



SANTA CASA
Carolina
Malheiros

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DONA CAROLINA MALHEIROS
Rua: Carolina Malheiros, 92 - Vila Conrado - São João Da Boa Vista/SP
CEBAS - Portaria nº 1.004, de 16 de agosto de 2016 - 60% SUS

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
ANEXO RP17 - 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 ENTIDADE: Antonio Fernandes Filho

CPF: 089.913.838-15

OBJETO DO CONVÊNIO: CONVÊNIO Nº 001/2017 - TA 05/2018 - Integrar o CONVENIENTE no Sistema Único de Saúde - SUS e definir a sua inserção na rede regionalizada e hierarquizada de ações e serviços de saúde

EXERCÍCIO: 2019 - Anual

ORIGEM DOS RECURSOS: Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
CONVÊNIO nº 1	27/12/2018	01/01/2019 a 31/12/2019	23.716.253,04

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
10/01/2019	329.076,84	31/01/2019	Janeiro/2019	329.076,84
10/02/2019	329.076,84	26/02/2019	Fevereiro/2019	329.076,84
10/03/2019	329.076,84	22/03/2019	Março/2019	329.076,84
10/04/2019	329.076,84	25/04/2019	Abril/2019	329.076,84
10/05/2019	329.076,84	15/05/2019	Maió/2019	329.076,84
10/06/2019	329.076,84	28/06/2019	Junho/2019	329.076,84
10/07/2019	329.076,84	24/07/2019	Julho/2019	329.076,84
10/08/2019	329.076,84	12/08/2019	Agosto/2019	329.076,84
10/09/2019	329.076,84	04/09/2019	Setembro/2019	329.076,84
10/10/2019	329.076,84	14/10/2019	Outubro/2019	329.076,84
10/11/2019	329.076,84	22/11/2019	Novembro/2019	329.076,84
10/12/2019	329.076,84	26/12/2019	Dezembro/2019	310.983,13
10/12/2019		26/12/2019	Dezembro/2019	18.093,71
(A) Saldo de Períodos Anteriores				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				3.948.922,08
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				3.948.922,08
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA(O) ENTIDADE CONVENIADA				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				3.948.922,08

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) entidade conveniada **Santa Casa de Misericórdia Dona Carolina Malheiros**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Antonio Fernandes Filho



SANTA CASA
**Carolina
Malheiros**

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DONA CAROLINA MALHEIROS
Rua: Carolina Malheiros, 92 - Vila Conrado - São João Da Boa Vista/SP
CEBAS - Portaria nº 1.004, de 16 de agosto de 2016 - 60% SUS

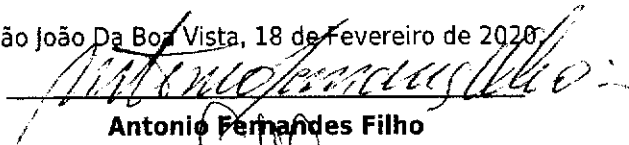
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONVÊNIO**

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\$)
Financeira	3.948.922,08	0,00	3.948.922,08	3.948.922,08	0,00
TOTAL	3.948.922,08	0,00	3.948.922,08	3.948.922,08	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					3.948.922,08
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					3.948.922,08
(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, 18 de Fevereiro de 2020



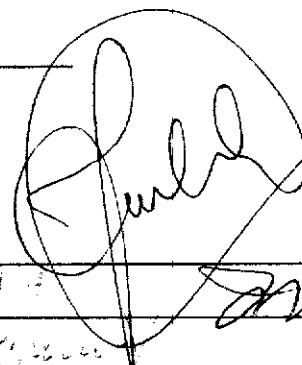
Antonio Fernandes Filho
Dirigente

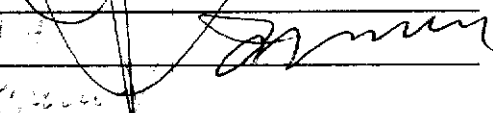


Carlos Henrique Piva
Contador - CRC 1SP-322552/O-2

Conselho Fiscal:

Nome	CPF
Francisco Antonio Alves	059.128.938-55
José Benedito Tarifa	717.949.808-49
Marco Aurélio Ferreira	120.308.938-46





Proposta: 0002/2019 - 02/01/2019 a 31/12/2019



SANTA CASA
Carolina
Malheiros

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DONA CAROLINA MALHEIROS
Rua: Carolina Malheiros, 92 - Vila Conrado - São João Da Boa Vista/SP
CEBAS - Portaria nº 1.004, de 16 de agosto de 2016 - 60% SUS

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
ANEXO RP17 - 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 ENTIDADE: Antonio Fernandes Filho

CPF: 089.913.838-15

OBJETO DO CONVÊNIO: CONVÊNIO Nº 001/2017 - TA 05/2018 - Integrar o CONVENIENTE no Sistema Único de Saúde - SUS e definir a sua inserção na rede regionalizada e hierarquizada de ações e serviços de saúde

