

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: Viena 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.n° 0822/2024FMS	20/09/2024 a 20/09/2025	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\$)
OUTUBRO	R\$ 500.000,00	08/10/2024	R\$ 500.000,00

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		R\$ 500.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		1.978,43
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA		385,22
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		502.363,65

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	R\$ 379.799,09
Recursos humanos 06	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 6.521,69
Material Médico e Hospitalar	R\$ 14.655,79
Gêneros Alimentícios	R\$ 11.279,47
Outros Materiais de Consumo	R\$ 1.662,00
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 8.474,53
Serviços médicos	R\$ 2.438,41
Utilidades públicas	R\$ 0,00
Locações diversas	-
Outras Despesas	R\$ 77.532,67
BENS E MATÉRIAS PERMANENTES	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 502.363,65

Recursos humanos (5) Salários, encargos e benefícios.

Recursos humanos (6) Autônomos

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	502.363,65
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	502.363,65
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	-

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, 30 de Novembro de 2024

Fonte: contabilidade