

**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:**

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\$
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
29/05/2020	329.076,84	05/05/2020	1	329.076,84
29/05/2020	28.898,50	27/05/2020	1793	28.898,50
29/05/2020	16.000,00	27/05/2020	1793	16.000,00
29/05/2020	439.305,19	29/05/2020	13316	439.305,19
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
29/06/2020	329.076,84	03/06/2020	1	329.076,84
29/06/2020	16.000,00	26/06/2020	2546	16.000,00
29/06/2020	28.898,50	26/06/2020	2546	28.898,50
29/06/2020	439.305,19	30/06/2020	14409	439.305,19
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	1737	222.094,82
28/07/2020		28/07/2020	1739	111.551,79
28/07/2020		28/07/2020	1740	94.459,60

29/07/2020	329.076,84	02/07/2020	1	329.076,84
29/07/2020	16.000,00	27/07/2020	1574	16.000,00
29/07/2020	28.898,50	27/07/2020	1574	28.898,50
29/07/2020	439.305,19	28/07/2020	603	439.305,19
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	14803	111.551,79
28/08/2020		28/08/2020	14804	94.459,60
28/08/2020		28/08/2020	14802	14.503,01
28/08/2020		28/08/2020	14801	207.591,81
29/08/2020	329.076,84	04/08/2020	1	329.076,84
29/08/2020	28.898,50	27/08/2020	2540	28.898,50
29/08/2020	16.000,00	27/08/2020	2540	16.000,00
29/08/2020	439.305,19	28/08/2020	11265	439.305,19
<b>(A) Saldo de Períodos Anteriores</b>				1.234.112,34
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				9.202.202,36
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				1.198,87
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE</b>				0,00
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>				10.437.513,57
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA</b>				184.217,16
<b>(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>				10.621.730,73

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**

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Advogado (folha)	22.951,40	0,00	22.951,40	22.951,40	0,00
Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentos	166.850,02	0,00	156.231,63	156.231,63	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 Informática (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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)	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 de Diretoria (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	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

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**

<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
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
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)	108.172,20	0,00	108.172,20	108.172,20	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
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	151.354,22	0,00	128.893,92	128.893,92	22.460,30
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)	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
Contribuição Sindical	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 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)	1.886,23	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

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**

<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
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 Tecnologia de Informação (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Ecocolor Doppler cardiograma PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Departamento Pessoal (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Encarregado(a) de Almoxarifado (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Endoscopia e Colonoscopia PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia Elétrica	169.480,53	0,00	103.813,48	103.813,48	65.667,05
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

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**

<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
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
Engenharia Clínica PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Engenheiro Segurança do Trabalho (folha)	8.741,60	0,00	8.741,60	8.741,60	0,00
Esterilização PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exames Clínicos e Laboratoriais	27.979,38	0,00	19.381,15	19.381,15	8.598,23
Farmacêutico (folha)	35.328,63	0,00	35.328,63	35.328,63	0,00
Farmacêutico(a) Responsável Técnico (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.319.110,66	0,00	1.319.110,66	1.319.110,66	0,00
Fisioterapeuta PJ	78.472,38	0,00	78.472,38	78.472,38	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)	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 Enfermagem R.T (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gerente de Manutenção (folha)	11.812,41	0,00	11.812,41	11.812,41	0,00
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	52.406,04	0,00	21.846,82	21.846,82	30.559,22
Imposto Predial e Territorial Urbano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impressos e Materiais Expediente	6.317,45	0,00	6.317,45	6.317,45	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Parcelamento	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	15.016,98	0,00	15.016,98	15.016,98	0,00
Instrumentador Cirúrgico PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**

