

Handwritten signature and initials.

| DATA PREVISTA P/ REPASSE | VALORES PREVISTO (R\$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO | VALORES REPASADOS (R\$) |
|--------------------------|------------------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------|
| 28/01/2022               | R\$ 345.900,00         | 28/01/2022      | 281139                         | R\$ 345.900,00          |
| 31/01/2022               | R\$ -                  | Rend. Aplicação | C/C                            | R\$ 0,18                |
| 22/02/2022               | R\$ 345.900,00         | 22/02/2022      | 221624                         | R\$ 345.900,00          |
| 28/02/2022               | R\$ -                  | Rend. Aplicação | C/C                            | R\$ 401,49              |
| 18/03/2022               | R\$ 345.900,00         | 18/03/2022      | 181607                         | R\$ 345.900,00          |
| 31/03/2022               | R\$ -                  | Rend. Aplicação | C/C                            | R\$ 696,66              |
| 22/04/2022               | R\$ 345.900,00         | 22/04/2022      | 201626                         | R\$ 345.900,00          |
| 30/04/2022               | R\$ -                  | Rend. Aplicação | C/C                            | R\$ 1.126,20            |
| 13/05/2022               | R\$ 345.900,00         | 13/05/2022      | 131026                         | R\$ 345.900,00          |
| 31/05/2022               | R\$ -                  | Rend. Aplicação | C/C                            | R\$ 1.640,04            |
| 09/06/2022               | R\$ 345.900,00         | 09/06/2022      | 91456                          | R\$ 345.900,00          |
| 30/06/2022               | R\$ -                  | Rend. Aplicação | C/C                            | R\$ 866,12              |
| 08/07/2022               | R\$ 345.900,00         | 08/07/2022      | 81637                          | R\$ 345.900,00          |
| 28/07/2022               | R\$ 28.840,00          | 28/07/2022      | 281627                         | R\$ 24.840,00           |
| 31/07/2022               | R\$ -                  | Rend. Aplicação | C/C                            | R\$ 10,32               |
| 31/07/2022               | R\$ 345.900,00         | 12/08/2022      | 121448                         | R\$ 345.900,00          |
| 12/08/2022               | R\$ -                  | Rend. Aplicação | C/C                            | R\$ 1.450,97            |
| 17/08/2022               | R\$ 121.200,00         | 17/08/2022      | .000001                        | R\$ 121.200,00          |
| 31/08/2022               | R\$ -                  | Rend. Aplicação | C/C                            | R\$ 81,29               |
| 31/08/2022               | R\$ -                  | Rend. Aplicação | C/C                            | R\$ 1.175,48            |
| 15/09/2022               | R\$ 345.900,00         | 15/09/2022      | 150953                         | R\$ 345.900,00          |
| 28/09/2022               | R\$ 207.240,00         | 28/09/2022      | 201407                         | R\$ 207.240,00          |
| 30/09/2022               | R\$ -                  | Rend. Aplicação | C/C                            | R\$ 39,16               |
| 30/09/2022               | R\$ -                  | Rend. Aplicação | C/C                            | R\$ 1.890,89            |
| 13/10/2022               | R\$ 345.900,00         | 13/10/2022      | 131521                         | R\$ 345.900,00          |
| 20/10/2022               | R\$ 189.240,00         | 20/10/2022      |                                | R\$ 189.240,00          |
| 31/10/2022               | R\$ -                  | Rend. Aplicação | C/C                            | R\$ 23,10               |
| 31/10/2022               | R\$ -                  | Rend. Aplicação | C/C                            | R\$ 1.370,82            |
| 11/11/2022               | R\$ 345.900,00         | 11/11/2022      | 111708                         | R\$ 345.900,00          |
| 21/11/2022               | R\$ 127.500,00         | 21/11/2022      | 1                              | R\$ 127.500,00          |
| 30/11/2022               | R\$ -                  | Rend. Aplicação | C/C                            | R\$ 101,93              |
| 30/11/2022               | R\$ -                  | Rend. Aplicação | C/C                            | R\$ 262,20              |
| 08/12/2022               | R\$ 265.900,00         | 08/12/2022      | 81539                          | R\$ 265.900,00          |
| 21/12/2022               | R\$ 14.600,00          | 21/12/2022      | 211511                         | R\$ 14.600,00           |

