



**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
CONVÊNIO**

<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>
Assistente de Serviços Gerais (folha)	12.452,73	0,00	12.452,73	12.452,73	0,00
Diretor Técnico PJ	3.754,00	0,00	3.754,00	3.754,00	0,00
Enfermeiro(a) (folha)	39.737,92	0,00	39.737,92	39.737,92	0,00
Farmacêutico (folha)	2.941,16	0,00	2.941,16	2.941,16	0,00
Financeira	448.001,05	0,00	448.001,05	448.001,05	0,00
Motorista (folha)	5.974,95	0,00	5.974,95	5.974,95	0,00
Porteiro (folha)	7.746,47	0,00	7.746,47	7.746,47	0,00
Recepcionista (folha)	12.285,34	0,00	12.285,34	12.285,34	0,00
Serviços Médicos PJ	104.005,31	0,00	104.005,31	104.005,31	0,00
Técnico de Enfermagem (folha)	30.566,25	0,00	30.566,25	30.566,25	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>667.465,18</b>	<b>0,00</b>	<b>667.465,18</b>	<b>667.465,18</b>	<b>0,00</b>
<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO</b>					
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>					2.280.817,77
<b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>					667.465,18
<b>(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)</b>					1.613.352,59
<b>(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>					0,00
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)</b>					1.613.352,59

\* 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, 28 de Fevereiro de 2022.

\_\_\_\_\_  
**Marcio Roberto Francioli**  
Dirigente

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

Proposta: 0007/2020 - 01/09/2021 a 31/12/2021