

**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 13:19:56 -03'00'

Marcio Roberto Francioli

Provedor

CARLOS HENRIQUE
PIVA:28599893823

Assinado de forma digital por CARLOS
HENRIQUE PIVA:28599893823
Dados: 2022.07.21 14:35:56 -03'00'

Carlos Henrique Piva

Contador - CRC 1SP-322552/O-2

Proposta: 0002/2019 - 01/05/2020 a 31/08/2020

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 - 2º 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\$
28/05/2020	1.245.996,21	21/05/2020	2624	125.442,98
28/05/2020		27/05/2020	4241	530.863,62
28/05/2020		29/05/2020	19239	207.591,81
28/05/2020		29/05/2020	19240	14.503,01
28/05/2020		29/05/2020	19241	111.551,79
28/05/2020		29/05/2020	19242	94.459,60
28/06/2020	1.245.996,21	08/06/2020	550065000053781	600.000,00
28/06/2020		16/06/2020	3675	125.442,98
28/06/2020		26/06/2020	4491	577.142,47
28/06/2020		30/06/2020	19924	222.094,82
28/06/2020		30/06/2020	19925	111.551,79
28/06/2020		30/06/2020	19926	94.459,60
28/07/2020	1.245.996,21	09/07/2020	550065000053781	650.000,00
28/07/2020		15/07/2020	5854	125.442,98
28/07/2020		27/07/2020	2753	657.899,06
28/07/2020		28/07/2020	1740	94.459,60
28/07/2020		28/07/2020	1739	111.551,79
28/07/2020		28/07/2020	1737	222.094,82
28/08/2020	1.201.097,71	12/08/2020	550065000053781	360.000,00
28/08/2020		25/08/2020	6089	130.483,25
28/08/2020		27/08/2020	4578	353.938,06
28/08/2020		28/08/2020	14801	207.591,81
28/08/2020		28/08/2020	14802	14.503,01
28/08/2020		28/08/2020	14803	111.551,79
28/08/2020		28/08/2020	14804	94.459,60
(A) Saldo de Períodos Anteriores				15.826,67

(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	5.949.080,24
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	1.198,87
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	5.966.105,78
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	5.966.105,78