| ANEXO RP 12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                         |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|------------------|
| DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE CONVÊNIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                         |                  |
| <p>Órgão Público Conveniente: Prefeitura Municipal de Francisco Morato / Serviço de Assistência Médica - SAME</p> <p>ENTIDADE CONVENIADA: Lar Assistencial São Benedito</p> <p>CNPJ: 51.455.806/0001-05</p> <p>ENDEREÇO e CEP: Rua dos Cravos, 230 - Belém Capela - Francisco Morato - SP - 07990-050</p> <p>RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Rogério Araújo Medeiros</p> <p>CPF: 103.648.738-50</p> <p>CONVÊNIO Nº 01/2022 - Lei Municipal nº 3.217/2021 de 21 de dezembro de 2021.</p> <p>OBJETO DO CONVÊNIO: Prestação de serviços de Assistência à Saúde a qualquer indivíduo que dele necessite.</p> <p>EXERCÍCIO: 2022</p> |            |                         |                  |
| ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                         |                  |
| DOCUMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DATA       | VIGÊNCIA                | VALOR (R\$)      |
| Convênio Nº 01/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 03/01/2022 | 01/01/2022 à 31/12/2022 | R\$ 4.150.800,00 |
| Termo Aditivo nº 01/2022 - Convênio 01/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 23/05/2022 | 23/05/2022 à 31/12/2022 | R\$ 1.633.600,00 |
| Termo Aditivo nº 02/2022 - Convênio 01/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 23/05/2022 | 23/05/2022 à 31/12/2023 | R\$ 281.807,00   |
| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO ANO DE 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                         |                  |



Santa Casa de Misericórdia de Francisco Morato | Lar Assistencial São Benedito



|                                                               |     |           |            |     |            |
|---------------------------------------------------------------|-----|-----------|------------|-----|------------|
| 21/12/2022                                                    | R\$ | -         | 21/12/2022 | R\$ | 143.100,00 |
| 29/12/2022                                                    | R\$ | 26.400,00 | 29/12/2022 | R\$ | 26.400,00  |
| 31/12/2022                                                    | R\$ |           | C/C        | R\$ | 0,75       |
| 31/12/2022                                                    | R\$ |           | C/C        | R\$ | 0,52       |
| (A) SALDO DO EXTRATO - 31/12/2021                             |     |           |            |     |            |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO ANO                                  |     |           |            |     |            |
| R\$ 4.924.920,00                                              |     |           |            |     |            |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |     |           |            |     |            |
| R\$ 10.716,07                                                 |     |           |            |     |            |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |     |           |            |     |            |
| R\$ -                                                         |     |           |            |     |            |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)                      |     |           |            |     |            |
| R\$ 4.935.636,07                                              |     |           |            |     |            |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA                |     |           |            |     |            |
| R\$ 644.048,51                                                |     |           |            |     |            |
| (G) TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)           |     |           |            |     |            |
| R\$ 5.579.684,58                                              |     |           |            |     |            |

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado em anexo para cada fonte de recurso;

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, alugueis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Entidade, vem indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comproadora da aplicação dos recursos Municipais recebidos, através do Convênio nº 01/2022 e Termo Aditivo nº 01/2022 - Convênio nº 01/2022, totalizando a importância de R\$ 4.924.920,00 (quatro milhões, novecentos e vinte quatro mil e novecentos e vinte reais), acrescido de R\$ 10.716,07 (dez mil, setecentos e dezesseis reais e sete centavos), recursos este recebidos e aplicados em despesas com manutenção dos Serviços de Assistência à Saúde a qualquer indivíduo que dele necessite.

## DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO ANO DE 2022

### ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal

| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (1) | DEPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DEPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (4) | DEPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (5) | TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (4+5) | DEPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIO SEQUINTE (R\$) |
|----------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Recursos Humanos (05)                  | R\$ 4.603.172,79                             |                                                                                   | R\$ 4.603.172,79                                 |                                                     |                                                                            |
| Recursos Humanos (06)                  | R\$ 7.841,25                                 |                                                                                   | R\$ 7.841,25                                     |                                                     |                                                                            |
| Medicamentos                           | R\$ -                                        |                                                                                   | R\$ -                                            |                                                     |                                                                            |
| Material Médico e Hospitalar           | R\$ 1.993,69                                 |                                                                                   | R\$ 1.993,69                                     |                                                     |                                                                            |
| Generos Alimentícios                   | R\$ -                                        |                                                                                   | R\$ -                                            |                                                     |                                                                            |
| Outros Materiais de Consumo            | R\$ 1.079,92                                 |                                                                                   | R\$ 1.079,92                                     |                                                     |                                                                            |
| Serviços Médicos                       | R\$ 739.800,78                               |                                                                                   | R\$ 739.800,78                                   |                                                     |                                                                            |
| Outros Serviços de Terceiros           | R\$ 12.456,97                                |                                                                                   | R\$ 12.456,97                                    |                                                     |                                                                            |
| Locação de Imóveis                     | R\$ -                                        |                                                                                   | R\$ -                                            |                                                     |                                                                            |
| Locação de Diversas                    | R\$ -                                        |                                                                                   | R\$ -                                            |                                                     |                                                                            |
| Utilidade Pública                      | R\$ -                                        |                                                                                   | R\$ -                                            |                                                     |                                                                            |
| Combustível                            | R\$ -                                        |                                                                                   | R\$ -                                            |                                                     |                                                                            |
| Bens e Material Permanente             | R\$ -                                        |                                                                                   | R\$ -                                            |                                                     |                                                                            |
| Obras                                  | R\$ -                                        |                                                                                   | R\$ -                                            |                                                     |                                                                            |
| Despesas Financeiras e Bancárias       | R\$ 1.130,00                                 |                                                                                   | R\$ 1.130,00                                     |                                                     |                                                                            |
| Outras Despesas                        | R\$ 204.208,24                               |                                                                                   | R\$ 204.208,24                                   |                                                     |                                                                            |
|                                        | R\$ 6.571.683,64                             |                                                                                   | R\$ 6.571.683,64                                 |                                                     |                                                                            |

Handwritten signature and initials.

(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 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 se 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 ANO                           | R\$ | 6.579.624,58 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO QUADRIMESTRE (H+I)                          | R\$ | 5.571.683,64 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]                    | R\$ | 8.000,94     |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                              | R\$ | 760,70       |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUENTE (K - L) | R\$ | 8.761,64     |

Declaramos, na qualidade de responsáveis 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.

FRANCISCO MORATO, 30 DE MARÇO DE 2023.

DIRIGENTE:

Rogério Araújo Medeiros  
Diretor Adm. Financeiro

CONSELHO:

