



DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - CONTRATO DE GESTÃO - ANEXO RP-06

CONTRATANTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS/SP

CONTRATADA : ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CISNE

ENTIDADE GERENCIADA: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS

CNPJ: 56.322.696/0010-18

ENDEREÇO E CEP.: AV. RUBENS VENTURINI, 140 - JARDIM NILCE
AGUDOS - SP - CEP.: 17132-308

RESPONSÁVEL LEGAL: ACHYLES JOSÉ THEOPHANES SANTOS

CPF/MF: 124.581.068-54

OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: CONTRATO DE GESTÃO DE ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE Nº 0154-2019 , PARA ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS .

EXERCÍCIO: JANEIRO à DEZEMBRO 2022

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
CONTRATO DE GESTÃO 154-2019	10/05/2019	12 meses	R\$ 9.781.095,90
Aditivo nº 01	22/08/2019	11 MESES	R\$ 118.800,00
Aditivo nº 02	10/04/2020	12 meses	R\$ 10.444.274,16
Aditivo nº 03	10/04/2021	08 meses e 21 dias	R\$ 8.642.041,73
Aditivo nº 04	01/01/2022	12 meses	R\$ 11.747.135,88
Aditivo nº 05	12/01/2022	xxx	xxx
Aditivo nº 06	01/06/2022	07 meses	R\$ 222.613,30

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTOS DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
07/01/2022 REF.: DEZEMBRO 2021 - 3º ADITIVO - RECURSO MUNICIPAL	R\$ 749.497,00	10/01/2022	00550631000130155	R\$ 749.497,00
07/01/2022 REF.: DEZEMBRO 2021 - 3º ADITIVO - RECURSO MUNICIPAL COVID	R\$ 73.841,13	10/01/2022	00550631000130155	R\$ 73.841,13
07/02/2022 REF.: JANEIRO 2022 - 4º ADITIVO - RECURSO MUNICIPAL	R\$ 762.427,99	04/02/2022	00550631000130155	R\$ 762.427,99
07/02/2022 REF.: JANEIRO 2022 - 4º ADITIVO - RECURSO MUNICIPAL COVID	R\$ 46.500,00	04/02/2022	00550631000130155	R\$ 46.500,00
07/03/2022 REF.: FEVEREIRO 2022 - 4º ADITIVO - RECURSO MUNICIPAL	R\$ 762.427,99	07/03/2022	00550631000130155	R\$ 762.427,99
07/03/2022 REF.: FEVEREIRO 2022 - 4º ADITIVO - RECURSO MUNICIPAL COVID	R\$ 22.500,00	07/03/2022	00550631000130155	R\$ 22.500,00
08/04/2022 REF.: MARÇO 2022 - 4º ADITIVO - RECURSO MUNICIPAL	R\$ 762.427,99	08/04/2022	00550631000130155	R\$ 762.427,99
08/04/2022 REF.: MARÇO 2022 - 4º ADITIVO - RECURSO MUNICIPAL COVID	R\$ 46.500,00	08/04/2022	00550631000130155	R\$ 46.500,00
06/05/2022 REF.: ABRIL 2022 - 4º ADITIVO - RECURSO MUNICIPAL	R\$ 762.427,99	06/05/2022	00550631000130155	R\$ 762.427,99
06/05/2022 REF.: ABRIL 2022 - 4º ADITIVO - RECURSO MUNICIPAL COVID	R\$ 45.000,00	06/05/2022	00550631000130155	R\$ 45.000,00
07/06/2022 REF.: MAIO 2022 - 4º ADITIVO - RECURSO MUNICIPAL	R\$ 762.427,99	07/06/2022	00550631000130155	R\$ 762.427,99
07/06/2022 REF.: MAIO 2022 - 4º ADITIVO - RECURSO MUNICIPAL COVID	R\$ 46.500,00	07/06/2022	00550631000130155	R\$ 46.500,00
08/07/2022 REF.: JUNHO 2022 - 6º ADITIVO - RECURSO MUNICIPAL	R\$ 840.729,89	08/07/2022	00550631000130155	R\$ 840.729,89
05/08/2022 REF.: JULHO 2022 - 6º ADITIVO - RECURSO MUNICIPAL	R\$ 840.729,89	08/08/2022	00550631000130155	R\$ 840.729,89
08/09/2022 REF.: AGOSTO 2022 - 6º ADITIVO - RECURSO MUNICIPAL	R\$ 840.729,89	08/09/2022	00550631000130155	R\$ 840.729,89
07/10/2022 REF.: SETEMBRO 2022 - 6º ADITIVO - RECURSO MUNICIPAL	R\$ 840.729,89	07/10/2022	00550631000130155	R\$ 840.729,89
08/11/2022 REF.: OUTUBRO 2022 - 6º ADITIVO - RECURSO MUNICIPAL	R\$ 840.729,89	08/11/2022	00550631000130155	R\$ 840.729,89
07/12/2022 REF.: NOVEMBRO 2022 - 6º ADITIVO - RECURSO MUNICIPAL	R\$ 840.729,89	07/12/2022	00550631000130155	R\$ 840.729,89
(A) SALDO BANCÁRIO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 750.932,43
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 9.886.857,42
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO REPASSE PÚBLICOS				R\$ 61.378,86
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS (A+B+C+D)				R\$ 10.699.168,71
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ 6.499,39
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 10.705.668,10