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)	22.951,40	0,00	22.951,40	22.951,40	0,00
Alimentos	123.515,47	0,00	112.897,08	112.897,08	10.618,39
Analista Administrativo (folha)	7.433,42	0,00	7.433,42	7.433,42	0,00
Analista de Controladoria (folha)	9.436,96	0,00	9.436,96	9.436,96	0,00
Analista de Laboratório (folha)	57.340,76	0,00	57.340,76	57.340,76	0,00
Analista Responsável Técnico (folha)	12.784,70	0,00	12.784,70	12.784,70	0,00
Apoio Operacional (folha)	5.762,16	0,00	5.762,16	5.762,16	0,00
Assessor da Diretoria (folha)	8.481,83	0,00	8.481,83	8.481,83	0,00
Assistente Administrativo (folha)	4.670,84	0,00	4.670,84	4.670,84	0,00
Assistente de Compras (folha)	10.608,24	0,00	10.608,24	10.608,24	0,00
Assistente Social (folha)	8.903,70	0,00	8.903,70	8.903,70	0,00
Auxiliar Administrativo (folha)	152.553,86	0,00	152.553,86	152.553,86	0,00
Auxiliar Administrativo Jovem Aprendiz (folha)	3.503,57	0,00	3.503,57	3.503,57	0,00
Auxiliar de Almoxarifado (folha)	9.918,62	0,00	9.918,62	9.918,62	0,00
Auxiliar de Comissões (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxiliar de Contabilidade (folha)	8.804,50	0,00	8.804,50	8.804,50	0,00
Auxiliar de Cozinha (folha)	20.452,77	0,00	20.452,77	20.452,77	0,00
Auxiliar de Departamento Pessoal (folha)	11.137,30	0,00	11.137,30	11.137,30	0,00
Auxiliar de Enfermagem (folha)	172.716,11	0,00	172.716,11	172.716,11	0,00
Auxiliar de Escritório (folha)	2.599,18	0,00	2.599,18	2.599,18	0,00
Auxiliar de Farmácia (folha)	64.088,95	0,00	64.088,95	64.088,95	0,00
Auxiliar de Faturamento (folha)	34.863,64	0,00	34.863,64	34.863,64	0,00
Auxiliar de Informática (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxiliar de Laboratório (folha)	9.215,21	0,00	9.215,21	9.215,21	0,00
Auxiliar de Lactário (folha)	4.528,96	0,00	4.528,96	4.528,96	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)	35.922,59	0,00	35.922,59	35.922,59	0,00
Auxiliar de Manutenção (folha)	31.647,63	0,00	31.647,63	31.647,63	0,00
Auxiliar de Serviços Gerais (folha)	13.015,36	0,00	13.015,36	13.015,36	0,00
Auxílio/Vale Transporte	2.855,20	0,00	2.855,20	2.855,20	0,00
Auxílio/Vale Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa (folha)	4.482,14	0,00	4.482,14	4.482,14	0,00
Cesta básica (dissídio coletivo)	75.555,00	0,00	75.555,00	75.555,00	0,00
Chefe de Departamento (folha)	20.321,60	0,00	20.321,60	20.321,60	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	59.746,87	0,00	53.710,78	53.710,78	6.036,09
Comprador (folha)	5.304,86	0,00	5.304,86	5.304,86	0,00
Contador(a) (folha)	15.405,39	0,00	15.405,39	15.405,39	0,00
Contribuição Assistencial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Confederativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênio Odontológico ((consignado)	40.343,09	0,00	30.595,77	30.595,77	9.747,32
Coordenador (folha)	8.918,71	0,00	8.918,71	8.918,71	0,00
Coordenador de Controladoria (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Coordenador de Credenciamento (folha)	1.886,23	0,00	1.886,23	1.886,23	0,00
Coordenador de Gestão de Qualidade (folha)	7.926,24	0,00	7.926,24	7.926,24	0,00
Coordenador de Informática (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Coordenador de Recepção (folha)	3.076,16	0,00	3.076,16	3.076,16	0,00
Coordenador de Recursos Humanos (folha)	2.886,07	0,00	2.886,07	2.886,07	0,00
Coordenador de UTI PJ	2.296,25	0,00	2.296,25	2.296,25	0,00
Coordenador RH (folha)	11.986,57	0,00	11.986,57	11.986,57	0,00
Copeiro(a) (folha)	36.291,95	0,00	36.291,95	36.291,95	0,00
Costureira (folha)	563,63	0,00	563,63	563,63	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	10.141,09	0,00	10.141,09	10.141,09	0,00
Décimo Terceiro Salário	202.839,16	0,00	202.839,16	202.839,16	0,00
Diretor Administrativo (folha)	25.579,76	0,00	25.579,76	25.579,76	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)	177.568,61	0,00	177.568,61	177.568,61	0,00
Encarregado de Serviço (folha)	3.504,06	0,00	3.504,06	3.504,06	0,00
Encarregado(a) de Faturamento (folha)	12.470,76	0,00	12.470,76	12.470,76	0,00
Encarregado(a) Escritório Raio-x (folha)	5.968,87	0,00	5.968,87	5.968,87	0,00
Encarregado(a) Setor de Custos (folha)	6.049,17	0,00	6.049,17	6.049,17	0,00
Encarregado(a) Setor Eletrocardiograma (folha)	4.552,01	0,00	4.552,01	4.552,01	0,00
Enfermeiro de Classificação de Risco (folha)	2.686,86	0,00	2.686,86	2.686,86	0,00
Enfermeiro do Trabalho (folha)	1.595,71	0,00	1.595,71	1.595,71	0,00
Enfermeiro(a) (folha)	335.327,65	0,00	335.327,65	335.327,65	0,00
Enfermeiro(a) Coordenador(a) CCIH (folha)	11.369,11	0,00	11.369,11	11.369,11	0,00
Enfermeiro(a) Coordenador(a) UTI (folha)	8.883,55	0,00	8.883,55	8.883,55	0,00
Enfermeiro(a) Obstétrico(a) (folha)	53.801,30	0,00	53.801,30	53.801,30	0,00