David Antônio Marques Ferreira

Ricardo Ciechnowicius

Andra de Luna Freire Carvalho

| DATA PREVISTA P/ REPASSE | VALORES PRESTOS (R\$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO | VALORES REPASSADOS (R\$) |
|--------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| 19/01/2022               | R\$ 345.900,00        | 19/01/2022      | 191427                         | R\$ 345.900,00           |
| 19/01/2022               | R\$ 127.214,82        | 19/01/2022      | 191427                         | R\$ 127.214,82           |
| 21/01/2022               | R\$ 345.900,00        | Rend. Aplicação | C/C                            | R\$ 915,03               |
| 22/02/2022               | R\$ 345.900,00        | 22/02/2022      | 221141                         | R\$ 345.900,00           |
| 22/02/2022               | R\$ 127.214,82        | 22/02/2022      | 221433                         | R\$ 127.214,82           |
| 28/02/2022               | R\$ 345.900,00        | Rend. Aplicação | C/C                            | R\$ 45,14                |
| 18/03/2022               | R\$ 127.214,82        | 18/03/2022      | 181610                         | R\$ 345.900,00           |
| 18/03/2022               | R\$ 127.214,82        | 18/03/2022      | 181611                         | R\$ 127.214,82           |
| 31/03/2022               | R\$ 345.900,00        | Rend. Aplicação | C/C                            | R\$ 133,53               |
| 20/04/2022               | R\$ 345.900,00        | 20/04/2022      | 201550                         | R\$ 345.900,00           |
| 20/04/2022               | R\$ 127.214,82        | 20/04/2022      | 201550                         | R\$ 127.214,82           |
| 30/04/2022               | R\$ 345.900,00        | Rend. Aplicação | C/C                            | R\$ 1,42                 |
| 13/05/2022               | R\$ 345.900,00        | 13/05/2022      | 130959                         | R\$ 345.900,00           |
| 13/05/2022               | R\$ 127.214,82        | 13/05/2022      | 130959                         | R\$ 127.214,82           |
| 31/05/2022               | R\$ 281.807,00        | Rend. Aplicação | C/C                            | R\$ 1.335,99             |
| 03/06/2022               | R\$ 345.900,00        | 03/06/2022      | 220.335.589                    | R\$ 281.807,00           |
| 03/06/2022               | R\$ 345.900,00        | 03/06/2022      | 91458                          | R\$ 345.900,00           |
| 09/06/2022               | R\$ 127.214,82        | 09/06/2022      | 91458                          | R\$ 127.214,82           |
| 30/06/2022               | R\$ 345.900,00        | Rend. Aplicação | C/C                            | R\$ 759,74               |
| 08/07/2022               | R\$ 127.214,82        | 08/07/2022      | 81424                          | R\$ 345.900,00           |
| 31/07/2022               | R\$ 345.900,00        | Rend. Aplicação | C/C                            | R\$ 2.172,05             |
| 12/08/2022               | R\$ 345.900,00        | 12/08/2022      | 121447                         | R\$ 345.900,00           |
| 12/08/2022               | R\$ 127.214,82        | 12/08/2022      | 121447                         | R\$ 127.214,82           |
| 31/08/2022               | R\$ 345.900,00        | Rend. Aplicação | C/C                            | R\$ 1.432,17             |
| 15/09/2022               | R\$ 345.900,00        | 15/09/2022      | 150954                         | R\$ 345.900,00           |
| 30/09/2022               | R\$ 127.214,82        | 15/09/2022      | 150954                         | R\$ 127.214,82           |
| 30/09/2022               | R\$ 345.900,00        | Rend. Aplicação | C/C                            | R\$ 1.178,25             |

|                                                                                                                              |             |                                                                                   |                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>SANTA CASA</b><br>FRANCISCO MORATO  |             | Santa Casa de Misericórdia de Francisco Morato  <br>Lar Assistencial São Benedito |  <b>São Cristóvão</b><br>saúde |
| <b>ANEXO RP 12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR</b><br><b>DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE CONVENIO</b> |             |                                                                                   |                                                                                                                   |
| <b>ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:</b> Prefeitura Municipal de Francisco Morato / Serviço de Assistência Médica – SAMF            |             |                                                                                   |                                                                                                                   |
| <b>ENTIDADE CONVENIADA:</b> Lar Assistencial São Benedito                                                                    |             |                                                                                   |                                                                                                                   |
| <b>CNPJ:</b> 51.455.806/0001-05                                                                                              |             |                                                                                   |                                                                                                                   |
| <b>ENDEREÇO e CEP:</b> Rua dos Cravos, 230 – Belém Capela – Francisco Morato – SP - 07990-050                                |             |                                                                                   |                                                                                                                   |
| <b>RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:</b> Rogério Araújo Medeiros                                                                    |             |                                                                                   |                                                                                                                   |
| <b>CPF:</b> 103.648.738-50                                                                                                   |             |                                                                                   |                                                                                                                   |
| <b>CONVÊNIO Nº 01/2022 - Lei Municipal nº 3.217/2021 de 21 de dezembro de 2021.</b>                                          |             |                                                                                   |                                                                                                                   |
| <b>OBJETO DO CONVÊNIO:</b> Prestação de serviços de Assistência à Saúde a qualquer indivíduo que dele necessite.             |             |                                                                                   |                                                                                                                   |
| <b>EXERCÍCIO: 2022</b>                                                                                                       |             |                                                                                   |                                                                                                                   |
| <b>ORIGEM DOS RECURSOS: FEDERAL</b>                                                                                          |             |                                                                                   |                                                                                                                   |
| <b>DOCUMENTO</b>                                                                                                             | <b>DATA</b> | <b>VALÊNCIA</b>                                                                   | <b>VALOR (R\$)</b>                                                                                                |
| Convênio 01/2022                                                                                                             | 03/01/2022  | 01/01/2022 A 31/12/2022                                                           | R\$ 5.677.377,84                                                                                                  |
| Termo Aditivo nº 01/2022 - Convênio 01/2022                                                                                  | 23/05/2022  | 23/05/2022 A 31/12/2022                                                           | R\$ 1.633.600,00                                                                                                  |
| Termo Aditivo nº 02/2022 - Convênio 01/2022                                                                                  | 23/05/2022  | 23/05/2022 A 31/12/2022                                                           | R\$ 284.807,00                                                                                                    |

