

**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 - 3º Quadrimestre**ORIGEM DOS RECURSOS:** Federal

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

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

<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>
Hemoterapia PJ	12.083,54	0,00	0,00	0,00	12.083,54
INSS s/ Serviços PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IOF s/ Operações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF s/ Operações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF s/Serviços PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS s/Serviços PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lavadeira (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Litotripsia PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção de Informática e Telefonia PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Marceneiro(a) (folha)	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
Médico(a) do Trabalho (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Médicos (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Motorista (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nutricionista (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pedreiro (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pintor(a) (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Porteiro (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Psicólogo (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quimioterapias e Radioterapias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recepcionista (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servente (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Anato-Patológico PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Técnico Radiológico PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Supervisor(a) de Escalas Médicas (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Técnico de Enfermagem (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	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>
Técnico em Laboratório Análises Clínicas (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Técnico em Nutrição (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Técnico Segurança no Trabalho (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Telefonista (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terapia Renal PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>12.083,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.083,54</b>
<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO</b>					
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>					0,00
<b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>					0,00
<b>(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)</b>					0,00
<b>(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>					0,00
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)</b>					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 13:23:42 -03'00'

CARLOS HENRIQUE  
PIVA:28599893823

**Marcio Roberto Francioli**  
Provedor  
Assinado de forma digital por CARLOS  
HENRIQUE PIVA:28599893823  
Dados: 2022.07.21 14:40:42 -03'00'

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

Proposta: 0002/2019 - 01/09/2020 a 31/12/2020

**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 - 3º 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\$
28/09/2020	1.201.097,71	21/09/2020	257626	153.286,40
28/09/2020		24/09/2020	54427	407.520,99
28/09/2020		24/09/2020	54430	222.094,82
28/09/2020		24/09/2020	54431	111.551,79
28/09/2020		24/09/2020	54432	94.459,60
28/10/2020	1.201.097,71	20/10/2020	299736	150.483,18
28/10/2020		26/10/2020	74869	33.234,24
28/10/2020		28/10/2020	118922	94.459,60
28/10/2020		28/10/2020	118921	111.551,79
28/10/2020		28/10/2020	118920	14.503,01
28/10/2020		28/10/2020	118919	207.591,81
28/10/2020		28/10/2020	118918	498.349,82
28/11/2020	1.201.097,71	18/11/2020	44696	153.557,26
28/11/2020		26/11/2020	108212	222.094,82
28/11/2020		26/11/2020	108213	111.551,79
28/11/2020		26/11/2020	108214	94.459,60
28/11/2020		27/11/2020	247164	204.456,05
28/11/2020		27/11/2020	247165	222.093,88
29/12/2020	1.201.097,71	23/12/2020	170997	111.551,79
29/12/2020		23/12/2020	170998	94.459,60
29/12/2020		28/12/2020	94280	165.543,95
29/12/2020		28/12/2020	94281	9.000,00
29/12/2020		29/12/2020	550065000053781	152.309,41
<b>(A) Saldo de Períodos Anteriores</b>				209.104,88
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				3.640.165,20
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				-854,09

<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE</b>	0,00
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>	3.848.415,99
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA</b>	660.457,21
<b>(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>	4.508.873,20