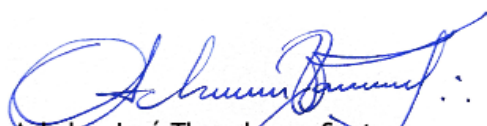
ORIGEM DOS RECURSOS : MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE ESPECÍFICA DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
PESSOAL R.H. - CLT (Salários, Encargos, Provisões 13ª, Férias, Rescisão, Benefícios etc..)	R\$ 3.911.746,87	R\$ -	R\$ 3.911.746,87	R\$ 3.911.746,87	R\$ -
OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÃO (MÉDICOS PJ)	R\$ 4.081.874,75	R\$ -	R\$ 4.081.874,75	R\$ 4.081.874,75	R\$ -
LABORATÓRIO	R\$ 92.000,00	R\$ -	R\$ 92.000,00	R\$ 92.000,00	R\$ -
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
INSUMOS (MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES etc)	R\$ 836.794,66	R\$ -	R\$ 836.794,66	R\$ 836.794,66	R\$ -
GASES MEDICINAIS	R\$ 103.401,58	R\$ -	R\$ 103.401,58	R\$ 103.401,58	R\$ -
MANUTENÇÃO PREDIAL (MATERIAS E SERVIÇOS)	R\$ 72.075,00	R\$ -	R\$ 72.075,00	R\$ 72.075,00	R\$ -
MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS	R\$ 8.020,52	R\$ -	R\$ 8.020,52	R\$ 8.020,52	R\$ -
ALIMENTAÇÃO FUNC. E PACIENTES	R\$ 94.759,46	R\$ -	R\$ 94.759,46	R\$ 94.759,46	R\$ -
LOCAÇÃO DE BENS E EQUIPAMENTOS	R\$ 135.078,77	R\$ -	R\$ 135.078,77	R\$ 135.078,77	R\$ -
INTERNET E TELEFONE	R\$ 256,28	R\$ -	R\$ 256,28	R\$ 256,28	R\$ -
SOFTWARE DE GESTÃO (Tecnologia da Informação)	R\$ 54.886,98	R\$ -	R\$ 54.886,98	R\$ 54.886,98	R\$ -
LAVANDERIA	R\$ 35.746,75	R\$ -	R\$ 35.746,75	R\$ 35.746,75	R\$ -
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE RADIOLOGIA	R\$ 120.000,00	R\$ -	R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00	R\$ -
SERVIÇOS DE IMAGEM (TOMOGRAFIA COM E SEM CONTRASTE, ULTRASSONOGRAMA GERAL)	R\$ 59.100,00	R\$ -	R\$ 59.100,00	R\$ 59.100,00	R\$ -
SERVIÇO DE GESSO	R\$ 75.600,00	R\$ -	R\$ 75.600,00	R\$ 75.600,00	R\$ -
UNIFORMES	R\$ 9.753,00	R\$ -	R\$ 9.753,00	R\$ 9.753,00	R\$ -
SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESENCIAL	R\$ 126.000,00	R\$ -	R\$ 126.000,00	R\$ 126.000,00	R\$ -
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA	R\$ 352.000,00	R\$ -	R\$ 352.000,00	R\$ 352.000,00	R\$ -
LIXO HOSPITALAR	R\$ 25.409,77	R\$ -	R\$ 25.409,77	R\$ 25.409,77	R\$ -
APOIO A GESTÃO (Contador, Jurídico, RH, Financeiro, Administrativo etc)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 17.834,37	R\$ -	R\$ 17.834,37	R\$ 17.834,37	R\$ -
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 10.212.338,76	R\$ -	R\$ 10.212.338,76	R\$ 10.212.338,76	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$ 10.705.668,10
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 10.212.338,76
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 493.329,34
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 493.329,34

DECLARO, NA QUALIDADE DE RESPONSÁVEL 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 CONTRATANTE.

CARAPICUÍBA, 31 DE MAIO DE 2023.



