

**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	3.944,75	0,00	3.944,75	3.944,75	0,00
Assistente Social (folha)	1.371,71	0,00	1.371,71	1.371,71	0,00
Auxiliar Administrativo (folha)	4.591,30	0,00	4.591,30	4.591,30	0,00
Auxiliar de Almoarifado (folha)	6.265,74	0,00	6.265,74	6.265,74	0,00
Auxiliar de Enfermagem (folha)	6.538,97	0,00	6.538,97	6.538,97	0,00
Auxiliar de Escritorio (folha)	7.502,81	0,00	7.502,81	7.502,81	0,00
Auxiliar de Manutenção (folha)	2.991,80	0,00	2.991,80	2.991,80	0,00
Cesta básica (dissídio coletivo)	14.304,10	0,00	14.304,10	14.304,10	0,00
COFINS/PIS/CSLL s/ Serviços PJ	15.173,37	0,00	15.173,37	15.173,37	0,00
Contribuição Assistencial	1.832,42	0,00	1.832,42	1.832,42	0,00
Contribuição Sindical	319,60	0,00	319,60	319,60	0,00
Convênio de Farmácia (consignado)	7.869,80	0,00	7.869,80	7.869,80	0,00
Convênios de Saúde (consignado)	4.539,80	0,00	4.539,80	4.539,80	0,00
Coordenador(a) R.T Enfermagem (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cozinheira (folha)	7.536,41	0,00	7.536,41	7.536,41	0,00
Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Detetização e Controle de Pragas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos (consignado)	16.003,42	0,00	16.003,42	16.003,42	0,00
Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermeiro(a) (folha)	33.339,86	0,00	33.339,86	33.339,86	0,00
Escriturário (folha)	3.525,68	0,00	3.525,68	3.525,68	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	8.354,23	0,00	8.354,23	8.354,23	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	23.254,11	0,00	23.254,11	23.254,11	0,00
Financeira	40,44	0,00	40,44	40,44	0,00
Fisioterapeuta (folha)	1.328,41	0,00	1.328,41	1.328,41	0,00
Gás Engarrafado	12.631,80	0,00	12.631,80	12.631,80	0,00
Gerente Departamento Pessoal (folha)	2.377,34	0,00	2.377,34	2.377,34	0,00

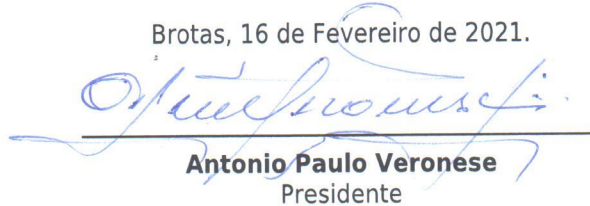
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
GRRF/FGTS Rescisão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Higiene e Limpeza	3.079,60	0,00	3.079,60	3.079,60	0,00
Impressos e Materiais Expediente	4.982,84	0,00	4.982,84	4.982,84	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	25.097,53	0,00	25.097,53	25.097,53	0,00
INSS s/ Serviços PJ	34,98	0,00	34,98	34,98	0,00
INSS s/ Serviços RPA e NFs	607,10	0,00	607,10	607,10	0,00
Internet e domínio PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF s/ Proventos	7.534,65	0,00	7.534,65	7.534,65	0,00
IRRF s/Serviços PJ	4.894,61	0,00	4.894,61	4.894,61	0,00
IRRF s/Serviços RPA e NFs	6.216,98	0,00	6.216,98	6.216,98	0,00
ISS s/Serviços PJ	5.799,65	0,00	5.799,65	5.799,65	0,00
Laudo de Raio X PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Equipamentos 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 Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção de Softwares e Hardwares	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 Descartáveis	4.607,20	0,00	4.607,20	4.607,20	0,00
Materiais Médico Hospitalares	36.546,45	0,00	36.546,45	36.546,45	0,00
Medicamentos	17.549,43	0,00	17.549,43	17.549,43	0,00
Médico(a) Consulta PF	3.478,46	0,00	3.478,46	3.478,46	0,00
Nutricionista (folha)	2.682,40	0,00	2.682,40	2.682,40	0,00
Profissional Liberal PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recepcionista (folha)	12.629,78	0,00	12.629,78	12.629,78	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	3.147,12	0,00	3.147,12	3.147,12	0,00
Secretaria Administrativa (folha)	3.635,45	0,00	3.635,45	3.635,45	0,00
Serviços Contábeis PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Gerais (folha)	15.311,80	0,00	15.311,80	15.311,80	0,00
Serviços Médicos PJ	43.434,14	0,00	43.434,14	43.434,14	0,00
Suporte de Rede de TI	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\$)
Técnico de Enfermagem (folha)	61.330,25	0,00	61.330,25	61.330,25	0,00
Técnico de Raio X (folha)	8.997,32	0,00	8.997,32	8.997,32	0,00
Técnico Segurança no Trabalho (folha)	4.207,89	0,00	4.207,89	4.207,89	0,00
Telefone	601,82	0,00	601,82	601,82	0,00
Vigia (folha)	6.352,36	0,00	6.352,36	6.352,36	0,00
TOTAL	468.397,68	0,00	468.397,68	468.397,68	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					468.397,68
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					468.397,68
(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.

Brotas, 16 de Fevereiro de 2021.



Antonio Paulo Veronese
Presidente

Proposta: 0001/2020 - 01/02/2021 a 10/02/2021