

**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\$)
Alimentos	0,00	8.380,00	0,00	8.380,00	0,00
Analista Administrativo (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Analista de Controladoria (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Analista de Laboratório (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Analista Responsável Técnico (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Apoio Operacional (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistente Administrativo (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistente de Compras (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistente de Diretoria (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistente Social (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxiliar Administrativo (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxiliar Administrativo Jovem Aprendiz (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxiliar de Almoxarifado (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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxiliar de Departamento Pessoal (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxiliar de Enfermagem (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxiliar de Escritório (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxiliar de Farmácia (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxiliar de Faturamento (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxiliar de Laboratório (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxiliar de Lactário (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxiliar de Lavanderia (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxiliar de Manutenção (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxiliar de Serviços Gerais (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa (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\$)
Cesta básica (dissídio coletivo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chefe de Departamento (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chefe de Limpeza (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COFINS/PIS/CSLL s/ Serviços PJ	6.886,66	1.559,32	6.886,66	8.445,98	0,00
Comprador (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contador(a) (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Coordenador (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 Recepção (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Coordenador de Recursos Humanos (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Copeiro(a) (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Costureira (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diretor Administrativo (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Encarregado Departamento Pessoal (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Encarregado(a) de Faturamento (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Encarregado(a) Escritório Raio-x (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Encarregado(a) Setor de Custos (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Encarregado(a) Setor Eletrocardiograma (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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermeiro(a) Coordenador(a) CCIH (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermeiro(a) Coordenador(a) UTI (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermeiro(a) Obstétrico(a) (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermeiro(a) Responsável Técnico (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Engenheiro Segurança do Trabalho (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exames Clínicos e Laboratoriais	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\$)
Farmacêutico (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faxineiro (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financeira	287.600,38	0,00	287.600,38	287.600,38	0,00
Fisioterapeuta PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gerente Administrativo Financeiro (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gerente de Manutenção (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gerente de Serviços da Saúde (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Higiene e Limpeza	0,00	5.279,26	0,00	5.279,26	0,00
Impressos e Materiais Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instrumentação Cirúrgica PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF s/Serviços PJ	2.221,50	503,00	2.221,50	2.724,50	0,00
ISS s/Serviços PJ	1.727,76	671,92	1.727,76	2.399,68	0,00
Lavadeira (folha)	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 Laboratório	0,00	4.936,78	0,00	4.936,78	0,00
Materiais Descartáveis	0,00	8.534,89	0,00	8.534,89	0,00
Materiais Médico Hospitalares	0,00	7.446,16	0,00	7.446,16	0,00
Medicamentos	0,00	3.210,00	0,00	3.210,00	0,00
Medicamentos e Materiais Hospitalares	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
Ortese, Prótese e Materiais Especiais - OPME	0,00	76.411,87	0,00	76.411,87	0,00
Oxigênio	0,00	4.700,59	0,00	4.700,59	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
Plantonista Bucomaxilo PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plantonista Clínica Médica SUS PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plantonista Ginecologia e Obstetícia PJ	81.771,96	0,00	81.771,96	81.771,96	0,00
Plantonista Neurocirurgia/Neurologia PJ	48.462,50	0,00	48.462,50	48.462,50	0,00
Plantonista Oncologia 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\$)
Plantonista Urologia PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plantonista UTI PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plantonista Vascular PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plantonistas Anestesiologia PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plantonistas Cirurgia Geral PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plantonistas Ortopedia PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plantonistas Pediatria PJ	53.394,87	0,00	53.394,87	53.394,87	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
Raios X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recepcionista (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 Técnico Radiológico PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Cateterismo e Angioplastia PJ	14.696,00	0,00	14.696,00	14.696,00	0,00
Serviços Médicos 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
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
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terapia Renal PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	496.761,63	121.633,79	496.761,63	618.395,42	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					618.395,42
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					618.395,42
(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, 28 de Maio de 2021.

Marcio Roberto Francioli
Dirigente

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

Proposta: 0002/2019 - 01/01/2021 a 30/04/2021