Achyles José Theophanes Santos
Psicólogo - CRP 14193
PRESIDENTE



ASSINATURA CERTIFICADA



DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - CONTRATO DE GESTÃO - ANEXO RP-06

CONTRATANTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS/SP
CONTRATADA : ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CISNE
ENTIDADE GERENCIADA: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS
CNPJ: 56.322.696/0010-18
ENDEREÇO E CEP.: AV. RUBENS VENTURINI, 140 - JARDIM NILCE
 AGUDOS - SP - CEP.: 17132-308
RESPONSÁVEL LEGAL: ACHYLES JOSÉ THEOPHANES SANTOS
CPF/MF: 124.581.068-54
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: CONTRATO DE GESTÃO DE ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE Nº 0154-2019 , PARA ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS .
EXERCÍCIO: JANEIRO À DEZEMBRO 2022
ORIGEM DOS RECURSOS: **FEDERAL**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
CONTRATO DE GESTÃO 154-2019	10/05/2019	12 meses	R\$ 9.781.095,90
Aditivo nº 01	22/08/2019	11 MESES	R\$ 118.800,00
Aditivo nº 02	10/04/2020	12 meses	R\$ 10.444.274,16
Aditivo nº 03	10/04/2021	08 meses e 21 dias	R\$ 8.642.041,73
Aditivo nº 04	01/01/2022	12 meses	R\$ 11.747.135,88
Aditivo nº 05	12/01/2022	xxx	xxx
Aditivo nº 06	01/06/2022	07 meses	R\$ 222.613,30

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTOS DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
07/01/2022 REF.: DEZEMBRO 2021 - 3º ADITIVO - RECURSO FEDERAL	R\$ 70.000,00	12/01/2022	00000000192555101	R\$ 70.000,00
07/01/2022 REF.: DEZEMBRO 2021 - 3º ADITIVO - RECURSO FEDERAL	R\$ 100.000,00	12/01/2022	00000000192555324	R\$ 100.000,00
07/02/2022 REF.: JANEIRO 2022 - 4º ADITIVO - RECURSO FEDERAL	R\$ 100.000,00	04/02/2022	00000000197300758	R\$ 100.000,00
07/02/2022 REF.: JANEIRO 2022 - 4º ADITIVO - RECURSO FEDERAL	R\$ 70.000,00	04/02/2022	00000000197302063	R\$ 70.000,00
07/03/2022 REF.: FEVEREIRO 2022 - 4º ADITIVO - RECURSO FEDERAL	R\$ 100.000,00	09/03/2022	00000000203518608	R\$ 100.000,00
07/03/2022 REF.: FEVEREIRO 2022 - 4º ADITIVO - RECURSO FEDERAL	R\$ 70.000,00	09/03/2022	00000000203518796	R\$ 70.000,00
08/04/2022 REF.: MARÇO 2022 - 4º ADITIVO - RECURSO FEDERAL	R\$ 70.000,00	11/04/2022	00000000210066462	R\$ 70.000,00
08/04/2022 REF.: MARÇO 2022 - 4º ADITIVO - RECURSO FEDERAL	R\$ 100.000,00	11/04/2022	00000000210066885	R\$ 100.000,00
06/05/2022 REF.: ABRIL 2022 - 4º ADITIVO - RECURSO FEDERAL	R\$ 70.000,00	06/05/2022	00000000215251311	R\$ 70.000,00
06/05/2022 REF.: ABRIL 2022 - 4º ADITIVO - RECURSO FEDERAL	R\$ 100.000,00	06/05/2022	00000000215250169	R\$ 100.000,00
07/06/2022 REF.: MAIO 2022 - 4º ADITIVO - RECURSO FEDERAL	R\$ 70.000,00	07/06/2022	00000000221206200	R\$ 70.000,00
07/06/2022 REF.: MAIO 2022 - 4º ADITIVO - RECURSO FEDERAL	R\$ 100.000,00	07/06/2022	00000000221206434	R\$ 100.000,00
08/07/2022 REF.: JUNHO 2022 - 6º ADITIVO - RECURSO FEDERAL	R\$ 70.000,00	08/07/2022	00000000227364070	R\$ 70.000,00
08/07/2022 REF.: JUNHO 2022 - 6º ADITIVO - RECURSO FEDERAL	R\$ 100.000,00	08/07/2022	00000000227363462	R\$ 100.000,00
05/08/2022 REF.: JULHO 2022 - 6º ADITIVO - RECURSO FEDERAL	R\$ 100.000,00	08/08/2022	00000000233041565	R\$ 100.000,00
05/08/2022 REF.: JULHO 2022 - 6º ADITIVO - RECURSO FEDERAL	R\$ 70.000,00	08/08/2022	00000000233043006	R\$ 70.000,00
08/09/2022 REF.: AGOSTO 2022 - 6º ADITIVO - RECURSO FEDERAL	R\$ 100.000,00	08/09/2022	00000000239012664	R\$ 100.000,00
08/09/2022 REF.: AGOSTO 2022 - 6º ADITIVO - RECURSO FEDERAL	R\$ 70.000,00	08/09/2022	00000000239023253	R\$ 70.000,00
07/10/2022 REF.: SETEMBRO 2022 - 6º ADITIVO - RECURSO FEDERAL	R\$ 100.000,00	07/10/2022	244692743	R\$ 100.000,00
07/10/2022 REF.: SETEMBRO 2022 - 6º ADITIVO - RECURSO FEDERAL	R\$ 70.000,00	07/10/2022	244692876	R\$ 70.000,00
08/11/2022 REF.: OUTUBRO 2022 - 6º ADITIVO - RECURSO FEDERAL	R\$ 70.000,00	08/11/2022	00000000034209208	R\$ 70.000,00
08/11/2022 REF.: OUTUBRO 2022 - 6º ADITIVO - RECURSO FEDERAL	R\$ 100.000,00	08/11/2022	00000000034209281	R\$ 100.000,00
07/12/2022 REF.: NOVEMBRO 2022 - 6º ADITIVO - RECURSO FEDERAL	R\$ 70.000,00	07/12/2022	00000000256035887	R\$ 70.000,00
07/12/2022 REF.: NOVEMBRO 2022 - 6º ADITIVO - RECURSO FEDERAL	R\$ 100.000,00	07/12/2022	00000000256035759	R\$ 100.000,00
(A) SALDO BANCÁRIO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 124,51
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 2.040.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO REPASSE PÚBLICOS				R\$ 627,69
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS (A+B+C+D)				R\$ 2.040.752,20
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 2.040.752,20

