

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**ANEXO RP 12 - CONVÊNIO****ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR:** Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista**ENTIDADE CONVENIADA:** Santa Casa de Misericórdia Dona Carolina Malheiros**CNPJ:** 59.759.084/0001-94**ENDEREÇO E CEP:** Rua: Carolina Malheiros, 92, Vila Conrado, São João Da Boa Vista/SP - CEP 13.870-720**RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA:** Marcio Roberto Francioli**CPF:** 822.633.108-00**OBJETO:** CONVÊNIO Nº 001/2017 - TA 08/2021 para serviços de saúde na atenção ambulatorial e hospitalar.**EXERCÍCIO:** 2020 - 1º Quadrimestre**ORIGEM DOS RECURSOS:**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
CONVÊNIO nº 1	27/12/2018	01/01/2019 a 31/12/2019	
ADITIVO VIGÊNCIA E VALOR nº 7	30/12/2019	01/01/2020 a 31/12/2020	24.172.538,88

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
	0,00	02/01/2020	0	653.492,73
		27/01/2020	0	627.334,65
		27/01/2020	0	90.193,70
10/01/2020	329.076,84	08/01/2020	000001	329.076,84
28/01/2020	1.245.996,21	27/01/2020	2401	94.459,60
28/01/2020		27/01/2020	2402	111.551,79
28/01/2020		27/01/2020	2400	14.503,01
28/01/2020		27/01/2020	2403	117.398,11
29/01/2020	439.305,19	27/01/2020	1428	439.305,19
29/01/2020	28.898,50	27/01/2020	Janeiro/2020	28.898,50
29/01/2020	16.000,00	27/01/2020	Janeiro/2020	16.000,00
28/02/2020	1.245.996,21	07/02/2020	550065000053781	126.362,27
28/02/2020		20/02/2020	17454	126.016,95
28/02/2020		28/02/2020	550065000053781	207.591,81
28/02/2020		28/02/2020	550065000053781	14.503,01
28/02/2020		28/02/2020	550065000053781	111.551,79
28/02/2020		28/02/2020	550065000053781	94.459,60
29/02/2020	329.076,84	07/02/2020	000001	329.076,84
29/02/2020	439.305,19	28/02/2020	550065000021252	439.305,19
29/02/2020	16.000,00	26/03/2020	1644	16.000,00
29/02/2020	28.898,50	26/03/2020	1644	28.898,50
28/03/2020	1.245.996,21	03/03/2020	550065000053781	691.435,49
28/03/2020		26/03/2020	4.267	14.503,01
28/03/2020		26/03/2020	4.265	137.497,05
28/03/2020		26/03/2020	4.271	568.125,28
28/03/2020		26/03/2020	4.266	207.591,81

28/03/2020		26/03/2020	4.273	94.459,60
28/03/2020		26/03/2020	4.272	111.551,79
29/03/2020	329.076,84	05/03/2020	000001	329.076,84
29/03/2020	439.305,19	26/03/2020	1.645	439.305,19
29/03/2020	16.000,00	26/03/2020	1644	16.000,00
29/03/2020	28.898,50	26/03/2020	1644	28.898,50
28/04/2020	1.245.996,21	22/04/2020	2.294	125.625,66
28/04/2020		28/04/2020	3.275	111.551,79
28/04/2020		28/04/2020	3.276	94.459,60
28/04/2020		28/04/2020	3.274	14.503,01
28/04/2020		28/04/2020	3.273	207.591,81
28/04/2020		29/04/2020	7.233	739.678,29
29/04/2020	329.076,84	02/04/2020	000001	329.076,84
29/04/2020	439.305,19	28/04/2020	1.262	439.305,19
29/04/2020	16.000,00	29/04/2020	3695	16.000,00
29/04/2020	28.898,50	29/04/2020	3695	28.898,50
29/10/2020	439.305,19	20/03/2020	550065000021252	250.000,00
29/11/2020	439.305,19	06/02/2020	13377	60.694,81
29/12/2020	439.305,19	06/02/2020	13377	439.305,19
(A) Saldo de Períodos Anteriores				10.721,93
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				9.511.115,33
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1.174,38
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				8.516,10
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				9.531.527,74
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				611.014,63
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				10.142.542,37

