

**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\$)
Energia Elétrica	169.480,53	0,00	103.813,48	103.813,48	65.667,05
Engenharia Clínica PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esterilização PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exames Clínicos e Laboratoriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financeira	2.803,30	0,00	2.803,30	2.803,30	0,00
Fisioterapeuta PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto Predial e Territorial Urbano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Parcelamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instrumentador Cirúrgico PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Software PJ	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Médico Hospitalares	11,00	0,00	0,00	0,00	11,00
Médico(a) Consulta PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PIS/IRRF Parcelamento	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 Presencial PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Postagens e Selos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Seguro de Veículo PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Médicos PJ	4.592,50	0,00	4.592,50	4.592,50	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
Telefone e Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	176.887,33	0,00	111.209,28	111.209,28	65.678,05
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					111.063,38
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					111.209,28
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					-145,90
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					-145,90

* 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, 18 de Janeiro de 2022.

Marcio Roberto Francioli
Dirigente

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

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