O SIGNATÁRIO, NA QUALIDADE DE REPRESENTANTE DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CISNE, VEM INDICAR, NA FORMA ABAIXO DETALHADA, AS DESPESAS INCORRIDAS E PAGAS NO EXERCÍCIO JANEIRO À DEZEMBRO/ 2022 BEM COMO AS DESPESAS À PAGAR NO EXERCÍCIO SEGUINTE.




CATEGORIA OU FINALIDADE ESPECÍFICA DA DESPESA	ORIGEM DOS RECURSOS : FEDERAL				
	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
PESSOAL R.H. - CLT (Salários, Encargos, Provisões 13ª, Férias, Rescisão, Benefícios etc..)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÃO (MÉDICOS PJ)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
LABORATÓRIO	R\$ 184.000,00	R\$ -	R\$ 184.000,00	R\$ 184.000,00	R\$ -
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
INSUMOS (MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES etc)	R\$ 953.014,37	R\$ -	R\$ 953.014,37	R\$ 953.014,37	R\$ -
GASES MEDICINAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
MANUTENÇÃO PREDIAL (MATERIAS E SERVIÇOS)	R\$ 6.000,00	R\$ -	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ -
MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
ALIMENTAÇÃO FUNC. E PACIENTES	R\$ 189.668,50	R\$ -	R\$ 189.668,50	R\$ 189.668,50	R\$ -
LOCAÇÃO DE BENS E EQUIPAMENTOS	R\$ 6.631,68	R\$ -	R\$ 6.631,68	R\$ 6.631,68	R\$ -
INTERNET E TELEFONE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SOFTWARE DE GESTÃO (Tecnologia da Informação)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
LAVANDERIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE RADIOLOGIA	R\$ 60.000,00	R\$ -	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ -
SERVIÇOS DE IMAGEM (TOMOGRAFIA COM ESEM CONTRASTE, ULTRASSONOGRAFIA GERAL)	R\$ 177.300,00	R\$ -	R\$ 177.300,00	R\$ 177.300,00	R\$ -
SERVIÇO DE GESSO	R\$ 24.800,00	R\$ -	R\$ 24.800,00	R\$ 24.800,00	R\$ -
UNIFORMES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA	R\$ 29.900,00	R\$ -	R\$ 29.900,00	R\$ 29.900,00	R\$ -
LIXO HOSPITALAR	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
APOIO A GESTÃO (Contador, Jurídico, RH, Financeiro, Administrativo etc)	R\$ 369.833,33	R\$ -	R\$ 369.833,33	R\$ 369.833,33	R\$ -
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 10.405,92	R\$ -	R\$ 10.405,92	R\$ 10.405,92	R\$ -
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1.430,15	R\$ -	R\$ 1.430,15	R\$ 1.430,15	R\$ -
TOTAL	R\$ 2.012.983,95	R\$ -	R\$ 2.012.983,95	R\$ 2.012.983,95	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$ 2.040.752,20
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 2.012.983,95
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 27.768,25
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 27.768,25

DECLARO, NA QUALIDADE DE RESPONSÁVEL 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 CONTRATANTE.

CARAPICUÍBA, 31 DE MAIO DE 2023.



Achyles José Theophanes Santos
Psicólogo - CRP 14193
PRESIDENTE



ASSINATURA CERTIFICADA