EXERCÍCIO: 2019 - Anual

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
CONVÊNIO nº 1	27/12/2018	01/01/2019 a 31/12/2019	23.716.253,04

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
29/01/2019	439.305,19	29/01/2019	16.614	439.305,19
29/01/2019		31/01/2019	265.601	1.998,40
28/02/2019	439.305,19	28/02/2019	283.542	439.305,19
28/02/2019		28/02/2019	283.541	19.933,45
30/03/2019	439.305,19	28/03/2019	6.096	439.305,19
30/04/2019	439.305,19	26/04/2019	3.044	439.305,19
30/05/2019	439.305,19	28/05/2019	2.009	439.305,19
30/06/2019	439.305,19	28/06/2019	550.065.000.021.252	439.305,19
30/07/2019	439.305,19	26/07/2019	3.406	439.305,19
30/08/2019	439.305,19	28/08/2019	2.621	439.305,19
30/09/2019	439.305,19	26/09/2019	2.247	439.305,19
30/10/2019	439.305,19	25/10/2019	550065000021252	439.305,19
30/11/2019	439.305,19	29/01/2019	550.065.000.021.252	130.694,81
30/11/2019		27/11/2019	0	308.610,38
30/12/2019	439.305,19	29/01/2019	550.065.000.021.252	439.305,19
30/12/2019		27/12/2019	6235	207.591,81
30/12/2019		27/12/2019	6235	14.503,01
(A) Saldo de Períodos Anteriores				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				5.515.688,95
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				5.515.688,95
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA(O) ENTIDADE CONVENIADA				120.592,09

[Handwritten signatures]



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA
Carolina
Malheiros

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DONA CAROLINA MALHEIROS
Rua: Carolina Malheiros, 92 - Vila Conrado - São João Da Boa Vista/SP
CEBAS - Portaria nº 1.004, de 16 de agosto de 2016 - 60% SUS

(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)

5.636.281,04

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) entidade conveniada **Santa Casa de Misericórdia Dona Carolina Malheiros**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Pág. 2/4

**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\$)
Plantonista Bucomaxilo PJ	29.728,98	2.077,39	29.728,98	31.806,37	0,00
Plantonista Clínica Médica SUS PJ	149.790,97	0,00	149.790,97	149.790,97	0,00
Plantonista Ginecologia e Obstetícia PJ	804.073,70	0,00	804.073,70	804.073,70	0,00
Plantonista Neurocirurgia/Neurologia PJ	121.405,00	0,00	121.405,00	121.405,00	0,00
Plantonista Oncologia PJ	440.988,56	0,00	440.988,56	440.988,56	0,00
Plantonista Urologia PJ	96.477,80	0,00	96.477,80	96.477,80	0,00
Plantonista UTI PJ	348.821,24	0,00	348.821,24	348.821,24	0,00
Plantonista Vascular PJ	233.576,38	0,00	233.576,38	233.576,38	0,00
Plantonistas Anestesiologia PJ	1.146.901,79	0,00	1.146.901,79	1.146.901,79	0,00
Plantonistas Cirurgia Geral PJ	632.576,10	0,00	632.576,10	632.576,10	0,00
Plantonistas Ortopedia PJ	200.074,50	0,00	200.074,50	200.074,50	0,00
Plantonistas Pediatria PJ	280.709,81	0,00	280.709,81	280.709,81	0,00
Serviços Médicos PJ	1.142.720,37	0,00	1.142.720,37	1.142.720,37	0,00
TOTAL	5.627.845,20	2.077,39	5.627.845,20	5.629.922,59	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					5.636.281,04
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					5.629.922,59
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					6.358,45
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					6.358,45

* 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 Fevereiro de 2020.


Antonio Fernandes Filho
Dirigente



SANTA CASA
**Carolina
Malheiros**

SANTA CASA DE MISERICORDIA DONA CAROLINA MALHEIROS
Rua: Carolina Malheiros, 92 - Vila Conrado - São João Da Boa Vista/SP
CEBAS - Portaria nº 1.004, de 16 de agosto de 2016 - 60% SUS

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

CPF

059.128.938-55

717.949.808-49

120.308.938-46

Conselho Fiscal:

Nome

Francisco Antonio Alves

José Benedito Tarifa

Marco Aurélio Ferreira

Proposta: 0002/2019 - 02/01/2019 a 31/12/2019



SANTA CASA
Carolina
Malheiros

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DONA CAROLINA MALHEIROS
Rua: Carolina Malheiros, 92 - Vila Conrado - São João Da Boa Vista/SP
CEBAS - Portaria nº 1.004, de 16 de agosto de 2016 - 60% SUS