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)	3.121,03	0,00	0,00	0,00	3.121,03
Alimentos	74.993,80	0,00	74.993,80	74.993,80	0,00
Analista Administrativo (folha)	979,98	0,00	0,00	0,00	979,98
Analista de Controladoria (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Analista de Laboratório (folha)	9.498,86	0,00	0,00	0,00	9.498,86
Analista Responsável Técnico (folha)	2.260,98	0,00	0,00	0,00	2.260,98
Apoio Operacional (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assessor da Diretoria (folha)	1.509,61	0,00	0,00	0,00	1.509,61
Assistente Administrativo (folha)	1.165,89	0,00	0,00	0,00	1.165,89
Assistente de Compras (folha)	1.921,77	0,00	0,00	0,00	1.921,77
Assistente Social (folha)	1.568,78	0,00	0,00	0,00	1.568,78
Auxiliar Administrativo (folha)	23.099,89	0,00	0,00	0,00	23.099,89
Auxiliar Administrativo Jovem Aprendiz (folha)	4.281,76	0,00	0,00	0,00	4.281,76
Auxiliar de Almoxarifado (folha)	1.947,72	0,00	0,00	0,00	1.947,72
Auxiliar de Comissões (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxiliar de Contabilidade (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxiliar de Cozinha (folha)	3.095,89	0,00	0,00	0,00	3.095,89
Auxiliar de Departamento Pessoal (folha)	1.744,81	0,00	0,00	0,00	1.744,81
Auxiliar de Enfermagem (folha)	20.896,16	0,00	0,00	0,00	20.896,16
Auxiliar de Escritório (folha)	873,31	0,00	0,00	0,00	873,31
Auxiliar de Farmácia (folha)	11.465,77	0,00	0,00	0,00	11.465,77
Auxiliar de Faturamento (folha)	6.819,16	0,00	0,00	0,00	6.819,16
Auxiliar de Informática (folha)	1.735,59	0,00	0,00	0,00	1.735,59
Auxiliar de Laboratório (folha)	867,59	0,00	0,00	0,00	867,59
Auxiliar de Lactário (folha)	1.426,17	0,00	0,00	0,00	1.426,17
Auxiliar de Lavanderia (folha)	5.487,47	0,00	0,00	0,00	5.487,47