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **Santa Casa de Misericórdia Dona Carolina Malheiros**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONVÊNIO**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE 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 A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Advogado (folha)	10.876,77	0,00	10.876,77	10.876,77	0,00
Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentos	85.387,51	0,00	74.502,34	74.502,34	10.885,17
Analista Administrativo (folha)	6.715,12	0,00	6.715,12	6.715,12	0,00
Analista de Controladoria (folha)	8.383,79	0,00	8.383,79	8.383,79	0,00
Analista de Informática (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Analista de Laboratório (folha)	72.590,27	0,00	72.590,27	72.590,27	0,00
Analista Responsável Técnico (folha)	9.037,12	0,00	9.037,12	9.037,12	0,00
Apoio Operacional (folha)	7.945,28	0,00	7.945,28	7.945,28	0,00
Assessor da Diretoria (folha)	3.743,70	0,00	3.743,70	3.743,70	0,00
Assessor(a) de Imprensa (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assessoria Jurídica PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assessoria Técnica PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistente Administrativo (folha)	6.025,01	0,00	6.025,01	6.025,01	0,00
Assistente de Compras (folha)	7.907,77	0,00	7.907,77	7.907,77	0,00
Assistente de Diretoria (folha)	4.131,91	0,00	4.131,91	4.131,91	0,00
Assistente Social (folha)	8.098,31	0,00	8.098,31	8.098,31	0,00
Auxiliar Administrativo (folha)	141.025,65	0,00	141.025,65	141.025,65	0,00
Auxiliar Administrativo Jovem Aprendiz (folha)	4.260,41	0,00	4.260,41	4.260,41	0,00
Auxiliar de Almoxarifado (folha)	9.038,60	0,00	9.038,60	9.038,60	0,00
Auxiliar de Comissões (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxiliar de Contabilidade (folha)	8.059,04	0,00	8.059,04	8.059,04	0,00
Auxiliar de Cozinha (folha)	18.959,15	0,00	18.959,15	18.959,15	0,00
Auxiliar de Departamento Pessoal (folha)	11.260,01	0,00	11.260,01	11.260,01	0,00
Auxiliar de Enfermagem (folha)	180.649,32	0,00	180.649,32	180.649,32	0,00
Auxiliar de Escritório (folha)	5.261,72	0,00	5.261,72	5.261,72	0,00
Auxiliar de Farmácia (folha)	63.863,47	0,00	63.863,47	63.863,47	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

CATEGORIA OU FINALIDADE 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 A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Auxiliar de Faturamento (folha)	32.917,42	0,00	32.917,42	32.917,42	0,00
Auxiliar de Informática (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxiliar de Laboratório (folha)	3.135,04	0,00	3.135,04	3.135,04	0,00
Auxiliar de Lactário (folha)	6.052,98	0,00	6.052,98	6.052,98	0,00
Auxiliar de Lavanderia (folha)	33.780,30	0,00	33.780,30	33.780,30	0,00
Auxiliar de Manutenção (folha)	22.534,35	0,00	22.534,35	22.534,35	0,00
Auxiliar de Serviços Gerais (folha)	13.361,53	0,00	13.361,53	13.361,53	0,00
Auxílio/Vale Transporte	12.960,20	0,00	12.960,20	12.960,20	0,00
Auxílio/Vale Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa (folha)	3.466,91	0,00	3.466,91	3.466,91	0,00
Cesta básica (dissídio coletivo)	64.940,20	0,00	64.940,20	64.940,20	0,00
Chefe de Departamento (folha)	21.174,29	0,00	21.174,29	21.174,29	0,00
Chefe de Limpeza (folha)	1.151,20	0,00	1.151,20	1.151,20	0,00
Cirurgia Oncológica PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cirurgia Torácica PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cirurgias PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COFINS/PIS/CSLL s/ Serviços PJ	133.247,81	0,00	115.473,76	115.473,76	17.774,05
Coleta de Resíduos PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustíveis e lubrificantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comprador (folha)	6.223,78	0,00	6.223,78	6.223,78	0,00
Contador(a) (folha)	13.462,99	0,00	13.462,99	13.462,99	0,00
Contribuição Assistencial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Confederativa	4.255,98	0,00	4.255,98	4.255,98	0,00
Contribuição Sindical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênio Odontológico ((consignado)	10.253,38	0,00	0,00	0,00	10.253,38
Coordenador (folha)	15.269,67	0,00	15.269,67	15.269,67	0,00
Coordenador de Contabilidade (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Coordenador de Controladoria (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Coordenador de Credenciamento (folha)	1.755,78	0,00	1.755,78	1.755,78	0,00
Coordenador de Gestão de Qualidade (folha)	1.928,28	0,00	1.928,28	1.928,28	0,00
Coordenador de Informática (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