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\$)
Água e Esgoto	48.850,16	0,00	48.850,16	48.850,16	0,00
Alimentos	6.311,42	0,00	6.311,42	6.311,42	0,00
Assessoria Jurídica PJ	35.994,41	0,00	35.994,41	35.994,41	0,00
Assessoria Técnica PF	18.445,24	0,00	18.445,24	18.445,24	0,00
Coleta de Resíduos PJ	37.331,24	0,00	37.331,24	37.331,24	0,00
Combustíveis e lubrificantes	546,20	0,00	546,20	546,20	0,00
Energia Elétrica	650.447,96	0,00	580.228,83	580.228,83	70.219,13
Engenharia Clínica PJ	11.680,50	0,00	11.680,50	11.680,50	0,00
Esterilização PJ	11.690,00	0,00	11.690,00	11.690,00	0,00
Exames Clínicos e Laboratoriais	12.386,76	0,00	12.386,76	12.386,76	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	10.943,09	0,00	10.943,09	10.943,09	0,00
Financeira	7.250,51	0,00	7.250,51	7.250,51	0,00
Fisioterapeuta PJ	9.977,27	0,00	9.977,27	9.977,27	0,00
Imposto Predial e Territorial Urbano	216,52	0,00	216,52	216,52	0,00
INSS Parcelamento	50.951,74	0,00	50.951,74	50.951,74	0,00
Instrumentador Cirúrgico PF	32.189,12	0,00	32.189,12	32.189,12	0,00
Locação de Software PJ	9.109,19	0,00	9.109,19	9.109,19	0,00
Materiais de Escritório	6.156,00	0,00	6.156,00	6.156,00	0,00
Materiais de Laboratório	43.870,81	0,00	43.870,81	43.870,81	0,00
Materiais de Limpeza	4.240,00	0,00	4.240,00	4.240,00	0,00
Materiais de Manutenção de Equipamentos	3.491,09	0,00	3.491,09	3.491,09	0,00
Materiais Médico Hospitalares	45.017,05	0,00	45.017,05	45.017,05	0,00
Médico(a) PF	124.838,28	0,00	124.838,28	124.838,28	0,00
PIS/IRRF Parcelamento	96.462,04	0,00	96.462,04	96.462,04	0,00
Plantonista de Clínica Médica PJ	306.244,37	0,00	306.244,37	306.244,37	0,00
Plantonista Presencial PF	48.699,58	0,00	48.699,58	48.699,58	0,00
Postagens e Selos	979,70	0,00	979,70	979,70	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	10.315,81	0,00	10.315,81	10.315,81	0,00
Seguro de Veículo PJ	1.383,20	0,00	1.383,20	1.383,20	0,00
Taxas de Cartório	84,95	0,00	84,95	84,95	0,00

[Handwritten signatures]



SANTA CASA
**Carolina
Malheiros**

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DONA CAROLINA MALHEIROS
Rua: Carolina Malheiros, 92 - Vila Conrado - São João Da Boa Vista/SP
CEBAS - Portaria nº 1.004, de 16 de agosto de 2016 - 60% SUS

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\$)
Taxas Estaduais	7.295,75	0,00	7.295,75	7.295,75	0,00
Telefone e Internet	4.100,78	0,00	4.100,78	4.100,78	0,00
TOTAL	1.657.500,74	0,00	1.587.281,61	1.587.281,61	70.219,13
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					1.590.870,89
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					1.590.870,89
(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\$ 3.589,28

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 Fevereiro de 2020.

Antonio Fernandes Filho
Dirigente

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

Conselho Fiscal:

Nome	CPF
Francisco Antonio Alves	059.128.938-55
José Benedito Tarifa	717.949.808-49
Marco Aurélio Ferreira	120.308.938-46

Proposta: 0002/2019 - 02/01/2019 a 31/12/2019



Associação
**Carolina
Malheiros**

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DONA CAROLINA MALHEIROS
Rua: Carolina Malheiros, 92 - Vila Conrado - São João Da Boa Vista/SP
CEBAS - Portaria nº 1.004, de 16 de agosto de 2016 - 60% SUS

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
ANEXO RP17 - 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 ENTIDADE: Antonio Fernandes Filho

CPF: 089.913.838-15

OBJETO DO CONVÊNIO: CONVÊNIO Nº 001/2017 - TA 05/2018 - Integrar o CONVENIENTE no Sistema Único de Saúde - SUS e definir a sua inserção na rede regionalizada e hierarquizada de ações e serviços de saúde

EXERCÍCIO: 2019 - Anual

ORIGEM DOS RECURSOS:

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
CONVÊNIO nº 1	27/12/2018	01/01/2019 a 31/12/2019	23.716.253,04

