

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(S) 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:** Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
CONVÊNIO nº 1	27/12/2018	01/01/2019 a 31/12/2019	

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
(A) Saldo de Períodos Anteriores				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				0,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				0,00

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\$)
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					0,00
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					0,00
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					0,00
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					0,00

* 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, 19 de Julho de 2022.

MARCIO ROBERTO

FRANCIOLLI:82263310800

Assinado de forma digital por MARCIO ROBERTO

FRANCIOLLI:82263310800

Dados: 2022.07.22 13:15:47 -03'00'

Marcio Roberto Francioli

Provedor

CARLOS HENRIQUE

PIVA:28599893823

Assinado de forma digital por CARLOS

HENRIQUE PIVA:28599893823

Dados: 2022.07.21 14:31:15 -03'00'

Carlos Henrique Piva

Contador - CRC 1SP-322552/O-2

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

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:** Federal

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	14.413.172,52

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
28/01/2020	1.245.996,21	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
28/01/2020		27/01/2020	2401	94.459,60
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
28/03/2020	1.245.996,21	03/03/2020	550065000053781	691.435,49
28/03/2020		26/03/2020	4.265	137.497,05
28/03/2020		26/03/2020	4.273	94.459,60
28/03/2020		26/03/2020	4.272	111.551,79
28/03/2020		26/03/2020	4.271	568.125,28
28/03/2020		26/03/2020	4.267	14.503,01
28/03/2020		26/03/2020	4.266	207.591,81
28/04/2020	1.245.996,21	22/04/2020	2.294	125.625,66
28/04/2020		28/04/2020	3.273	207.591,81
28/04/2020		28/04/2020	3.274	14.503,01
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		29/04/2020	7.233	739.678,29
(A) Saldo de Períodos Anteriores				4.363,48
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				4.136.972,13
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1.174,38

(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	4.142.509,99
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	4.142.509,99