<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
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	48.796,02	0,00	41.550,77	41.550,77	7.245,25
ISS s/Serviços PJ	61.559,73	0,00	54.009,43	54.009,43	7.550,30
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
Locação de Impressoras Radio-Imagem PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Software PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção de Equipamentos	12.013,18	0,00	12.013,18	12.013,18	0,00
Manutenção de Informática e Telefonia PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Marceneiro(a) (folha)	3.462,83	0,00	3.462,83	3.462,83	0,00
Materiais de Escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Laboratório	99.309,60	0,00	89.199,06	89.199,06	10.110,54
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	11.951,95	0,00	11.951,95	11.951,95	0,00
Materiais e Insumos de Radio-Imagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais Médico Hospitalares	117.603,40	0,00	41.357,14	41.357,14	76.246,26
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	59.026,00	0,00	16.900,92	16.900,92	42.125,08
Medicamentos e Materiais Hospitalares	37.848,39	0,00	37.848,39	37.848,39	0,00
Médico(a) Consulta PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Médico(a) do Trabalho (folha)	7.887,95	0,00	7.887,95	7.887,95	0,00
Médico(a) Infectologista PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Nutrição Enteral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nutricionista (folha)	9.054,16	0,00	9.054,16	9.054,16	0,00

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**

<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Ortese, Prótese e Materiais Especiais - OPME	84.234,29	0,00	38.302,77	38.302,77	45.931,52
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
PIS/IRRF Parcelamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plantonista Bucomaxilo 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	123.635,32	0,00	123.635,32	123.635,32	0,00
Plantonista de Clínica Médica PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plantonista Ginecologia e Obstetícia PJ	255.561,59	0,00	255.561,59	255.561,59	0,00
Plantonista Neurocirurgia/Neurologia PJ	96.925,00	0,00	96.925,00	96.925,00	0,00
Plantonista Oncologia PJ	38.336,44	0,00	38.336,44	38.336,44	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plantonista UTI PJ	71.895,04	0,00	71.895,04	71.895,04	0,00
Plantonista Vascular PJ	22.511,52	0,00	22.511,52	22.511,52	0,00
Plantonistas Anestesiologia PJ	409.710,07	0,00	409.710,07	409.710,07	0,00
Plantonistas Cirurgia Geral PJ	153.702,88	0,00	153.702,88	153.702,88	0,00
Plantonistas Ortopedia PJ	336.923,75	0,00	336.923,75	336.923,75	0,00
Plantonistas Pediatria PJ	144.489,70	0,00	144.489,70	144.489,70	0,00
Porteiro (folha)	65.148,85	0,00	65.148,85	65.148,85	0,00
Postagens e Selos	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Seguro de Veículo PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servente (folha)	2.741,91	0,00	2.741,91	2.741,91	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
Serviço de Técnico Radiológico PJ	32.178,45	0,00	32.178,45	32.178,45	0,00



<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Serviços de Cateterismo e Angioplastia PJ	70.400,48	0,00	70.400,48	70.400,48	0,00
Serviços Médicos PJ	6.227,43	0,00	6.227,43	6.227,43	0,00
Supervisor(a) de Escalas Médicas (folha)	3.479,92	0,00	3.479,92	3.479,92	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)	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
Telefone e Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>TOTAL</b>	<b>9.703.115,56</b>	<b>0,00</b>	<b>9.333.368,22</b>	<b>9.333.368,22</b>	<b>369.747,34</b>
<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO</b>					
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>					10.621.730,73
<b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>					9.333.368,22
<b>(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)</b>					1.288.362,51
<b>(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>					0,00
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)</b>					1.288.362,51

\* 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, 21 de Julho de 2022.

MARCIO ROBERTO  
FRANCIOLLI:82263310800

Assinado de forma digital por MARCIO ROBERTO  
FRANCIOLLI:82263310800  
Dados: 2022.07.22 13:19:24 -03'00'

**Marcio Roberto Francioli**

CARLOS HENRIQUE  
PIVA:28599893823

Assinado de forma digital por CARLOS HENRIQUE  
PIVA:28599893823  
Dados: 2022.07.21 14:35:05 -03'00'

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

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