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
10/01/2019	329.076,84	31/01/2019	Janeiro/2019	329.076,84
28/01/2019	1.207.972,39	07/01/2019	278.073	122.238,98
28/01/2019		29/01/2019	48.046	690.828,07
28/01/2019		29/01/2019	48.047	94.459,60
28/01/2019		29/01/2019	48.048	111.551,79
29/01/2019	439.305,19	29/01/2019	16.614	439.305,19
29/01/2019		31/01/2019	265.601	1.998,40
10/02/2019	329.076,84	26/02/2019	Fevereiro/2019	329.076,84
28/02/2019	439.305,19	28/02/2019	283.541	19.933,45
28/02/2019	1.207.972,39	28/02/2019	407.336	111.551,79
28/02/2019		28/02/2019	407.334	471.296,46
28/02/2019		28/02/2019	407.333	119.745,60
28/02/2019		28/02/2019	407.332	187.658,36
28/02/2019		28/02/2019	407.331	14.503,01
28/02/2019	439.305,19	28/02/2019	283.542	439.305,19
28/02/2019	1.207.972,39	28/02/2019	407.335	94.459,60
10/03/2019	329.076,84	22/03/2019	Março/2019	329.076,84
28/03/2019	1.207.972,39	28/03/2019	9.324	94.459,60
28/03/2019		28/03/2019	9.325	111.551,79
28/03/2019		28/03/2019	9.323	14.503,01
28/03/2019		28/03/2019	9.322	207.591,81
28/03/2019		29/03/2019	24.058	523.756,05
28/03/2019		29/03/2019	24.059	131.176,50

[Handwritten signatures]



SANTA CASA
Carolina
Malheiros

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DONA CAROLINA MALHEIROS

Rua: Carolina Malheiros, 92 - Vila Conrado - São João Da Boa Vista/SP
CEBAS - Portaria nº 1.004, de 16 de agosto de 2016 - 60% SUS

30/03/2019	439.305,19	28/03/2019	6.096	439.305,19
10/04/2019	329.076,84	25/04/2019	Abril/2019	329.076,84
28/04/2019	1.207.972,39	25/04/2019	6.308	108.621,37
28/04/2019		26/04/2019	5.461	111.551,79
28/04/2019		26/04/2019	5.457	14.503,01
28/04/2019		26/04/2019	5.458	207.591,81
28/04/2019		26/04/2019	5.459	560.564,35
28/04/2019		26/04/2019	5.462	94.459,60
30/04/2019	439.305,19	26/04/2019	3.044	439.305,19
10/05/2019	329.076,84	15/05/2019	Maio/2019	329.076,84
28/05/2019	1.207.972,39	21/05/2019	3.884	136.356,31
28/05/2019		28/05/2019	3.285	111.551,79
28/05/2019		28/05/2019	11.078	641.573,50
28/05/2019		28/05/2019	3.286	94.459,60
28/05/2019		28/05/2019	3.287	207.591,81
28/05/2019		28/05/2019	3.288	14.503,01
30/05/2019	439.305,19	28/05/2019	2.009	439.305,19
10/06/2019	329.076,84	28/06/2019	Junho/2019	329.076,84
28/06/2019	1.207.972,39	18/06/2019	6.557	122.351,33
28/06/2019		28/06/2019	27.276	551.862,92
28/06/2019		01/07/2019	76.541	207.591,81
28/06/2019		01/07/2019	76.543	111.551,79
28/06/2019		01/07/2019	76.544	94.459,60
28/06/2019		01/07/2019	76.542	14.503,01
30/06/2019	439.305,19	28/06/2019	550.065.000.021.252	439.305,19
10/07/2019	329.076,84	24/07/2019	Julho/2019	329.076,84
28/07/2019	1.207.972,39	26/07/2019	4.940	94.459,60
28/07/2019		26/07/2019	4.943	14.503,01
28/07/2019		26/07/2019	4.941	141.536,93
28/07/2019		26/07/2019	4.939	111.551,79
28/07/2019		26/07/2019	4.942	207.591,81
28/07/2019		29/07/2019	3.774	493.393,42
30/07/2019	439.305,19	26/07/2019	3.406	439.305,19
10/08/2019	329.076,84	12/08/2019	Agosto/2019	329.076,84
28/08/2019	1.207.972,39	02/08/2019	11.181	96.645,35
28/08/2019		16/08/2019	4.231	100.530,12
28/08/2019		28/08/2019	4.400	111.551,79
28/08/2019		28/08/2019	4.401	94.459,60
28/08/2019		28/08/2019	4.402	630.878,98
28/08/2019		28/08/2019	4.403	207.591,81

[Handwritten signatures and initials]



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA
Carolina
Malheiros

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DONA CAROLINA MALHEIROS
Rua: Carolina Malheiros, 92 - Vila Conrado - São João Da Boa Vista/SP
CEBAS - Portaria nº 1.004, de 16 de agosto de 2016 - 60% SUS