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)	5.179,94	0,00	5.179,94	5.179,94	0,00
Alimentos	46.292,41	0,00	35.407,24	35.407,24	10.885,17
Analista Administrativo (folha)	5.325,56	0,00	5.325,56	5.325,56	0,00
Analista de Controladoria (folha)	4.001,92	0,00	4.001,92	4.001,92	0,00
Analista de Laboratório (folha)	38.271,12	0,00	38.271,12	38.271,12	0,00
Analista Responsável Técnico (folha)	4.081,09	0,00	4.081,09	4.081,09	0,00
Apoio Operacional (folha)	5.993,86	0,00	5.993,86	5.993,86	0,00
Assessor da Diretoria (folha)	3.743,70	0,00	3.743,70	3.743,70	0,00
Assistente Administrativo (folha)	4.803,32	0,00	4.803,32	4.803,32	0,00
Assistente de Compras (folha)	6.797,29	0,00	6.797,29	6.797,29	0,00
Assistente Social (folha)	3.840,50	0,00	3.840,50	3.840,50	0,00
Auxiliar Administrativo (folha)	112.737,97	0,00	112.737,97	112.737,97	0,00
Auxiliar Administrativo Jovem Aprendiz (folha)	1.153,77	0,00	1.153,77	1.153,77	0,00
Auxiliar de Almoxarifado (folha)	6.976,57	0,00	6.976,57	6.976,57	0,00
Auxiliar de Comissões (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxiliar de Contabilidade (folha)	3.847,72	0,00	3.847,72	3.847,72	0,00
Auxiliar de Cozinha (folha)	14.937,09	0,00	14.937,09	14.937,09	0,00
Auxiliar de Departamento Pessoal (folha)	8.982,57	0,00	8.982,57	8.982,57	0,00
Auxiliar de Enfermagem (folha)	141.528,98	0,00	141.528,98	141.528,98	0,00
Auxiliar de Escritório (folha)	4.374,66	0,00	4.374,66	4.374,66	0,00
Auxiliar de Farmácia (folha)	49.588,94	0,00	49.588,94	49.588,94	0,00
Auxiliar de Faturamento (folha)	25.429,19	0,00	25.429,19	25.429,19	0,00
Auxiliar de Informática (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxiliar de Laboratório (folha)	2.191,77	0,00	2.191,77	2.191,77	0,00
Auxiliar de Lactário (folha)	4.740,65	0,00	4.740,65	4.740,65	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 Lavanderia (folha)	28.200,28	0,00	28.200,28	28.200,28	0,00
Auxiliar de Manutenção (folha)	17.157,20	0,00	17.157,20	17.157,20	0,00
Auxiliar de Serviços Gerais (folha)	10.524,30	0,00	10.524,30	10.524,30	0,00
Auxílio/Vale Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio/Vale Transporte	12.960,20	0,00	12.960,20	12.960,20	0,00
Caixa (folha)	2.624,21	0,00	2.624,21	2.624,21	0,00
Cesta básica (dissídio coletivo)	64.940,20	0,00	64.940,20	64.940,20	0,00
Chefe de Departamento (folha)	11.889,84	0,00	11.889,84	11.889,84	0,00
Chefe de Limpeza (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cirurgia Oncológica 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	52.720,28	0,00	35.690,23	35.690,23	17.030,05
Comprador (folha)	4.960,10	0,00	4.960,10	4.960,10	0,00
Contador(a) (folha)	6.399,73	0,00	6.399,73	6.399,73	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
Convênio Odontológico ((consignado)	10.253,38	0,00	0,00	0,00	10.253,38
Coordenador (folha)	6.943,22	0,00	6.943,22	6.943,22	0,00
Coordenador de Controladoria (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Coordenador de Credenciamento (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Coordenador de Recepção (folha)	1.960,34	0,00	1.960,34	1.960,34	0,00
Coordenador de Recursos Humanos (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)	26.910,20	0,00	26.910,20	26.910,20	0,00
Costureira (folha)	2.144,40	0,00	2.144,40	2.144,40	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	4.433,10	0,00	4.433,10	4.433,10	0,00
Décimo Terceiro Salário	149.385,46	0,00	149.385,46	149.385,46	0,00
Diretor Administrativo (folha)	11.007,68	0,00	11.007,68	11.007,68	0,00
Diretor Técnico 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\$)
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(a) de Faturamento (folha)	2.830,71	0,00	2.830,71	2.830,71	0,00
Encarregado(a) Escritório Raio-x (folha)	3.517,90	0,00	3.517,90	3.517,90	0,00
Encarregado(a) Setor de Custos (folha)	3.475,40	0,00	3.475,40	3.475,40	0,00
Encarregado(a) Setor Eletrocardiograma (folha)	4.078,93	0,00	4.078,93	4.078,93	0,00
Enfermeiro de Classificação de Risco (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermeiro do Trabalho (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermeiro(a) (folha)	158.185,98	0,00	158.185,98	158.185,98	0,00
Enfermeiro(a) Coordenador(a) CCIH (folha)	5.724,60	0,00	5.724,60	5.724,60	0,00
Enfermeiro(a) Coordenador(a) UTI (folha)	5.066,36	0,00	5.066,36	5.066,36	0,00
Enfermeiro(a) Obstétrico(a) (folha)	20.758,65	0,00	20.758,65	20.758,65	0,00
Enfermeiro(a) Responsável Técnico (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Engenheiro Segurança do Trabalho (folha)	6.461,69	0,00	6.461,69	6.461,69	0,00
