

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JESUS, JOSÉ E MARIA
ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE



DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS
ENTIDADE CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JESUS, JOSÉ E MARIA
CNPJ: 43.987.668/0001-87
ENDEREÇO e CEP: Vela Quatro – Trav. da Av. Dr. Renato de Andrade Maia, 1337 – Parque Renato – Guarulhos/SP CEP: 07114-000
OBJETO DO REPASSE: DESPESAS DE CUSTEIO

ANO 2024

DOCUMENTO	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Conv.nº 00222-2024FMS	01/01/2024 a 31/12/2024	R\$ 30.000.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	VALORES REPASSADOS (R\$)
JANEIRO	R\$ 2.500.000,00	30/01/2024	R\$ 2.500.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			2.500.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA			
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			2.500.000,00

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação Beneficente Jesus, José e Maria vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2024, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	TOTAL DE DESPESAS PAGAS
Recursos humanos 05	
Recursos humanos 06	
Gêneros Alimentícios	
Utilidades públicas	
Medicamentos	
Material Médico e Hospitalar	
Serviços médicos	
Outros Serviços de Terceiros	
Outros Materiais de Consumo	
Outras Despesas	
BENS E MATÉRIAS PERMANENTES	
TOTAL	R\$ 0,00

Recursos humanos (5) Salários, encargos e benefícios.

Recursos humanos (6) Autônomos

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	2.500.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	-
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	2.500.000,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	2.500.000,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) 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.

Guarulhos, 01 de Fevereiro de 2024

Fonte: contabilidade