

I. IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO

BENEFICIÁRIO:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FARIA LEMOS
CNPJ:	12.152.387/0001-80
NOME DO GESTOR DO BENEFICIÁRIO:	CAROLINA VENTURA DOS SANTOS
PERÍODO DE REFERÊNCIA:	01/01/2024 À 31/12/2025

II. EMENDA

Referência: INCREMENTO PAP RECEBIDO DE COMISSÃO DA SAÚDE (Nº50410004)

III. DADOS E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ORIGEM DO RECURSO (federal ou estadual): FEDERAL			
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	OBSERVAÇÕES GERAIS DA CONTA
001	026-4	51.127-7	Nº PROPOSTA: 360000631443202400
HISTÓRICO		VALOR	
Saldo inicial em 01/01/2024		0,00	
Valor recebido no período		201.234,00	
Valor recurso próprio		0,00	
Rendimentos de aplicação financeira		10.250,99	
Outros lançamentos recebidos		0,00	
Descrição de outros lançamentos recebidos: Não se aplica			
Despesas bancárias		0,00	
Pagamentos realizados (Cheques/TED/Ordem bancária)		0,00	
Outros lançamentos debitados		66.064,73	
Descrição de outros lançamentos debitados: Não se aplica			
Saldo final em 31/12/2024		145.420,26	

IV. **RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**

CLASSIFICAÇÃO	ESPÉCIE	Nº. EMPENHO / DOC FISCAL	DATA	OBJETO	VALOR
MATERIAL DE CONSUMO	NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NESTE ÍTEM.	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS	DOCUMENTO FISCAL	0007283/2025	12/08/2025	Pago a IDEAL LOCACOES LTDA -	11.097,10
OUTROS	DOCUMENTO FISCAL	0007290/2025	12/08/2025	Pago a IDEAL LOCACOES LTDA -	11.097,10
OUTROS	DOCUMENTO FISCAL	0008131/2025	11/09/2025	Pago a IDEAL LOCACOES LTDA -	11.097,10
OUTROS	DOCUMENTO FISCAL	0009147/2025	10/10/2025	Pago a IDEAL LOCACOES LTDA -	11.097,10
OUTROS	DOCUMENTO FISCAL	0011649/2025	16/12/2025	Pago a IDEAL LOCACOES LTDA -	10.579,23
OBRAS	NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NESTE ÍTEM.	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTO	NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NESTE ÍTEM.	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS	NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NESTE ÍTEM.	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS	NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NESTE ÍTEM.	0,00	0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE A EXECUÇÃO DOS RECURSOS RECEBIDOS PARA RESOLUÇÃO.

V. DEMONSTRATIVOS DA EXECUÇÃO - CONSOLIDADO DA DESPESA

NATUREZA DA DESPESA	VALOR GASTO
1 - INVESTIMENTO	0,00
OUTROS CAPITAL	0,00
OBRAS	0,00
EQUIPAMENTOS	0,00
2 - CUSTEIO	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00
OUTROS CUSTEIO	66.064,73
SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
TOTAL	66.064,73

VI. DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

RECEITA	VALOR
Saldo anterior	0,00
Recursos recebidos	201.234,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	10.250,99
Outros recursos	0,00
TOTAL-RECEITA	211.484,99

DESPESA	VALOR
Despesas realizadas conforme Conciliação Bancária	66.064,73
Outras despesas	0,00
TOTAL-DESPESA	66.064,73
RESULTADO FINAL	66.064,73

VII. CONSIDERAÇÕES GERAIS

OBJETO DE ACOMPANHAMENTO

Clique ou toque aqui para inserir o texto.

CONSIDERAÇÕES GERAIS BENEFICIÁRIO

Clique ou toque aqui para inserir o texto.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FARIA LEMOS/MG

Data 29/01/2026