

ANEXO XVI

Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas – Anexo RP-06

PRESTAÇÃO DE CONTAS CONTRATO EMERGENCIAL

Nº 214/2021

BHCL – BENEFICÊNCIA HOSPITALAR DE CESÁRIO LANGE

ANO DE 2022

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO



**ANEXO RP-06 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONTRATO DE GESTÃO**

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO
 ENTIDADE CONVENIADA: BENEFICÊNCIA HOSPITALAR DE CESÁRIO LANGE
 CNPJ: 50.351.626/0001-10
 ENDEREÇO e CEP: AVENIDA SÃO PAULO,340 - VILA BRASIL - CEP: 18.285-000 - CESÁRIO LANGE - SP
 RESPONSÁVEL(ES) PELA ENTIDADE: ROBERTO GONELLA JUNIOR
 CPF: 048.461.708-70
 OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL PARA GERENCIAMENTO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO MONTE SERRAT, ALA COVID-19 E AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES - AME - SALTO
 EXERCÍCIO: 2021
 ORIGEM DOS RECURSOS (1): Fundo Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Contrato de Gestão nº 214/2021	06/10/2021	6 MESES	R\$ 18.668.221,72
Aditamento			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
30/01/2022	R\$ 3.094.703,64	14/01/2022	123.449	R\$ 1.547.351,81
30/01/2022		31/01/2022	338.959	R\$ 1.547.351,81
28/02/2022	R\$ 3.094.703,64	14/02/2022	50.160	R\$ 1.547.351,81
28/02/2022		28/02/2022	653.004	R\$ 1.547.351,81
31/03/2022	R\$ 3.094.703,64	14/03/2022	665.800.000.037.813	R\$ 1.547.351,81
31/03/2022		31/03/2022	665.800.000.037.813	R\$ 1.547.351,81
30/04/2022	R\$ 1.451.043,66	14/04/2022	665.800.000.037.813	R\$ 1.451.043,66
31/01/2022	R\$ 1.382.948,00	10/01/2022	88.497	R\$ 1.382.948,00
28/02/2022	R\$ 1.382.948,00	10/02/2022	84.608	R\$ 1.382.948,00
31/03/2022	R\$ 1.382.948,00	10/03/2022	88.326	R\$ 1.382.948,00
30/04/2022	R\$ 1.380.958,80	08/04/2022	556.658.000.130.204	R\$ 1.380.958,80
31/01/2022	R\$ 772.112,36	10/01/2022	88.498	R\$ 751.112,36
31/01/2022		10/01/2022	191.827.575	R\$ 21.000,00
28/02/2022	R\$ 772.112,36	10/02/2022	84.516	R\$ 772.112,36
31/03/2022	R\$ 772.112,36	10/03/2022	88.227	R\$ 772.112,36
30/04/2022	R\$ 751.232,32	08/04/2022	556.658.000.003.032	R\$ 751.232,32
30/04/2022		11/04/2022	209.949.562	R\$ 10.500,00
			VALOR TOTAL RECEBIDO	R\$ 19.343.026,72
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 2.457.230,34
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 19.343.026,72
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 30.056,09
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 21.836.313,15
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				R\$ 42.736,30
(G) DEVALUÇÕES				R\$ 68.246,37
(R) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 21.950.295,82

0851*

(1) Verbal: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um 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 Beneficência Hospitalar de Cesário Lange vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): EM ANEXO

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (1)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (1)	TOTAL DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTEIS (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 6.047.183,70	R\$ 146.311,52	R\$ 6.047.183,70	R\$ 6.192.495,23	
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Medicamentos	R\$ 1.007.172,19	R\$ 186.471,06	R\$ 1.007.172,13	R\$ 1.193.643,19	
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 642.670,53	R\$ 256.204,60	R\$ 642.670,53	R\$ 898.875,72	
Órtenos alimentícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Outros materiais de consumo	R\$ 87.100,83	R\$ 56.925,05	R\$ 87.166,83	R\$ 144.091,88	
Serviços médicos (*)	R\$ 8.069.510,07	R\$ 1.601,94	R\$ 8.080.616,07	R\$ 8.071.112,01	
Outros serviços de terceiros	R\$ 4.659.821,18	R\$ 157.232,25	R\$ 4.859.821,18	R\$ 4.817.053,43	
Locação de imóveis	R\$ 12.247,02	R\$ -	R\$ 12.247,02	R\$ 12.247,02	
Locações diversas	R\$ 98.896,38	R\$ 11.810,00	R\$ 98.896,38	R\$ 110.406,38	
Utilidades públicas (7)	R\$ 472.717,75	R\$ 10.442,79	R\$ 472.717,75	R\$ 483.160,54	
Combustível	R\$ 7.370,96	R\$ 1.314,47	R\$ 7.370,96	R\$ 8.685,43	
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 18.536,50	R\$ -	R\$ 18.536,50	R\$ 18.536,50	
Outras despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
TOTAL	R\$ 21.123.293,05	R\$ 827.013,78	R\$ 21.123.293,05	R\$ 21.950.306,83	R\$ -

- (4) Verbas: 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 e pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTEIS, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.
- (*) Apenas para entidades da área de Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	21.950.295,82
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R\$	21.950.306,83
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [(E - (J - F))]	-R\$	11,01
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUINTE (K - L)	-R\$	11,01

Declaro(am), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epígrafada, 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 Convenente.

São Paulo, 10 de Abril de 2023.