Handwritten marks: a circle with a checkmark, a large '4', and a signature.

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO ANO DE 2022 |                                              |                                                  |                                              |                             |                                               |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|
| ORIGEM DOS RECURSOS (4): Federal                     |                                              |                                                  |                                              |                             |                                               |
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (1)               | DEPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DEPESAS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DEPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) |
| Recursos Humanos (05)                                | R\$ 1.237.199,51                             | R\$ 1.237.199,51                                 | R\$ 200.014,23                               | R\$ 358.222,94              | R\$ 200.014,23                                |
| Recursos Humanos (06)                                | R\$ 200.014,23                               | R\$ 200.014,23                                   | R\$ 215.474,98                               | R\$ 193.691,90              | R\$ 215.474,98                                |
| Material Médico e Hospitalar                         | R\$ 215.474,98                               | R\$ 215.474,98                                   | R\$ 193.691,90                               | R\$ 157.233,28              | R\$ 193.691,90                                |
| Gêneros Alimentícios                                 | R\$ 193.691,90                               | R\$ 193.691,90                                   | R\$ 157.233,28                               | R\$ 2.555.935,44            | R\$ 157.233,28                                |
| Outros Materiais de Consumo                          | R\$ 157.233,28                               | R\$ 157.233,28                                   | R\$ 2.555.935,44                             | R\$ 549.237,45              | R\$ 2.555.935,44                              |
| Serviços Médicos                                     | R\$ 2.555.935,44                             | R\$ 2.555.935,44                                 | R\$ 549.237,45                               | R\$ -                       | R\$ 549.237,45                                |
| Outros Serviços de Terceiros                         | R\$ 549.237,45                               | R\$ 549.237,45                                   | R\$ -                                        | R\$ -                       | R\$ -                                         |
| Locação de Imóveis                                   | R\$ -                                        | R\$ -                                            | R\$ -                                        | R\$ -                       | R\$ -                                         |
| Locação Diversas                                     | R\$ 43.572,43                                | R\$ 43.572,43                                    | R\$ -                                        | R\$ -                       | R\$ -                                         |
| Utilidade Pública                                    | R\$ 129.668,65                               | R\$ 129.668,65                                   | R\$ -                                        | R\$ -                       | R\$ -                                         |
| Combustível                                          | R\$ -                                        | R\$ -                                            | R\$ -                                        | R\$ -                       | R\$ -                                         |
| Bens e Material Permanente                           | R\$ 97.318,59                                | R\$ 97.318,59                                    | R\$ -                                        | R\$ -                       | R\$ -                                         |
| Obras                                                | R\$ -                                        | R\$ -                                            | R\$ -                                        | R\$ -                       | R\$ -                                         |
| Despesas Financeiras e Bancárias                     | R\$ 2.056,30                                 | R\$ 2.056,30                                     | R\$ -                                        | R\$ -                       | R\$ -                                         |
| Outras Despesas                                      | R\$ 462.110,34                               | R\$ 462.110,34                                   | R\$ -                                        | R\$ -                       | R\$ -                                         |
|                                                      | R\$ 6.201.736,04                             | R\$ 6.201.736,04                                 | R\$ 462.110,34                               | R\$ 2.041,80                | R\$ 462.110,34                                |

- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado em anexo para cada fonte de recurso.
- (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
- (3) Receitas com estacionamento, alugueis, entre outras.
- (4) O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Entidade, vem indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovarora da aplicação dos recursos federais recebidos, através do Convênio nº 01/2022 e Termo Aditivo nº 02/2022, totalizando a importância de R\$ 5.932.784,84 (cinco milhões, novecentos e trinta e dois mil, setecentos e oitenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos), acrescido de R\$ 8.073,52 (oito mil e setenta e três reais e cinquenta e dois centavos), recursos este recebidos e aplicados em despesas com manutenção dos Serviços de Assistência à Saúde a qualquer indivíduo que dele necessite.

| (A) SALDO DO EXTRATO - 31/12/2021                             |              |     |              |     |              |
|---------------------------------------------------------------|--------------|-----|--------------|-----|--------------|
| R\$                                                           | -            | R\$ | 5.932.784,84 | R\$ | 8.073,52     |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO ANO DE 2022                          |              |     |              |     |              |
| R\$                                                           | 5.932.784,84 | R\$ | 8.073,52     | R\$ | -            |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |              |     |              |     |              |
| R\$                                                           | 8.073,52     | R\$ | -            | R\$ | -            |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |              |     |              |     |              |
| R\$                                                           | -            | R\$ | 5.940.858,36 | R\$ | -            |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)                      |              |     |              |     |              |
| R\$                                                           | 5.940.858,36 | R\$ | 260.958,14   | R\$ | 6.201.816,50 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA                |              |     |              |     |              |
| R\$                                                           | 260.958,14   | R\$ | -            | R\$ | -            |
| (G) TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)           |              |     |              |     |              |
| R\$                                                           | 6.201.816,50 | R\$ | -            | R\$ | -            |

| 31/12/2022 |     |            |            |     |           |
|------------|-----|------------|------------|-----|-----------|
| 13/10/2022 | R\$ | 345.900,00 | 13/10/2022 | R\$ | 131522    |
| 13/10/2022 | R\$ | 127.214,82 | 13/10/2022 | R\$ | 131522    |
| 31/10/2022 | R\$ | 127.214,82 | 31/10/2022 | R\$ | 131522    |
| 11/11/2022 | R\$ | 345.900,00 | 11/11/2022 | R\$ | 111452    |
| 11/11/2022 | R\$ | 127.214,82 | 11/11/2022 | R\$ | 111452    |
| 30/11/2022 | R\$ | 265.900,00 | 30/11/2022 | R\$ | 21.90     |
| 08/12/2022 | R\$ | 265.900,00 | 08/12/2022 | R\$ | 81540     |
| 08/12/2022 | R\$ | 127.214,82 | 08/12/2022 | R\$ | 81540     |
| 21/12/2022 | R\$ | 53.600,00  | 21/12/2022 | R\$ | 211510    |
| 31/12/2022 | R\$ | 0.24       | 31/12/2022 | R\$ | 53.600,00 |

(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 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 se 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 ANO DE 2022                   | R\$ 6.201.816,50 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO ANO DE 2022 (H+I)                           | R\$ 6.201.736,04 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]                    | R\$ 80,46        |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                              | R\$ -            |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUINTE (K - L) | R\$ 80,46        |

Declaramos, na qualidade de responsáveis 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.

FRANCISCO MORATO, 30 DE MARÇO DE 2023.

DIRIGENTE:

Rogério Araújo Medeiros  
Diretor Adm. Financeiro

CONSELHO:

David Antonio Marques Ferreira

Ricardo Olechnovicius

Andra de Luna Freire Carvalho