



ANEXO 17

CONVÊNIOS COM TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL ARCANJO

ENTIDADE CONVENIADA: BENEFICÊNCIA NIPO BRASILEIRA DE SÃO PAULO

CNPJ: 60.992.427/0018-93

ENDEREÇO E CEP.: RUA TADASHI TAKENAKA, 100 - CENTRO SÃO MIGUEL ARCANJO - CEP.: 18230-000

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: AKEO UEHARA YOGUI

OBJETO: SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS CONFORME PLANO OPERATIVO.

EXERCÍCIO: MAIO 2018

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
CONVÊNIO Nº			
01/2018	2018	01/05/2018 a 31/04/2019	7.064.592,20
Repasse	11/05/2018	Parcela 1ª/ 2018	588.716,02
		Restante	6.475.876,18

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
RECURSOS	VALORES PREVISTOS - R\$	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
Convênio Municipal	588.716,02	11/05/2018	588.716,02
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			727,50
TOTAL			589.443,52
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			

O signatário, na qualidade de representante da entidade conveniada:

Beneficência Nipo Brasileira de São Paulo - Hospital São Miguel Arcanjo

vem indicar na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância de R\$ 589.443,52 (Quinhentos e oitenta e nove mil e quatrocentos e quarenta e três reais e cinquenta e dois centavos).



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS PARCELA 1ª / 2018		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Contrato de terceiros	MAI/JUN	7.703,96
Despesa água, luz, telefone, internet	MAI/JUN	20.643,23
Despesa c/ pessoal	MAI/JUN	273.241,84
Despesas administrativas e material de escritório	MAI/JUN	68.770,04
Laboratório	JUNHO	20.341,63
Locação de equipamentos e manutenção	MAI/JUN	12.379,44
Material e medicamento	JUNHO	19.032,89
Serviço de lavanderia	JUNHO	8.934,99
Serviço de limpeza	MAI/JUN	33.226,76
Serviços médicos	MAI/JUN	125.168,74
	TOTAL DESPESAS	589.443,52
	RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	
	VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONVENIENTE	
	VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	

Declaro na qualidade de responsável 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 conveniente.

São Miguel Arcanjo, 18 de maio de 2018.

Rosaldo de Proença Pereira
Administrador