

**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:** SETEMBRO 2019

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
CONVÊNIO Nº			
01/2018	2018	01/05/2018 a 31/04/2019	7.064.592,24
Termo Aditivo Nº 03	2019	01/05/2019 a 30/04/2020	7.404.293,01
Repasse	12/09/2019	Parcela 5ª/ 12ª	588.716,02
		Restante	<b>4.460.712,91</b>

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
RECURSOS	VALORES PREVISTOS - R\$	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
Convênio Municipal	588.716,02	12/09/2019	588.716,02
<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>			789,54
<b>TOTAL</b>			<b>589.505,56</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE</b>			

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\$ 589.505,56 (Quinhentos e oitenta e nove mil e quinhentos e cinco reais e cinquenta e seis centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS PARCELA 5ª/ 12ª		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Contrato de terceiros	SETEMBRO	9.187,21
Despesa água, luz, telefone, internet	SET/OUT	16.517,38
Despesa c/ pessoal	SET/OUT	297.609,21
Despesas administrativas e material de escritório	SET/OUT	31.593,84
Laboratório	SETEMBRO	2.615,28
Material e medicamento	SET/OUT	72.993,92
Serviço de lavanderia	OUTUBRO	8.643,82
Serviço de limpeza	SETEMBRO	40.024,05
Serviços médicos	SET/OUT	110.320,85
<b>TOTAL DESPESAS</b>		<b>589.505,56</b>
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>		
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE</b>		
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		

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, 31 de outubro de 2019.

2.943.580,10

4.460.712,91