



**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERMO DE FOMENTO**

| <b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b> |  |   |  |  |   |
|---|--|---|--|--|---|
| <b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>                 | <b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b> | <b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b> | <b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b> | <b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)</b> | <b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b> |
| Alimentos   | 39.591,78  | 0,00  | 39.591,78  | 39.591,78  | 0,00  |
| Cama, mesa e banho (tecidos)                              | 1.000,75   | 0,00  | 1.000,75   | 1.000,75   | 0,00  |
| COFINS/PIS/CSLL s/ Serviços PJ                            | 82.004,95  | 0,00  | 82.004,95  | 82.004,95  | 0,00  |
| Coleta de Resíduos PJ                                     | 75.388,04  | 0,00  | 75.388,04  | 75.388,04  | 0,00  |
| Confecções de Uniformes PJ                                | 423,00   | 0,00  | 423,00   | 423,00   | 0,00  |
| Contabilidade e Auditoria PJ                              | 1.283,34   | 0,00  | 1.283,34   | 1.283,34   | 0,00  |
| Detetização e Controle de Pragas                          | 1.500,00   | 0,00  | 1.500,00   | 1.500,00   | 0,00  |
| Dosimetria PJ   | 919,83   | 0,00  | 919,83   | 919,83   | 0,00  |
| Esterilização PJ  | 517,78   | 0,00  | 517,78   | 517,78   | 0,00  |
| Exames Clínicos e Laboratoriais                           | 10.306,13  | 0,00  | 10.306,13  | 10.306,13  | 0,00  |
| Financeira  | 5.017,38   | 0,00  | 5.017,38   | 5.017,38   | 0,00  |
| Fretes e Carretos PJ                                      | 1.716,64   | 0,00  | 1.716,64   | 1.716,64   | 0,00  |
| Hemoterapia PJ  | 109.948,83   | 0,00  | 109.948,83   | 109.948,83   | 0,00  |
| Impressos e Materiais Expediente                          | 587,94   | 0,00  | 587,94   | 587,94   | 0,00  |
| INSS s/ Serviços PJ                                       | 456.117,51   | 0,00  | 456.117,51   | 456.117,51   | 0,00  |
| IRRF s/Serviços PJ  | 51.401,95  | 0,00  | 51.401,95  | 51.401,95  | 0,00  |
| ISS Parcelamento  | 25.888,66  | 0,00  | 25.888,66  | 25.888,66  | 0,00  |
| ISS s/Serviços PJ   | 83.303,11  | 0,00  | 83.303,11  | 83.303,11  | 0,00  |
| Limpeza Caixa D Água PJ                                   | 566,62   | 0,00  | 566,62   | 566,62   | 0,00  |
| Locação de Equipamentos PJ                                | 107.370,92   | 0,00  | 107.370,92   | 107.370,92   | 0,00  |
| Locação de Software PJ                                    | 114.674,26   | 0,00  | 114.674,26   | 114.674,26   | 0,00  |
| Manutenção de Equipamentos                                | 95.237,78  | 0,00  | 95.237,78  | 95.237,78  | 0,00  |
| Manutenção Elétrica                                       | 2.450,00   | 0,00  | 2.450,00   | 2.450,00   | 0,00  |
| Materiais de Escritório                                   | 3.360,62   | 0,00  | 3.360,62   | 3.360,62   | 0,00  |
| Materiais de Laboratório                                  | 2.585,00   | 0,00  | 2.585,00   | 2.585,00   | 0,00  |
| Materiais de Limpeza                                      | 3.811,90   | 0,00  | 3.811,90   | 3.811,90   | 0,00  |
| Materiais de Manutenção de Equipamentos                   | 5.579,06   | 0,00  | 5.579,06   | 5.579,06   | 0,00  |
| Materiais de Reparos/Construção                           | 14.368,55  | 0,00  | 14.368,55  | 14.368,55  | 0,00  |
| Materiais Descartáveis                                    | 50.933,26  | 0,00  | 50.933,26  | 50.933,26  | 0,00  |
| Materiais Médico Hospitalares                             | 370.549,66   | 0,00  | 370.549,66   | 370.549,66   | 0,00  |
| Medicamentos  | 537.223,05   | 0,00  | 537.223,05   | 537.223,05   | 0,00  |
| Monitoramento e Controle de Alarme                        | 2.320,00   | 0,00  | 2.320,00   | 2.320,00   | 0,00  |

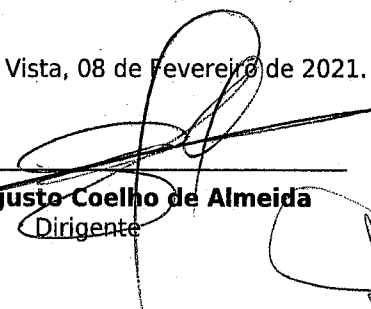
*Pais* 

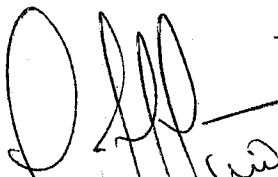
| <b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>            |  |   |  |  |   |
|--|--|---|--|--|---|
| <b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>                            | <b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b> | <b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b> | <b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b> | <b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)</b> | <b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b> |
| Móveis   | 550,00   | 0,00  | 550,00   | 550,00   | 0,00  |
| Ortese, Prótese e Materiais Especiais - OPME                         | 302.685,93   | 0,00  | 302.685,93   | 302.685,93   | 0,00  |
| Oxigênio   | 159.816,12   | 0,00  | 159.816,12   | 159.816,12   | 0,00  |
| Raio X e Tomografia PJ   | 8.698,20   | 0,00  | 8.698,20   | 8.698,20   | 0,00  |
| Ressonância Magnética  | 11.521,41  | 0,00  | 11.521,41  | 11.521,41  | 0,00  |
| Segurança e Manutenção Preventiva PJ                                 | 3.420,15   | 0,00  | 3.420,15   | 3.420,15   | 0,00  |
| Serviços Médicos SUS PJ  | 1.584.360,05   | 0,00  | 1.584.360,05   | 1.584.360,05   | 0,00  |
| Suprimentos de Informática   | 162,00   | 0,00  | 162,00   | 162,00   | 0,00  |
| Telefone   | 42.619,37  | 0,00  | 42.619,37  | 42.619,37  | 0,00  |
| <b>TOTAL</b>   | <b>4.371.781,53</b>                                  | <b>0,00</b>   | <b>4.371.781,53</b>  | <b>4.371.781,53</b>  | <b>0,00</b>   |
| <b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO</b>                |  |   |  |  |   |
| <b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>                |  |   |  |  | 4.428.813,21  |
| <b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>     |  |   |  |  | 4.371.781,53  |
| <b>(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)</b>                     |  |   |  |  | 57.031,68   |
| <b>(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>                          |  |   |  |  | 57.031,68   |
| <b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)</b> |  |   |  |  | -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, 08 de Fevereiro de 2021.

  
**Sergio Augusto Coelho de Almeida**  
 Dirigente

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

  
**José Carlos de Souza**  
 Tesoureiro

Proposta: 0004/2020 - 09/06/2020 a 06/11/2020