CATEGORIA OU FINALIDADE 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 A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Coordenador de Recepção (folha)	2.769,95	0,00	2.769,95	2.769,95	0,00
Coordenador de Recursos Humanos (folha)	4.488,65	0,00	4.488,65	4.488,65	0,00
Coordenador de Tecnologia de Informação (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Coordenador de UTI PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Coordenador RH (folha)	5.688,87	0,00	5.688,87	5.688,87	0,00
Copeiro(a) (folha)	35.143,63	0,00	35.143,63	35.143,63	0,00
Costureira (folha)	2.708,14	0,00	2.708,14	2.708,14	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	6.475,53	0,00	6.475,53	6.475,53	0,00
Décimo Terceiro Salário	149.385,46	0,00	149.385,46	149.385,46	0,00
Diretor Administrativo (folha)	23.146,63	0,00	23.146,63	23.146,63	0,00
Diretor Técnico PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ecocolor Doppler cardiograma PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos (consignado)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Encarregado de Serviço (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Encarregado Departamento Pessoal (folha)	3.559,16	0,00	3.559,16	3.559,16	0,00
Encarregado(a) de Almoxarifado (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Encarregado(a) de Faturamento (folha)	6.226,51	0,00	6.226,51	6.226,51	0,00
Encarregado(a) Escritório Raio-x (folha)	4.011,00	0,00	4.011,00	4.011,00	0,00
Encarregado(a) Setor de Custos (folha)	3.924,75	0,00	3.924,75	3.924,75	0,00
Encarregado(a) Setor Eletrocardiograma (folha)	5.120,89	0,00	5.120,89	5.120,89	0,00
Endoscopia e Colonoscopia PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia Elétrica	204.833,24	0,00	204.833,24	204.833,24	0,00
Enfermeiro de Classificação de Risco (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermeiro do Trabalho (folha)	1.540,66	0,00	1.540,66	1.540,66	0,00
Enfermeiro(a) (folha)	280.679,36	0,00	280.679,36	280.679,36	0,00
Enfermeiro(a) Coordenador(a) CCIH (folha)	12.104,64	0,00	12.104,64	12.104,64	0,00
Enfermeiro(a) Coordenador(a) UTI (folha)	10.703,70	0,00	10.703,70	10.703,70	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE 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 A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Enfermeiro(a) Obstétrico(a) (folha)	38.475,32	0,00	38.475,32	38.475,32	0,00
Enfermeiro(a) Responsável Técnico (folha)	3.061,25	0,00	3.061,25	3.061,25	0,00
Engenharia Clínica PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Engenheiro Segurança do Trabalho (folha)	9.976,80	0,00	9.976,80	9.976,80	0,00
Esterilização PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exames Clínicos e Laboratoriais	16.047,07	0,00	7.990,86	7.990,86	8.056,21
Farmacêutico (folha)	35.490,10	0,00	35.490,10	35.490,10	0,00
Farmacêutico(a) Responsável Técnico (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faxineiro (folha)	109.419,86	0,00	109.419,86	109.419,86	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	452.431,77	0,00	452.431,77	452.431,77	0,00
Financeira	1.389.657,19	0,00	1.389.657,19	1.389.657,19	0,00
Fisioterapeuta PJ	40.275,33	0,00	40.275,33	40.275,33	0,00
Fonoaudiólogo (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fotocópias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gás (GLP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gerente Administrativo (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gerente Administrativo Financeiro (folha)	9.880,91	0,00	9.880,91	9.880,91	0,00
Gerente de Enfermagem R.T (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gerente de Manutenção (folha)	10.792,79	0,00	10.792,79	10.792,79	0,00
Gerente de Serviços da Saúde (folha)	20.261,81	0,00	20.261,81	20.261,81	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hemoterapia PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Higiene e Limpeza	6.820,57	0,00	1.040,20	1.040,20	5.780,37
Imposto Predial e Territorial Urbano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impressos e Materiais Expediente	7.505,40	0,00	7.505,40	7.505,40	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Parcelamento	1.584,00	0,00	1.584,00	1.584,00	0,00
INSS s/ Serviços PJ	25.119,50	0,00	25.119,50	25.119,50	0,00
Instrumentação Cirúrgica PJ	12.371,25	0,00	12.371,25	12.371,25	0,00
Instrumentador Cirúrgico PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