Exames Clínicos e Laboratoriais	15.821,87	0,00	7.765,66	7.765,66	8.056,21
Farmacêutico (folha)	21.677,31	0,00	21.677,31	21.677,31	0,00
Faxineiro (folha)	85.610,84	0,00	85.610,84	85.610,84	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	307.468,39	0,00	307.468,39	307.468,39	0,00
Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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)	4.701,71	0,00	4.701,71	4.701,71	0,00
Gerente de Manutenção (folha)	5.098,71	0,00	5.098,71	5.098,71	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\$)
Gerente de Serviços da Saúde (folha)	13.243,47	0,00	13.243,47	13.243,47	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	5.780,37	0,00	0,00	0,00	5.780,37
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 s/ Serviços PJ	25.119,50	0,00	25.119,50	25.119,50	0,00
Instrumentação Cirúrgica PJ	49,00	0,00	49,00	49,00	0,00
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	21.175,94	0,00	15.682,38	15.682,38	5.493,56
ISS s/Serviços PJ	24.174,24	0,00	24.174,24	24.174,24	0,00
Lavadeira (folha)	12.449,64	0,00	12.449,64	12.449,64	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
Manutenção de Equipamentos	9.914,08	4.000,00	5.914,08	9.914,08	4.000,00
Marceneiro(a) (folha)	3.942,10	0,00	3.942,10	3.942,10	0,00
Materiais de Laboratório	32.177,78	0,00	18.466,78	18.466,78	13.711,00
Materiais Descartáveis	31.782,22	0,00	28.583,73	28.583,73	3.198,49
Materiais Médico Hospitalares	94.367,14	23.354,19	78.769,93	102.124,12	15.597,21
Medicamentos	33.367,32	77.012,82	30.468,85	107.481,67	2.898,47
Médico(a) do Trabalho (folha)	3.744,52	0,00	3.744,52	3.744,52	0,00
Médicos (folha)	20.583,88	0,00	20.583,88	20.583,88	0,00
Menor Aprendiz (folha)	12.098,14	0,00	12.098,14	12.098,14	0,00
Motorista (folha)	2.917,87	0,00	2.917,87	2.917,87	0,00
Nutricionista (folha)	5.232,07	0,00	5.232,07	5.232,07	0,00
Oxigênio	4.864,00	0,00	4.864,00	4.864,00	0,00
Pedreiro (folha)	8.983,42	0,00	8.983,42	8.983,42	0,00
Pintor(a) (folha)	5.880,50	0,00	5.880,50	5.880,50	0,00
Plantonista Bucamaxilo PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plantonista de Clínica Médica PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plantonista Ginecologia e Obstetícia PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plantonista UTI 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\$)
Plantonistas Cirurgia Geral PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Porteiro (folha)	52.161,93	0,00	52.161,93	52.161,93	0,00
Psicólogo (folha)	2.055,85	0,00	2.055,85	2.055,85	0,00
Quimioterapias e Radioterapias	870.402,22	0,00	870.402,22	870.402,22	0,00
Raios X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recepcionista (folha)	48.729,26	0,00	48.729,26	48.729,26	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	9.120,72	0,00	9.120,72	9.120,72	0,00
Servente (folha)	2.175,46	0,00	2.175,46	2.175,46	0,00
Serviços de Cateterismo e Angioplastia PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Médicos PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Supervisor(a) de Escalas Médicas (folha)	3.596,47	0,00	3.596,47	3.596,47	0,00
Técnico de Enfermagem (folha)	677.758,44	0,00	677.758,44	677.758,44	0,00
Técnico em Laboratório Análises Clínicas (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Técnico em Nutrição (folha)	2.370,43	0,00	2.370,43	2.370,43	0,00
Técnico Segurança no Trabalho (folha)	8.020,14	0,00	8.020,14	8.020,14	0,00
Técnico(a) em Contabilidade (folha)	4.980,81	0,00	4.980,81	4.980,81	0,00
Técnico(a) em Informática (Folha)	7.167,00	0,00	7.167,00	7.167,00	0,00
Telefonista (folha)	21.803,36	0,00	21.803,36	21.803,36	0,00
Terapia Renal PJ	387.966,67	0,00	387.966,67	387.966,67	0,00
Tomografia PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.122.244,64	104.367,01	4.022.316,31	4.126.683,32	99.928,33
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					4.142.509,99
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					4.126.683,32
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					15.826,67
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					15.826,67

* 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 13:16:27 -03'00'

Marcio Roberto Francioli

Provedor

CARLOS HENRIQUE PIVA:28599893823

Assinado de forma digital por CARLOS HENRIQUE
PIVA:28599893823
Dados: 2022.07.21 14:31:53 -03'00'

Carlos Henrique Piva

Contador - CRC 1SP-322552/O-2

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