

**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	24.316,89	0,00	24.316,89	24.316,89	0,00
Auxiliar Administrativo (folha)	1.809,92	0,00	1.809,92	1.809,92	0,00
Auxiliar de Enfermagem (folha)	1.861,00	0,00	1.861,00	1.861,00	0,00
Cesta básica (dissídio coletivo)	7.108,00	0,00	7.108,00	7.108,00	0,00
COFINS/PIS/CSLL s/ Serviços PJ	18.160,59	0,00	18.160,59	18.160,59	0,00
Coordenação Médica PJ	9.424,66	0,00	9.424,66	9.424,66	0,00
Décimo Terceiro Salário	4.391,81	0,00	4.391,81	4.391,81	0,00
Enfermeiro Supervisor de Enfermagem (folha)	3.585,19	0,00	3.585,19	3.585,19	0,00
Enfermeiro(a) (folha)	24.664,06	0,00	24.664,06	24.664,06	0,00
Equipamentos de Proteção Individual	43.085,16	0,00	43.085,16	43.085,16	0,00
Exames Clínicos e Laboratoriais	47.224,33	0,00	47.224,33	47.224,33	0,00
Faxineiro (folha)	7.369,67	0,00	7.369,67	7.369,67	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	5.543,88	0,00	5.543,88	5.543,88	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	16.230,49	0,00	16.230,49	16.230,49	0,00
Financeira	543,40	0,00	543,40	543,40	0,00
Fisioterapeuta PJ	35.909,41	0,00	35.909,41	35.909,41	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	7.202,82	0,00	7.202,82	7.202,82	0,00
Higiene e Limpeza	8.039,69	0,00	8.039,69	8.039,69	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	34.711,89	0,00	34.711,89	34.711,89	0,00
IOF s/ Operações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF s/ Operações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF s/ Proventos	10.498,27	0,00	10.498,27	10.498,27	0,00
IRRF s/Serviços PJ	3.909,00	0,00	3.909,00	3.909,00	0,00
ISS s/Serviços PJ	9.711,44	0,00	9.711,44	9.711,44	0,00
Locação de Equipamentos PJ	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Manutenção de Equipamentos	524,42	0,00	524,42	524,42	0,00
Materiais Descartáveis	10.091,00	0,00	10.091,00	10.091,00	0,00
Materiais Médico Hospitalares	44.238,79	0,00	44.238,79	44.238,79	0,00
Materiais para Sinalização	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
Medicamentos	220.069,97	0,00	220.069,97	220.069,97	0,00
Móveis	2.737,00	0,00	2.737,00	2.737,00	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\$)
Nutrição Enteral	15.290,10	0,00	15.290,10	15.290,10	0,00
Oxigênio	8.069,21	0,00	8.069,21	8.069,21	0,00
Plantonistas Médicos Presenciais PJ	316.471,96	0,00	316.471,96	316.471,96	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	78.633,26	0,00	78.633,26	78.633,26	0,00
Segurança e Manutenção Preventiva PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tecidos e Enxovais	2.950,00	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00
Técnico de Enfermagem (folha)	101.712,23	0,00	101.712,23	101.712,23	0,00
TOTAL	1.128.989,51	0,00	1.128.989,51	1.128.989,51	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					2.425.162,27
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					1.128.989,51
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					1.296.172,76
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					1.296.172,76

* 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, 22 de Março de 2022.

MARCIO ROBERTO Assinado de forma digital por MARCIO
ROBERTO FRANCIOLLI:82263310800
FRANCIOLLI:82263310800 Dados: 2022.03.24 15:44:58 -03'00'

Marcio Roberto Francioli

CARLOS HENRIQUE PIVA:
28599893823

Assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE PIVA:28599893823
DI: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3,
OU=(EM BRANCO), OU=59766741000120, CN=CARLOS HENRIQUE PIVA:28599893823
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2022-03-23 16:39:03

Carlos Henrique Piva
Contador

Proposta: 0008/2020 - 01/09/2021 a 31/12/2021