28/08/2019		28/08/2019	4.404	14.503,01
30/08/2019	439.305,19	28/08/2019	2.621	439.305,19
10/09/2019	329.076,84	04/09/2019	Setembro/2019	329.076,84
28/09/2019	1.207.972,39	02/09/2019	550.065.000.053.781	76.207,33
28/09/2019		20/09/2019	15.702	129.193,74
28/09/2019		26/09/2019	4.131	896.678,06
28/09/2019		26/09/2019	4.132	94.459,60
28/09/2019		26/09/2019	4.133	111.551,79
30/09/2019	439.305,19	26/09/2019	2.247	439.305,19
10/10/2019	329.076,84	14/10/2019	Outubro/2019	329.076,84
28/10/2019	1.207.972,39	25/10/2019	550065000053781	94.459,60
28/10/2019		25/10/2019	550065000053781	111.551,79
28/10/2019		25/10/2019	550065000053781	14.503,01
28/10/2019		25/10/2019	550065000053781	207.591,81
28/10/2019		25/10/2019	550065000053781	129.674,70
28/10/2019		30/10/2019	550065000053781	426.253,14
28/10/2019		30/10/2019	550065000053781	230.113,08
30/10/2019	439.305,19	25/10/2019	550065000021252	439.305,19
10/11/2019	329.076,84	22/11/2019	Novembro/2019	329.076,84
28/11/2019	1.207.972,39	27/11/2019	0	94.459,60
28/11/2019		27/11/2019	0	111.551,79
28/11/2019		27/11/2019	0	338.123,03
28/11/2019		28/11/2019	0	765.161,50
30/11/2019	439.305,19	29/01/2019	550.065.000.021.252	130.694,81
30/11/2019		27/11/2019	0	308.610,38
10/12/2019	329.076,84	26/12/2019	Dezembro/2019	310.983,13
10/12/2019		26/12/2019	Dezembro/2019	18.093,71
28/12/2019	1.207.972,39	20/12/2019	65.116	134.264,36
28/12/2019		27/12/2019	10.316	94.459,60
28/12/2019		27/12/2019	10.315	111.551,79
30/12/2019	439.305,19	29/01/2019	550.065.000.021.252	439.305,19
30/12/2019		27/12/2019	6235	207.591,81
30/12/2019		27/12/2019	6235	14.503,01
(A) Saldo de Períodos Anteriores				638.445,72
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				22.462.598,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				5.187,02
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				285.374,76
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				23.391.605,50
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA(O) ENTIDADE CONVENIADA				1.713.928,61

(Handwritten signatures and initials)



SANTA CASA
**Carolina
Malheiros**

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DONA CAROLINA MALHEIROS
Rua: Carolina Malheiros, 92 - Vila Conrado - São João Da Boa Vista/SP
CEBAS - Portaria nº 1.004, de 16 de agosto de 2016 - 60% SUS

(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)

25.105.534,11

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) entidade conveniada **Santa Casa de Misericórdia Dona Carolina Malheiros**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Pág. 4/10



SANTA CASA
**Carolina
Malheiros**

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DONA CAROLINA MALHEIROS
Rua: Carolina Malheiros, 92 - Vila Conrado - São João Da Boa Vista/SP
CEBAS - Portaria nº 1.004, de 16 de agosto de 2016 - 60% SUS

**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)	4.834,17	0,00	4.834,17	4.834,17	0,00
Água e Esgoto	48.850,16	0,00	48.850,16	48.850,16	0,00
Alimentos	159.953,05	12.487,29	159.953,05	172.440,34	0,00
Analista Administrativo (folha)	18.829,60	0,00	18.829,60	18.829,60	0,00
Analista de Controladoria (folha)	21.351,95	0,00	21.351,95	21.351,95	0,00
Analista de Laboratório (folha)	161.210,20	0,00	161.210,20	161.210,20	0,00
Analista Responsável Técnico (folha)	28.896,34	0,00	28.896,34	28.896,34	0,00
Apoio Operacional (folha)	35.685,81	0,00	35.685,81	35.685,81	0,00
Assessor(a) da Diretoria (folha)	20.760,95	0,00	20.760,95	20.760,95	0,00
Assessoria Jurídica PJ	35.994,41	0,00	35.994,41	35.994,41	0,00
Assessoria Técnica PF	18.445,24	0,00	18.445,24	18.445,24	0,00
Assistente Administrativo (folha)	15.392,25	0,00	15.392,25	15.392,25	0,00
Assistente de Compras (folha)	15.153,29	0,00	15.153,29	15.153,29	0,00
Assistente Social (folha)	21.574,31	0,00	21.574,31	21.574,31	0,00
Auxiliar Administrativo (folha)	332.810,82	0,00	332.810,82	332.810,82	0,00
Auxiliar de Almoxarifado (folha)	29.463,34	0,00	29.463,34	29.463,34	0,00
Auxiliar de Comissões (folha)	6.247,68	0,00	6.247,68	6.247,68	0,00
Auxiliar de Contabilidade (folha)	20.207,09	0,00	20.207,09	20.207,09	0,00
Auxiliar de Cozinha (folha)	50.777,01	0,00	50.777,01	50.777,01	0,00
Auxiliar de Departamento Pessoal (folha)	31.137,49	0,00	31.137,49	31.137,49	0,00
Auxiliar de Enfermagem (folha)	523.417,78	0,00	523.417,78	523.417,78	0,00
Auxiliar de Escritório (folha)	13.301,57	0,00	13.301,57	13.301,57	0,00
Auxiliar de Farmácia (folha)	207.561,57	0,00	207.561,57	207.561,57	0,00
Auxiliar de Faturamento (folha)	86.668,75	0,00	86.668,75	86.668,75	0,00
Auxiliar de Laboratório (folha)	13.838,00	0,00	13.838,00	13.838,00	0,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