**ROBERTO GONELLA
JUNIOR:04846170870**

Responsáveis pela Conveniada:

Assinatura do Responsável



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): EM ANEXO

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (9)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (1)	TOTAL DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUENTES (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 1.110.169,46	R\$ 68.222,41	R\$ 1.110.169,46	R\$ 1.178.391,87	R\$ -
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos	R\$ 301.330,08	R\$ 44.748,03	R\$ 301.330,08	R\$ 346.078,11	R\$ -
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 181.658,26	R\$ 69.961,88	R\$ 181.658,26	R\$ 251.620,14	R\$ -
Generos alimentícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ 22.933,57	R\$ 7.824,60	R\$ 22.933,57	R\$ 30.758,17	R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ 1.087.324,44	R\$ -	R\$ 1.087.324,44	R\$ 1.087.324,44	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 219.879,45	R\$ 62.193,25	R\$ 219.879,45	R\$ 282.072,70	R\$ -
Locação de imóveis	R\$ 6.123,51	R\$ -	R\$ 6.123,51	R\$ 6.123,51	R\$ -
Locações diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ 101.576,17	R\$ -	R\$ 101.576,17	R\$ 101.576,17	R\$ -
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 3.755,35	R\$ -	R\$ 3.755,35	R\$ 3.755,35	R\$ -
Outras despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 3.034.750,29	R\$ 252.948,17	R\$ 3.034.750,29	R\$ 3.287.698,46	R\$ -

(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 SEQUENTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser 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\$ 3.287.698,46
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (I+I)	R\$ 3.287.698,46
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [(J) - (I)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUENTE (K - L)	R\$ 0,00

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 aprovada, proposto ao Órgão Público Conveniente.

São Paulo, 10 de Abril de 2023.

**ROBERTO GONELLA
JUNIOR:04846170870**



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): EM ANEXO

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (6)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (8)	TOTAL DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 2.753.174,91	R\$ 28.681,15	R\$ 2.753.174,91	R\$ 2.781.856,06	R\$ -
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos	R\$ 500.675,04	R\$ 113.077,18	R\$ 500.675,04	R\$ 613.752,22	R\$ -
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 227.016,50	R\$ 133.322,81	R\$ 227.016,50	R\$ 360.339,31	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ 44.734,84	R\$ 49.100,45	R\$ 44.734,84	R\$ 93.835,29	R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ 5.743.579,95	R\$ 1.601,94	R\$ 5.743.579,95	R\$ 5.745.181,89	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 3.734.913,81	R\$ 84.903,00	R\$ 3.734.913,81	R\$ 3.819.816,81	R\$ -
Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações diversas	R\$ 98.896,38	R\$ 11.510,00	R\$ 98.896,38	R\$ 110.406,38	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ 144.314,30	R\$ 2.859,76	R\$ 144.314,30	R\$ 147.174,06	R\$ -
Combustível	R\$ 7.370,96	R\$ 1.314,47	R\$ 7.370,96	R\$ 8.685,43	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 10.219,59	R\$ -	R\$ 10.219,59	R\$ 10.219,59	R\$ -
Outras despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 13.264.896,28	R\$ 426.370,76	R\$ 13.264.896,28	R\$ 13.691.267,03	R\$ -

(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 ser 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\$	13.691.256,02
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (11*)	R\$	13.691.267,03
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [(J - F)]	-R\$	11,01
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUINTE [(K - L)]	-R\$	11,01

Declaro(am), 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.

São Paulo, 10 de Abril de 2023.

**ROBERTO GONELLA
JUNIOR:04846170870**

Responsáveis pela Conveniada:

Assinatura do Responsável



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): EM ANEXO

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (E)	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 DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUENTES (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 2.183.839,31	R\$ 48.407,96	R\$ 2.183.839,31	R\$ 2.232.247,28	R\$ -
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos	R\$ 205.167,01	R\$ 28.647,65	R\$ 205.167,01	R\$ 233.814,66	R\$ -
Materiais médicos e hospitalar (*)	R\$ 233.855,77	R\$ 52.920,00	R\$ 233.855,77	R\$ 286.915,77	R\$ -
Comodora alimentícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ 19.498,42	R\$ -	R\$ 19.498,42	R\$ 19.498,42	R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ 1.238.605,68	R\$ -	R\$ 1.238.605,68	R\$ 1.238.605,68	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 705.027,91	R\$ 10.136,01	R\$ 705.027,91	R\$ 715.163,92	R\$ -
Locação de imóveis	R\$ 6.123,51	R\$ -	R\$ 6.123,51	R\$ 6.123,51	R\$ -
Locações diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ 226.827,28	R\$ 7.583,03	R\$ 226.827,28	R\$ 234.410,31	R\$ -
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 4.220,56	R\$ -	R\$ 4.220,56	R\$ 4.220,56	R\$ -
Outras despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 4.823.305,45	R\$ 147.694,85	R\$ 4.823.305,45	R\$ 4.971.000,31	R\$ -

(4) Verbo: 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 o 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 SEQUENTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área de Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 4.971.000,31
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 4.971.000,31
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (J - F))	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORÇÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUENTE (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 Convenente.

São Paulo, 10 de Abril de 2023.

**ROBERTO GONELLA
JUNIOR:04846170870**

Responsáveis pela Conveniência:

Assinatura do Responsável

bhd.org.br

---Fundada em 07/07/1977---

CNPJ:50.351.626/0001-10

AVENIDA SÃO PAULO,340 - VILA BRASIL - FONE (15)3246-1410 - CEP: 18.285-000 - CESÁRIO LANGE - SP