

**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	4.845,64	0,00	4.845,64	4.845,64	0,00
Auxiliar Administrativo (folha)	2.871,46	0,00	2.871,46	2.871,46	0,00
Auxiliar de Enfermagem (folha)	1.749,86	0,00	1.749,86	1.749,86	0,00
Auxilio/Vale Transporte	283,80	0,00	283,80	283,80	0,00
Cesta básica (dissídio coletivo)	17.515,75	0,00	17.515,75	17.515,75	0,00
Coordenação Médica PJ	18.849,12	0,00	18.849,12	18.849,12	0,00
Décimo Terceiro Salário	27.873,11	0,00	27.873,11	27.873,11	0,00
Enfermeiro Supervisor de Enfermagem (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermeiro(a) (folha)	27.492,70	0,00	27.492,70	27.492,70	0,00
Equipamentos de Proteção Individual	64.482,00	0,00	64.482,00	64.482,00	0,00
Exames Clínicos e Laboratoriais	26.601,84	0,00	26.601,84	26.601,84	0,00
Faxineiro (folha)	9.949,99	0,00	9.949,99	9.949,99	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	11.493,41	0,00	11.493,41	11.493,41	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	43.706,04	0,00	43.706,04	43.706,04	0,00
Financeira	574,75	0,00	574,75	574,75	0,00
Fisioterapeuta PJ	53.490,73	0,00	53.490,73	53.490,73	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	8.310,72	0,00	8.310,72	8.310,72	0,00
Higiene e Limpeza	11.829,86	0,00	11.829,86	11.829,86	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	33.379,35	0,00	33.379,35	33.379,35	0,00
IRRF s/ Proventos	9.502,79	0,00	9.502,79	9.502,79	0,00
Locação de Equipamentos PJ	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Manutenção de Equipamentos	1.048,84	0,00	1.048,84	1.048,84	0,00
Materiais Descartáveis	7.045,10	0,00	7.045,10	7.045,10	0,00
Materiais Médico Hospitalares	55.121,99	0,00	55.121,99	55.121,99	0,00
Materiais para Sinalização	2.089,93	0,00	2.089,93	2.089,93	0,00
Medicamentos	321.281,88	0,00	321.281,88	321.281,88	0,00
Móveis	2.757,90	0,00	2.757,90	2.757,90	0,00
Nutrição Enteral	16.020,80	0,00	16.020,80	16.020,80	0,00
Oxigênio	67.539,50	0,00	67.539,50	67.539,50	0,00
Plantonistas Médicos Presenciais PJ	826.680,62	0,00	826.680,62	826.680,62	0,00
Tecidos e Enxovais	3.805,50	0,00	3.805,50	3.805,50	0,00
Técnico de Enfermagem (folha)	87.237,46	0,00	87.237,46	87.237,46	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\$)
TOTAL	1.766.932,44	0,00	1.766.932,44	1.766.932,44	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					1.767.586,01
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					1.766.932,44
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					653,57
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					653,57

* 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
FRANCIOLLI:82263310800 ROBERTO FRANCIOLLI:82263310800
 Dados: 2022.03.24 15:49:29 -03'00'

Marcio Roberto Francioli
 Provedor

CARLOS HENRIQUE PIVA:28599893823

Assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE PIVA:28599893823
 DN: C=BR, O=CP-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 16:40:57

Carlos Henrique Piva
 Contador

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