

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:**

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\$
28/09/2020	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
29/09/2020	329.076,84	02/09/2020	1	329.076,84
29/09/2020	439.305,19	24/09/2020	18499	439.305,19
29/09/2020	28.898,50	24/09/2020	18481	28.898,50
29/09/2020	16.000,00	24/09/2020	18481	16.000,00
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	118918	498.349,82
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
29/10/2020	329.076,84	02/10/2020	Outubro/2020	329.076,84
29/10/2020	16.000,00	28/10/2020	63056	16.000,00
29/10/2020	28.898,50	28/10/2020	63056	28.898,50
29/10/2020	439.305,19	29/10/2020	77609	189.305,19
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

29/11/2020	329.076,84	05/11/2020	Novembro/2020	329.076,84
29/11/2020	439.305,19	26/11/2020	NF 8403	189.305,19
29/11/2020	16.000,00	27/11/2020	021252	16.000,00
29/11/2020	28.898,50	27/11/2020	021252	28.898,50
29/12/2020	329.076,84	07/12/2020	Dezembro/2020	278.160,92
29/12/2020		07/12/2020	dezembro/2020	329.076,84
29/12/2020	439.305,19	23/12/2020	93090	189.305,19
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	439.305,19	28/12/2020	44800	14.503,01
29/12/2020		28/12/2020	44799	33.047,86
29/12/2020	16.000,00	29/12/2020	550065000021252	15.164,25
29/12/2020	28.898,50	29/12/2020	550065000021252	29.734,25
29/12/2020	1.201.097,71	29/12/2020	550065000053781	152.309,41
29/12/2020	439.305,19	29/12/2020	550065000021252	339.995,46
(A) Saldo de Períodos Anteriores				1.288.362,51
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				6.808.994,57
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				-854,09
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				8.096.502,99
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				780.928,63
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				8.877.431,62

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)	3.121,03	0,00	0,00	0,00	3.121,03
Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentos	98.471,09	0,00	90.091,09	90.091,09	8.380,00
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 Informática (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
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)	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 de Diretoria (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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)	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio/Vale Transporte	2.081,20	0,00	2.081,20	2.081,20	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
Cirurgia Torácica PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cirurgias PJ	12.999,00	0,00	12.999,00	12.999,00	0,00
COFINS/PIS/CSLL s/ Serviços PJ	211.117,36	0,00	186.577,41	186.577,41	24.539,95
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)	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
Contribuição Sindical	29,91	0,00	29,91	29,91	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 Contabilidade (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

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)	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 Tecnologia de Informação (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Ecocolor Doppler cardiograma 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
Encarregado de Serviço (folha)	965,33	0,00	0,00	0,00	965,33
Encarregado Departamento Pessoal (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Encarregado(a) de Almojarifado (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Endoscopia e Colonoscopia PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia Elétrica	65.667,05	0,00	65.667,05	65.667,05	0,00
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

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)	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
Engenharia Clínica PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Engenheiro Segurança do Trabalho (folha)	1.104,51	0,00	0,00	0,00	1.104,51
Esterilização PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Farmacêutico(a) Responsável Técnico (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.599.682,18	0,00	1.599.646,93	1.599.646,93	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
Fotocópias	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 Enfermagem R.T (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	62.094,62	0,00	50.011,08	50.011,08	12.083,54
Higiene e Limpeza	62.176,77	0,00	56.897,51	56.897,51	5.279,26
Imposto Predial e Territorial Urbano	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Parcelamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS s/ Serviços PJ	38.105,59	0,00	31.002,89	31.002,89	7.102,70
Instrumentação Cirúrgica PJ	40.849,59	0,00	40.849,59	40.849,59	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	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	68.030,32	0,00	60.114,21	60.114,21	7.916,11
ISS s/Serviços PJ	88.292,67	0,00	77.734,11	77.734,11	10.558,56
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
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	9.767,50	0,00	9.767,50	9.767,50	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 de Escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Laboratório	102.129,83	0,00	97.193,05	97.193,05	4.936,78
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	31.571,54	0,00	23.036,65	23.036,65	8.534,89
Materiais e Insumos de Radio-Imagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais Médico Hospitalares	181.261,88	0,00	149.045,55	149.045,55	32.216,33
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	191.361,41	0,00	90.422,90	90.422,90	100.938,51
Medicamentos e Materiais Hospitalares	8.952,95	0,00	8.952,95	8.952,95	0,00
Médico(a) Consulta PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Médico(a) do Trabalho (folha)	3.874,76	0,00	0,00	0,00	3.874,76
Médico(a) Infectologista PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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)	2.084,75	0,00	0,00	0,00	2.084,75
Ortese, Prótese e Materiais Especiais - OPME	274.492,77	0,00	78.888,45	78.888,45	195.604,32
Oxigênio	25.666,12	0,00	20.965,53	20.965,53	4.700,59
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
PIS/IRRF Parcelamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plantonista Bucmaxilo PJ	12.067,05	0,00	12.067,05	12.067,05	0,00
Plantonista Clínica Geral Ambulatório PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plantonista Clínica Médica SUS PJ	1.175,88	0,00	1.175,88	1.175,88	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	290.519,40	0,00	290.519,40	290.519,40	0,00
Plantonista Neurocirurgia/Neurologia PJ	96.925,00	0,00	96.925,00	96.925,00	0,00
Plantonista Oncologia PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	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	56.178,58	0,00	56.178,58	56.178,58	0,00
Plantonista Vascular PJ	22.553,42	0,00	22.553,42	22.553,42	0,00
Plantonistas Anestesiologia PJ	381.462,60	0,00	381.462,60	381.462,60	0,00
Plantonistas Cirurgia Geral PJ	273.817,33	0,00	273.817,33	273.817,33	0,00
Plantonistas Ortopedia PJ	225.768,00	0,00	225.768,00	225.768,00	0,00
Plantonistas Pediatria PJ	93.126,77	0,00	93.126,77	93.126,77	0,00
Porteiro (folha)	11.749,96	0,00	0,00	0,00	11.749,96
Postagens e Selos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Psicólogo (folha)	1.517,59	0,00	0,00	0,00	1.517,59
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
Seguro de Veículo PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servente (folha)	846,88	0,00	0,00	0,00	846,88
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	126.000,54	0,00	126.000,54	126.000,54	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
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)	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
Telefone e Internet	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
TOTAL	8.629.074,50	0,00	7.719.247,71	7.719.247,71	909.826,79
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					8.877.431,62
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					7.719.247,71
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					1.158.183,91
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					1.158.183,91

* 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 13:23:12 -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 14:40:13 -03'00'

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

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