

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 2026.

DIRIGENTE:

Rogério Araújo Medeiros
Diretor Adm. Financeiro

CONSELHO FISCAL:

gov.br

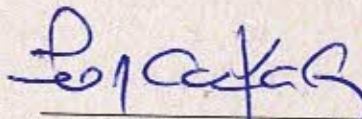
Documento assinado digitalmente

LUCAS BASTA

Data: 30/01/2026 16:04:30-0300

Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Lucas Basta



Flávio Lacerda Amendola

gov.br

Documento assinado digitalmente

PAULO NICOLINO DE FREITAS

Data: 28/01/2026 13:34:45-0300

Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

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: 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 3º QUADRIMESTRE DE 2025

DATA PREVISTA P/ REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
19/09/2025	R\$ 73.892,00	19/09/2025	.000001	R\$ 73.892,00
03/10/2025	R\$ 201.630,00	03/10/2025	.000001	R\$ 201.630,00
03/10/2025	R\$ 173.550,52	03/10/2025	.000001	R\$ 173.550,52
16/10/2025	R\$ 179.130,00	16/10/2025	.000001	R\$ 179.130,00
16/10/2025	R\$ 110.043,96	16/10/2025	.000001	R\$ 110.043,96
20/10/2025	R\$ 56.436,00	20/10/2025	.000001	R\$ 56.436,00
25/11/2025	R\$ 67.569,40	25/11/2025	.000001	R\$ 67.569,40
25/11/2025	R\$ 179.820,00	25/11/2025	.000001	R\$ 179.820,00
25/11/2025	R\$ 117.325,80	25/11/2025	.000001	R\$ 117.325,80
19/12/2025	R\$ 65.529,40	19/12/2025	.000001	R\$ 65.529,40
19/12/2025	R\$ 165.055,04	19/12/2025	.000001	R\$ 165.055,04
19/12/2025	R\$ 177.550,00	19/12/2025	.000001	R\$ 177.550,00
23/12/2025	R\$ 153.069,15	23/12/2025	.000001	R\$ 153.069,15
23/12/2025	R\$ 144.048,54	23/12/2025	.000001	R\$ 144.048,54
(A) SALDO DO EXTRATO				
				R\$ 330.805,11
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 1.864.649,81
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 9.381,46
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 2.204.836,38
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 8.964,47
(G) TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 2.213.800,85

- (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\$ 1.864.649,81 (um milhão oitocentos e sessenta e quatro mil seiscentos e quarenta e nove reais e oitenta e um 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 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\$ 1.536.905,41		R\$ 1.536.905,41		
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\$ 121.583,25		R\$ 121.583,25		
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\$ 803,61		R\$ 803,61		
Outras Despesas	R\$ -		R\$ -		
	R\$ 1.659.292,27		R\$ 1.659.292,27		

(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\$	2.213.800,85
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	1.659.292,27
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	554.508,58
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	554.508,58

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 2026.

DIRIGENTE:

Rogério Araújo Medeiros
Diretor Adm. Financeiro

CONSELHO FISCAL:

gov.br

Documento assinado digitalmente

LUCAS BASTA

Data: 30/01/2026 16:04:30-0300

Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Lucas Basta

Flávio Lacerda Amendola

gov.br

Documento assinado digitalmente

PAULO NICOLINO DE FREITAS

Data: 28/01/2026 13:46:01-0300

Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Paulo Nicolino de Freitas