SANTA CASA
Carolina
Malheiros

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DONA CAROLINA MALHEIROS
Rua: Carolina Malheiros, 92 - Vila Conrado - São João Da Boa Vista/SP
CEBAS - Portaria nº 1.004, de 16 de agosto de 2016 - 60% SUS

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 Lactário (folha)	6.351,18	0,00	6.351,18	6.351,18	0,00
Auxiliar de Lavanderia (folha)	111.039,50	0,00	111.039,50	111.039,50	0,00
Auxiliar de Manutenção (folha)	53.771,29	0,00	53.771,29	53.771,29	0,00
Auxiliar de Serviços Gerais (folha)	7.260,78	0,00	7.260,78	7.260,78	0,00
Auxílio/Vale Transporte	7.904,00	0,00	7.904,00	7.904,00	0,00
Auxílio/Vale Transporte	25.550,20	0,00	25.550,20	25.550,20	0,00
Caixa (folha)	10.545,66	0,00	10.545,66	10.545,66	0,00
Cesta básica (dissídio coletivo)	30.059,52	0,00	30.059,52	30.059,52	0,00
Chefe de Departamento (folha)	76.535,08	0,00	76.535,08	76.535,08	0,00
Chefe de Limpeza (folha)	14.548,69	0,00	14.548,69	14.548,69	0,00
Coleta de Resíduos PJ	37.331,24	0,00	37.331,24	37.331,24	0,00
Combustíveis e lubrificantes	546,20	0,00	546,20	546,20	0,00
Comprador (folha)	15.883,53	0,00	15.883,53	15.883,53	0,00
Contador(a) (folha)	35.963,91	0,00	35.963,91	35.963,91	0,00
Contribuição Assistencial	4.948,47	0,00	4.948,47	4.948,47	0,00
Convênio Odontológico ((consignado)	52.474,59	10.628,10	52.474,59	63.102,69	0,00
Coordenador (folha)	20.789,00	0,00	20.789,00	20.789,00	0,00
Coordenador de Informatica (folha)	18.154,76	0,00	18.154,76	18.154,76	0,00
Coordenador de Recepção (folha)	10.204,76	0,00	10.204,76	10.204,76	0,00
Coordenador de UTI PJ	36.740,00	0,00	36.740,00	36.740,00	0,00
Coordenador RH (folha)	36.983,76	0,00	36.983,76	36.983,76	0,00
Copeiro(a) (folha)	106.917,42	0,00	106.917,42	106.917,42	0,00
Costureira (folha)	7.722,51	0,00	7.722,51	7.722,51	0,00
Cozinheira (folha)	29.176,63	0,00	29.176,63	29.176,63	0,00
Diretor Administrativo (folha)	64.928,16	0,00	64.928,16	64.928,16	0,00
Diretor Técnico PJ	44.088,00	0,00	44.088,00	44.088,00	0,00
Empréstimos (consignado)	219.170,27	0,00	219.170,27	219.170,27	0,00
Encarregado(a) de Faturamento (folha)	13.505,30	0,00	13.505,30	13.505,30	0,00
Encarregado(a) Escritório Raio-x (folha)	14.005,11	0,00	14.005,11	14.005,11	0,00
Encarregado(a) Setor de Custos (folha)	14.426,24	0,00	14.426,24	14.426,24	0,00

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]



SANTA CASA
Carolina
Malheiros

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DONA CAROLINA MALHEIROS
Rua: Carolina Malheiros, 92 - Vila Conrado - São João Da Boa Vista/SP
CEBAS - Portaria nº 1.004, de 16 de agosto de 2016 - 60% SUS