**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 Manutenção (folha)	7.725,39	0,00	0,00	0,00	7.725,39
Auxiliar de Serviços Gerais (folha)	2.636,30	0,00	0,00	0,00	2.636,30
Auxílio/Vale Transporte	2.081,20	0,00	2.081,20	2.081,20	0,00
Auxílio/Vale Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cesta básica (dissídio coletivo)	91.250,20	0,00	91.250,20	91.250,20	0,00
Chefe de Departamento (folha)	3.219,79	0,00	0,00	0,00	3.219,79
Chefe de Limpeza (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cirurgia Oncológica PJ	76.672,88	0,00	76.672,88	76.672,88	0,00
Cirurgias PJ	12.999,00	0,00	12.999,00	12.999,00	0,00
COFINS/PIS/CSLL s/ Serviços PJ	147.588,37	0,00	124.607,74	124.607,74	22.980,63
Comprador (folha)	275,04	0,00	0,00	0,00	275,04
Contador(a) (folha)	3.682,42	0,00	0,00	0,00	3.682,42
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)	9.747,32	0,00	9.747,32	9.747,32	0,00
Coordenador (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Coordenador de Controladoria (folha)	3.495,30	0,00	0,00	0,00	3.495,30
Coordenador de Credenciamento (folha)	1.645,86	0,00	0,00	0,00	1.645,86
Coordenador de Gestão de Qualidade (folha)	1.657,68	0,00	0,00	0,00	1.657,68
Coordenador de Informática (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Coordenador de Recepção (folha)	723,54	0,00	0,00	0,00	723,54
Coordenador de Recursos Humanos (folha)	1.086,06	0,00	0,00	0,00	1.086,06
Coordenador de UTI PJ	9.431,78	0,00	9.431,78	9.431,78	0,00
Coordenador RH (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Copeiro(a) (folha)	6.178,34	0,00	0,00	0,00	6.178,34
Costureira (folha)	495,57	0,00	0,00	0,00	495,57
Cozinheiro(a) (folha)	2.350,53	0,00	0,00	0,00	2.350,53
Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diretor Administrativo (folha)	4.506,98	0,00	0,00	0,00	4.506,98
Diretor Técnico PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos (consignado)	109.534,33	0,00	109.534,33	109.534,33	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>
Encarregado de Serviço (folha)	965,33	0,00	0,00	0,00	965,33
Encarregado(a) de Faturamento (folha)	2.264,64	0,00	0,00	0,00	2.264,64
Encarregado(a) Escritório Raio-x (folha)	114,36	0,00	0,00	0,00	114,36
Encarregado(a) Setor de Custos (folha)	398,47	0,00	0,00	0,00	398,47
Encarregado(a) Setor Eletrocardiograma (folha)	999,18	0,00	0,00	0,00	999,18
Enfermeiro de Classificação de Risco (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermeiro do Trabalho (folha)	1.820,19	0,00	0,00	0,00	1.820,19
Enfermeiro(a) (folha)	55.161,32	0,00	0,00	0,00	55.161,32
Enfermeiro(a) Coordenador(a) CCIH (folha)	1.091,49	0,00	0,00	0,00	1.091,49
Enfermeiro(a) Coordenador(a) UTI (folha)	2.211,59	0,00	0,00	0,00	2.211,59
Enfermeiro(a) Obstétrico(a) (folha)	9.009,46	0,00	0,00	0,00	9.009,46
Enfermeiro(a) Responsável Técnico (folha)	3.286,67	0,00	0,00	0,00	3.286,67
Engenheiro Segurança do Trabalho (folha)	1.104,51	0,00	0,00	0,00	1.104,51
Exames Clínicos e Laboratoriais	61.456,36	0,00	61.456,36	61.456,36	0,00
Farmacêutico (folha)	7.967,82	0,00	0,00	0,00	7.967,82
Faxineiro (folha)	16.375,67	0,00	0,00	0,00	16.375,67
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	181.940,55	0,00	181.940,55	181.940,55	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	295.568,27	0,00	245.568,27	245.568,27	50.000,00
Financeira	68,30	0,00	33,05	33,05	35,25
Fisioterapeuta PJ	45.661,58	0,00	45.661,58	45.661,58	0,00
Fonoaudiólogo (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gás (GLP)	2.865,33	0,00	2.865,33	2.865,33	0,00
Gerente Administrativo (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gerente Administrativo Financeiro (folha)	1.883,21	0,00	0,00	0,00	1.883,21
Gerente de Manutenção (folha)	2.047,32	0,00	0,00	0,00	2.047,32
Gerente de Serviços da Saúde (folha)	2.048,72	0,00	0,00	0,00	2.048,72
GRRF/FGTS Rescisão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hemoterapia PJ	50.011,08	0,00	50.011,08	50.011,08	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>
Higiene e Limpeza	17.850,03	0,00	17.850,03	17.850,03	0,00
Impressos e Materiais Expediente	5.170,10	0,00	5.170,10	5.170,10	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	79.460,71	0,00	79.460,71	79.460,71	0,00
INSS s/ Serviços PJ	38.105,59	0,00	31.002,89	31.002,89	7.102,70
Instrumentação Cirúrgica PJ	24.130,04	0,00	24.130,04	24.130,04	0,00
IOF s/ Operações Financeiras	10,51	0,00	10,51	10,51	0,00
IRRF s/ Operações Financeiras	1,07	0,00	1,07	1,07	0,00
IRRF s/ Proventos	42.269,14	0,00	42.269,14	42.269,14	0,00
IRRF s/Serviços PJ	47.510,11	0,00	40.097,00	40.097,00	7.413,11
ISS s/Serviços PJ	65.327,16	0,00	55.440,52	55.440,52	9.886,64
Lavadeira (folha)	3.094,52	0,00	0,00	0,00	3.094,52
Litotripsia PJ	1.800,99	0,00	1.800,99	1.800,99	0,00
Locação de Equipamentos PJ	18.500,00	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00
Manutenção de Equipamentos	9.767,50	0,00	9.767,50	9.767,50	0,00
Marceneiro(a) (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Laboratório	21.060,48	0,00	21.060,48	21.060,48	0,00
Materiais Descartáveis	5.850,00	0,00	5.850,00	5.850,00	0,00
Materiais Médico Hospitalares	138.795,15	0,00	123.734,55	123.734,55	15.060,60
Medicamentos	61.729,37	0,00	43.336,01	43.336,01	18.393,36
Médico(a) do Trabalho (folha)	3.874,76	0,00	0,00	0,00	3.874,76
Médicos (folha)	6.055,38	0,00	0,00	0,00	6.055,38
Menor Aprendiz (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Motorista (folha)	862,00	0,00	0,00	0,00	862,00
Nutricionista (folha)	2.084,75	0,00	0,00	0,00	2.084,75
Oxigênio	5.930,23	0,00	5.930,23	5.930,23	0,00
Pedreiro (folha)	1.040,71	0,00	0,00	0,00	1.040,71
Pintor(a) (folha)	1.860,06	0,00	0,00	0,00	1.860,06
Plantonista Bucomaxilo PJ	8.045,83	0,00	8.045,83	8.045,83	0,00
Plantonista de Clínica Médica PJ	32.523,02	0,00	32.523,02	32.523,02	0,00
Plantonista Ginecologia e Obstetícia PJ	65.444,93	0,00	65.444,93	65.444,93	0,00
Plantonista UTI PJ	53.974,18	0,00	53.974,18	53.974,18	0,00
Plantonistas Cirurgia Geral PJ	153.663,90	0,00	153.663,90	153.663,90	0,00
Porteiro (folha)	11.749,96	0,00	0,00	0,00	11.749,96
Psicólogo (folha)	1.517,59	0,00	0,00	0,00	1.517,59