CATEGORIA OU FINALIDADE 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 A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
IOF s/ Operações Financeiras	774,11	0,00	774,11	774,11	0,00
IRRF s/ Operações Financeiras	82,74	0,00	82,74	82,74	0,00
IRRF s/ Proventos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF s/Serviços PJ	47.032,55	0,00	41.298,99	41.298,99	5.733,56
ISS s/Serviços PJ	47.464,74	0,00	41.591,48	41.591,48	5.873,26
Lavadeira (folha)	16.041,44	0,00	16.041,44	16.041,44	0,00
Litotripsia PJ	4.802,65	0,00	4.802,65	4.802,65	0,00
Locação de Equipamentos PJ	6.061,56	0,00	3.037,14	3.037,14	3.024,42
Locação de Impressoras Radio-Imagem PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Software PJ	24.918,09	0,00	24.918,09	24.918,09	0,00
Manutenção de Equipamentos	9.914,08	4.000,00	5.914,08	9.914,08	4.000,00
Manutenção de Informática e Telefonia PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Marceneiro(a) (folha)	4.946,10	0,00	4.946,10	4.946,10	0,00
Materiais de Escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Laboratório	59.964,19	0,00	30.359,38	30.359,38	29.604,81
Materiais de Limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Manutenção de Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais Descartáveis	77.304,54	0,00	67.271,29	67.271,29	10.033,25
Materiais e Insumos de Radio-Imagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais Médico Hospitalares	167.144,76	32.770,13	134.920,78	167.690,91	32.223,98
Materiais p/Manutenção Lavanderia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	77.238,36	117.726,24	74.339,89	192.066,13	2.898,47
Medicamentos e Materiais Hospitalares	68.836,08	0,00	63.323,17	63.323,17	5.512,91
Médico(a) Consulta PF	14.771,86	0,00	14.771,86	14.771,86	0,00
Médico(a) do Trabalho (folha)	5.208,32	0,00	5.208,32	5.208,32	0,00
Médico(a) Infectologista PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Médicos (folha)	44.344,10	0,00	44.344,10	44.344,10	0,00
Menor Aprendiz (folha)	12.098,14	0,00	12.098,14	12.098,14	0,00
Motorista (folha)	3.827,59	0,00	3.827,59	3.827,59	0,00
Nutrição Enteral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