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\$)
Encarregado(a) Setor Eletrocardiograma (folha)	12.591,71	0,00	12.591,71	12.591,71	0,00
Energia Elétrica	650.447,96	0,00	580.228,83	580.228,83	70.219,13
Enfermeiro(a) (folha)	672.355,60	0,00	672.355,60	672.355,60	0,00
Enfermeiro(a) Coordenador(a) CCIH (folha)	32.723,49	0,00	32.723,49	32.723,49	0,00
Enfermeiro(a) Coordenador(a) UTI (folha)	24.739,91	0,00	24.739,91	24.739,91	0,00
Enfermeiro(a) Obstétrico(a) (folha)	95.257,18	0,00	95.257,18	95.257,18	0,00
Engenharia Clínica PJ	11.680,50	0,00	11.680,50	11.680,50	0,00
Engenheiro Segurança do Trabalho (folha)	14.251,58	0,00	14.251,58	14.251,58	0,00
Esterilização PJ	11.690,00	0,00	11.690,00	11.690,00	0,00
Exames Clínicos e Laboratoriais	38.353,16	0,00	38.353,16	38.353,16	0,00
Farmacêutico (folha)	112.890,16	0,00	112.890,16	112.890,16	0,00
Faxineiro (folha)	293.271,34	0,00	293.271,34	293.271,34	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	770.017,47	0,00	770.017,47	770.017,47	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	994.954,60	0,00	994.954,60	994.954,60	0,00
Financeira	3.960.313,90	0,00	3.960.313,90	3.960.313,90	0,00
Fisioterapeuta PJ	361.275,97	0,00	361.275,97	361.275,97	0,00
Fonoaudiólogo (folha)	7.523,11	0,00	7.523,11	7.523,11	0,00
Gás (GLP)	5.592,72	0,00	5.592,72	5.592,72	0,00
Gerente Administrativo (folha)	15.693,49	0,00	15.693,49	15.693,49	0,00
Gerente Administrativo Financeiro (folha)	26.155,51	0,00	26.155,51	26.155,51	0,00
Gerente de Manutenção (folha)	26.830,79	0,00	26.830,79	26.830,79	0,00
Gerente de Serviços da Saúde (folha)	28.006,49	0,00	28.006,49	28.006,49	0,00
Higiene e Limpeza	41.871,04	8.259,35	41.871,04	50.130,39	0,00
Imposto Predial e Territorial Urbano	216,52	0,00	216,52	216,52	0,00
Impressos e Materiais Expediente	4.269,70	0,00	4.269,70	4.269,70	0,00
INSS Parcelamento	50.951,74	0,00	50.951,74	50.951,74	0,00
Instrumentação Cirúrgica PJ	12.885,69	0,00	12.885,69	12.885,69	0,00
Instrumentador Cirúrgico PF	32.189,12	0,00	32.189,12	32.189,12	0,00



SANTA CASA
Carolina
Malheiros

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DONA CAROLINA MALHEIROS
Rua: Carolina Malheiros, 92 - Vila Conrado - São João Da Boa Vista/SP
CEBAS - Portaria nº 1.004, de 16 de agosto de 2016 - 60% SUS

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\$)
Lavadeira (folha)	52.413,82	0,00	52.413,82	52.413,82	0,00
Litotripsia PJ	10.805,95	0,00	10.805,95	10.805,95	0,00
Locação de Software PJ	9.109,19	0,00	9.109,19	9.109,19	0,00
Manutenção de Equipamentos	12.636,64	0,00	8.636,64	8.636,64	4.000,00
Marceneiro(a) (folha)	12.257,88	0,00	12.257,88	12.257,88	0,00
Materiais de Escritório	6.156,00	0,00	6.156,00	6.156,00	0,00
Materiais de Laboratório	73.733,97	0,00	73.733,97	73.733,97	0,00
Materiais de Limpeza	4.240,00	0,00	4.240,00	4.240,00	0,00
Materiais de Manutenção de Equipamentos	3.491,09	0,00	3.491,09	3.491,09	0,00
Materiais Descartáveis	40.200,11	1.500,00	40.200,11	41.700,11	0,00
Materiais Médico Hospitalares	468.938,46	43.004,95	436.168,33	479.173,28	32.770,13
Medicamentos	281.525,44	7.158,02	163.799,20	170.957,22	117.726,24
Médico(a) do Trabalho (folha)	17.814,02	0,00	17.814,02	17.814,02	0,00
Médico(a) PF	124.838,28	0,00	124.838,28	124.838,28	0,00
Médicos (folha)	145.903,95	0,00	145.903,95	145.903,95	0,00
Menor Aprendiz (folha)	45.337,32	0,00	45.337,32	45.337,32	0,00
Motorista (folha)	11.625,06	0,00	11.625,06	11.625,06	0,00
Nutricionista (folha)	28.228,47	0,00	28.228,47	28.228,47	0,00
Pedreiro (folha)	28.608,10	0,00	28.608,10	28.608,10	0,00
Pintor(a) (folha)	20.208,60	0,00	20.208,60	20.208,60	0,00
PIS/IRRF Parcelamento	96.462,04	0,00	96.462,04	96.462,04	0,00
Plantonista Bucomaxilo PJ	29.728,98	2.077,39	29.728,98	31.806,37	0,00
Plantonista Clínica Médica SUS PJ	149.790,97	0,00	149.790,97	149.790,97	0,00
Plantonista de Clínica Médica PJ	306.244,37	0,00	306.244,37	306.244,37	0,00
Plantonista Ginecologia e Obstetícia PJ	804.073,70	0,00	804.073,70	804.073,70	0,00
Plantonista Neurocirurgia/Neurologia PJ	121.405,00	0,00	121.405,00	121.405,00	0,00
Plantonista Oncologia PJ	440.988,56	0,00	440.988,56	440.988,56	0,00
Plantonista Presencial PF	48.699,58	0,00	48.699,58	48.699,58	0,00
Plantonista Urologia PJ	96.477,80	0,00	96.477,80	96.477,80	0,00
Plantonista UTI PJ	348.821,24	0,00	348.821,24	348.821,24	0,00
Plantonista Vascular PJ	233.576,38	0,00	233.576,38	233.576,38	0,00
Plantonistas Anestesiologia PJ	1.146.901,79	0,00	1.146.901,79	1.146.901,79	0,00