Enfermeiro(a) Responsável Técnico (folha)	7.994,42	0,00	7.994,42	7.994,42	0,00
Engenheiro Segurança do Trabalho (folha)	8.741,60	0,00	8.741,60	8.741,60	0,00
Exames Clínicos e Laboratoriais	25.143,97	0,00	16.545,74	16.545,74	8.598,23
Farmacêutico (folha)	35.328,63	0,00	35.328,63	35.328,63	0,00
Faxineiro (folha)	118.928,02	0,00	118.928,02	118.928,02	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	307.792,44	0,00	307.792,44	307.792,44	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	413.705,17	0,00	413.705,17	413.705,17	0,00
Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fisioterapeuta PJ	62.084,11	0,00	62.084,11	62.084,11	0,00
Fonoaudiólogo (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gás (GLP)	2.604,95	0,00	2.604,95	2.604,95	0,00
Gerente Administrativo (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gerente Administrativo Financeiro (folha)	10.542,43	0,00	10.542,43	10.542,43	0,00
Gerente de Manutenção (folha)	11.812,41	0,00	11.812,41	11.812,41	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)	19.824,66	0,00	19.824,66	19.824,66	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	10.348,88	0,00	10.348,88	10.348,88	0,00
Impressos e Materiais Expediente	4.982,20	0,00	4.982,20	4.982,20	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS s/ Serviços PJ	23.818,40	0,00	16.901,76	16.901,76	6.916,64
Instrumentação Cirúrgica PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IOF s/ Operações Financeiras	613,14	0,00	613,14	613,14	0,00
IRRF s/ Operações Financeiras	117,69	0,00	117,69	117,69	0,00
IRRF s/ Proventos	39.570,74	0,00	19.529,73	19.529,73	20.041,01
IRRF s/Serviços PJ	19.245,27	0,00	17.298,15	17.298,15	1.947,12
ISS s/Serviços PJ	36.897,57	0,00	34.296,41	34.296,41	2.601,16
Lavadeira (folha)	17.796,52	0,00	17.796,52	17.796,52	0,00
Litotripsia PJ	610,14	0,00	610,14	610,14	0,00
Locação de Equipamentos PJ	4.597,68	0,00	4.597,68	4.597,68	0,00
Manutenção de Equipamentos	12.013,18	0,00	12.013,18	12.013,18	0,00
Marceneiro(a) (folha)	3.462,83	0,00	3.462,83	3.462,83	0,00
Materiais de Laboratório	45.397,44	0,00	43.897,44	43.897,44	1.500,00
Materiais Descartáveis	5.117,19	0,00	5.117,19	5.117,19	0,00
Materiais Médico Hospitalares	91.890,10	0,00	28.922,77	28.922,77	62.967,33
Medicamentos	39.519,95	0,00	16.900,92	16.900,92	22.619,03
Médico(a) do Trabalho (folha)	7.887,95	0,00	7.887,95	7.887,95	0,00
Médicos (folha)	58.208,27	0,00	58.208,27	58.208,27	0,00
Menor Aprendiz (folha)	16.115,82	0,00	16.115,82	16.115,82	0,00
Motorista (folha)	4.892,33	0,00	4.892,33	4.892,33	0,00
Nutricionista (folha)	9.054,16	0,00	9.054,16	9.054,16	0,00
Oxigênio	6.688,39	0,00	758,16	758,16	5.930,23
Pedreiro (folha)	12.204,11	0,00	12.204,11	12.204,11	0,00
Pintor(a) (folha)	7.094,15	0,00	7.094,15	7.094,15	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)	65.148,85	0,00	65.148,85	65.148,85	0,00
Psicólogo (folha)	8.746,05	0,00	8.746,05	8.746,05	0,00
Quimioterapias e Radioterapias	748.198,32	0,00	748.198,32	748.198,32	0,00
Raios X	56.803,44	0,00	56.803,44	56.803,44	0,00
Recepcionista (folha)	78.776,03	0,00	78.776,03	78.776,03	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	28.554,80	0,00	28.554,80	28.554,80	0,00
Servente (folha)	2.741,91	0,00	2.741,91	2.741,91	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)	3.479,92	0,00	3.479,92	3.479,92	0,00
Técnico de Enfermagem (folha)	968.701,09	0,00	968.701,09	968.701,09	0,00
Técnico em Laboratório Análises Clínicas (folha)	953,03	0,00	953,03	953,03	0,00
Técnico em Nutrição (folha)	1.648,12	0,00	1.648,12	1.648,12	0,00
Técnico Segurança no Trabalho (folha)	14.521,17	0,00	14.521,17	14.521,17	0,00
Técnico(a) em Contabilidade (folha)	7.850,46	0,00	7.850,46	7.850,46	0,00
Técnico(a) em Informática (Folha)	9.889,50	0,00	9.889,50	9.889,50	0,00
Telefonista (folha)	32.902,44	0,00	32.902,44	32.902,44	0,00
Terapia Renal PJ	375.920,05	0,00	375.920,05	375.920,05	0,00
Tomografia PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.916.523,45	0,00	5.757.000,90	5.757.000,90	159.522,55
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					5.966.105,78
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					5.757.000,90
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					209.104,88
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					209.104,88

* 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 13:20:28 -03'00'

Marcio Roberto Francioli

CARLOS HENRIQUE
PIVA:28599893823

Assinado de forma digital por CARLOS
HENRIQUE PIVA:28599893823
Dados: 2022.07.21 14:36:34 -03'00'

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

Proposta: 0002/2019 - 01/05/2020 a 31/08/2020