CATEGORIA OU FINALIDADE 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 A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Nutricionista (folha)	10.985,23	0,00	10.985,23	10.985,23	0,00
Ortese, Prótese e Materiais Especiais - OPME	44.555,31	0,00	10.658,46	10.658,46	33.896,85
Oxigênio	13.230,44	0,00	13.230,44	13.230,44	0,00
Pedreiro (folha)	11.285,27	0,00	11.285,27	11.285,27	0,00
Pintor(a) (folha)	7.678,57	0,00	7.678,57	7.678,57	0,00
PIS/IRRF Parcelamento	2.764,14	0,00	2.764,14	2.764,14	0,00
Plantonista Bucmaxilo PJ	8.049,22	0,00	8.049,22	8.049,22	0,00
Plantonista Clínica Geral Ambulatório PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plantonista Clínica Médica SUS PJ	116.689,09	0,00	116.689,09	116.689,09	0,00
Plantonista de Clínica Médica PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plantonista Ginecologia e Obstetícia PJ	256.256,43	0,00	256.256,43	256.256,43	0,00
Plantonista Neurocirurgia/Neurologia PJ	46.925,00	0,00	46.925,00	46.925,00	0,00
Plantonista Oncologia PJ	26.855,18	0,00	26.855,18	26.855,18	0,00
Plantonista Presencial PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plantonista Radiologia PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plantonista Urologia PJ	12.012,80	0,00	12.012,80	12.012,80	0,00
Plantonista UTI PJ	48.700,69	0,00	48.700,69	48.700,69	0,00
Plantonista Vascular PJ	44.381,23	0,00	44.381,23	44.381,23	0,00
Plantonistas Anestesiologia PJ	236.143,55	0,00	236.143,55	236.143,55	0,00
Plantonistas Cirurgia Geral PJ	163.978,72	0,00	163.978,72	163.978,72	0,00
Plantonistas Ortopedia PJ	112.387,00	0,00	112.387,00	112.387,00	0,00
Plantonistas Pediatria PJ	89.740,53	0,00	89.740,53	89.740,53	0,00
Porteiro (folha)	65.084,65	0,00	65.084,65	65.084,65	0,00
Postagens e Selos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Psicólogo (folha)	6.372,67	0,00	6.372,67	6.372,67	0,00
Quimioterapias e Radioterapias	1.118.043,03	293.974,28	1.118.043,03	1.412.017,31	0,00
Raios X	22.750,35	0,00	22.750,35	22.750,35	0,00
Recepcionista (folha)	61.570,30	0,00	61.570,30	61.570,30	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	9.120,72	0,00	9.120,72	9.120,72	0,00
Seguro de Veículo PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servente (folha)	2.901,61	0,00	2.901,61	2.901,61	0,00
Serviço de Anato-Patológico PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Ecografia PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE 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 A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Serviço de Técnico Radiológico PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Cateterismo e Angioplastia PJ	73.480,00	0,00	73.480,00	73.480,00	0,00
Serviços Médicos PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Supervisor(a) de Escalas Médicas (folha)	4.508,26	0,00	4.508,26	4.508,26	0,00
Taxas de Cartório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tecidos e Enxovais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Técnico de Enfermagem (folha)	857.479,55	0,00	857.479,55	857.479,55	0,00
Técnico em Laboratório Análises Clínicas (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Técnico em Nutrição (folha)	3.065,74	0,00	3.065,74	3.065,74	0,00
Técnico Segurança no Trabalho (folha)	17.051,62	0,00	17.051,62	17.051,62	0,00
Técnico(a) em Contabilidade (folha)	6.260,21	0,00	6.260,21	6.260,21	0,00
Técnico(a) em Informática (Folha)	9.006,10	0,00	9.006,10	9.006,10	0,00
Telefone e Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Telefonista (folha)	27.452,16	0,00	27.452,16	27.452,16	0,00
Terapia Renal PJ	389.194,99	0,00	389.194,99	389.194,99	0,00
Tomografia PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	8.645.510,07	448.470,65	8.459.959,38	8.908.430,03	185.550,69
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					10.142.542,37
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					8.908.430,03
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					1.234.112,34
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					1.234.112,34

* Total Juros e Multa 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 aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

São João Da Boa Vista, 20 de Julho de 2022.

MARCIO ROBERTO FRANCIOLLI:82263310800

Assinado de forma digital por MARCIO ROBERTO FRANCIOLLI:82263310800
Dados: 2022.07.22 13:14:55 -03'00'

Marcio Roberto Francioli

**CARLOS HENRIQUE
PIVA:28599893823**

Assinado de forma digital por CARLOS
HENRIQUE PIVA:28599893823
Dados: 2022.07.21 14:30:42 -03'00'

Carlos Henrique Piva
Contador - **CRC** 1SP-322552/O-2

Proposta: 0002/2019 - 01/01/2020 a 30/04/2020