<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>
Quimioterapias e Radioterapias	1.703.172,18	0,00	1.703.172,18	1.703.172,18	0,00
Raios X	64.356,90	0,00	64.356,90	64.356,90	0,00
Recepcionista (folha)	12.503,93	0,00	0,00	0,00	12.503,93
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	33.576,47	0,00	33.576,47	33.576,47	0,00
Servente (folha)	846,88	0,00	0,00	0,00	846,88
Serviços de Cateterismo e Angioplastia PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Médicos PJ	88.223,46	0,00	88.223,46	88.223,46	0,00
Supervisor(a) de Escalas Médicas (folha)	1.304,03	0,00	0,00	0,00	1.304,03
Técnico de Enfermagem (folha)	125.660,62	0,00	0,00	0,00	125.660,62
Técnico em Laboratório Análises Clínicas (folha)	973,87	0,00	0,00	0,00	973,87
Técnico em Nutrição (folha)	570,99	0,00	0,00	0,00	570,99
Técnico Segurança no Trabalho (folha)	3.397,84	0,00	0,00	0,00	3.397,84
Técnico(a) em Contabilidade (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Técnico(a) em Informática (Folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Telefonista (folha)	5.405,17	0,00	0,00	0,00	5.405,17
Terapia Renal PJ	484.485,43	0,00	484.485,43	484.485,43	0,00
Tomografia PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>4.879.604,83</b>	<b>0,00</b>	<b>4.311.732,54</b>	<b>4.311.732,54</b>	<b>567.872,29</b>
<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO</b>					
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>					4.508.873,20
<b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>					4.311.732,54
<b>(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)</b>					197.140,66
<b>(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>					0,00
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)</b>					197.140,66

\* 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 13:24:07 -03'00'

**Marcio Roberto Francioli**  
Dirigente

CARLOS HENRIQUE  
PIVA:28599893823

---

**Marcio Roberto Francioli**

Provedor

Assinado de forma digital por CARLOS HENRIQUE

PIVA:28599893823

Dados: 2022.07.21-14:41:11 -03'00'

---

**Carlos Henrique Piva**

Contador - CRC 1SP-322552/O-2

**Proposta: 0002/2019 - 01/09/2020 a 31/12/2020**