SANTA CASA
**Carolina
Malheiros**

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DONA CAROLINA MALHEIROS
Rua: Carolina Malheiros, 92 - Vila Conrado - São João Da Boa Vista/SP
CEBAS - Portaria nº 1.004, de 16 de agosto de 2016 - 60% SUS

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\$)
Plantonistas Cirurgia Geral Pj	632.576,10	0,00	632.576,10	632.576,10	0,00
Plantonistas Ortopedia Pj	200.074,50	0,00	200.074,50	200.074,50	0,00
Plantonistas Pediatria Pj	280.709,81	0,00	280.709,81	280.709,81	0,00
Porteiro (folha)	181.825,81	0,00	181.825,81	181.825,81	0,00
Postagens e Selos	979,70	0,00	979,70	979,70	0,00
Psicólogo (folha)	20.889,35	0,00	20.889,35	20.889,35	0,00
Quimioterapias e Radioterapias	2.008.338,09	0,00	1.714.363,81	1.714.363,81	293.974,28
Raios X	130.635,78	0,00	130.635,78	130.635,78	0,00
Recepcionista (folha)	153.250,34	0,00	153.250,34	153.250,34	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	41.575,61	0,00	41.575,61	41.575,61	0,00
Seguro de Veículo Pj	1.383,20	0,00	1.383,20	1.383,20	0,00
Servente (folha)	8.079,57	0,00	8.079,57	8.079,57	0,00
Serviços de Cateterismo e Angioplastia Pj	106.318,08	0,00	106.318,08	106.318,08	0,00
Serviços Médicos Pj	1.229.099,77	0,00	1.229.099,77	1.229.099,77	0,00
Supervisor(a) de Escalas Médicas (folha)	12.557,58	0,00	12.557,58	12.557,58	0,00
Taxas de Cartório	84,95	0,00	84,95	84,95	0,00
Taxas Estaduais	7.295,75	0,00	7.295,75	7.295,75	0,00
Técnico de Enfermagem (folha)	2.407.840,49	0,00	2.407.840,49	2.407.840,49	0,00
Técnico em Nutrição (folha)	8.971,73	0,00	8.971,73	8.971,73	0,00
Técnico Segurança no Trabalho (folha)	34.854,34	0,00	34.854,34	34.854,34	0,00
Técnico(a) em Contabilidade (folha)	16.164,98	0,00	16.164,98	16.164,98	0,00
Técnico(a) em Informática (Folha)	15.456,19	0,00	15.456,19	15.456,19	0,00
Telefone e Internet	4.100,78	0,00	4.100,78	4.100,78	0,00
Telefonista (folha)	70.021,60	0,00	70.021,60	70.021,60	0,00
Terapia Renal Pj	1.135.770,64	0,00	1.135.770,64	1.135.770,64	0,00
Tomografia Pj	235.811,04	0,00	235.811,04	235.811,04	0,00
TOTAL	25.524.797,58	85.115,10	25.006.107,80	25.091.222,90	518.689,78
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					25.105.534,11
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					25.094.812,18
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					10.721,93
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA
Carolina Malheiros

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DONA CAROLINA MALHEIROS
Rua: Carolina Malheiros, 92 - Vila Conrado - São João Da Boa Vista/SP
CEBAS - Portaria nº 1.004, de 16 de agosto de 2016 - 60% SUS

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\$)
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					10.721,93

* Total Juros e Multa R\$ 3.589,28

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.

Antonio Fernandes Filho
São João Da Boa Vista, 18 de Fevereiro de 2020.

Antonio Fernandes Filho
Dirigente

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

Conselho Fiscal:

Nome

Francisco Antonio Alves

José Benedito Tarifa

Marco Aurélio Ferreira

CPF

059.128.938-55

717.949.808-49

120.308.938-46

Proposta: 0002/2019 - 02/01/2019 a 31/12/2019