

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: JANEIRO 2020

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
CONVÊNIO Nº			
01/2018	2018	01/05/2018 a 30/04/2019	7.064.592,24
Termo Aditivo Nº 03	2019	01/05/2019 a 30/04/2020	7.404.293,01
Repasse	17/01/2020	Parcela 9ª/ 12ª	626.460,55
		Restante	1.879.381,65

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
RECURSOS	VALORES PREVISTOS - R\$	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
Convênio Municipal	626.460,55	17/01/2020	626.460,55
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			668,57
TOTAL			627.129,12
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\$ 627.129,12 (Seiscentos e vinte e sete mil e cento e vinte nove reais e doze centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS PARCELA 9ª/ 12ª		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Contrato de terceiros	JAN/FEV	12.675,32
Despesa água, luz, telefone, internet	JAN/FEV	4.117,24
Despesa c/ pessoal	JAN/FEV	213.385,28
Despesas administrativas e material de escritório	JAN/FEV	11.342,27
Laboratório	JAN/FEV	23.081,00
Material e medicamento	JAN/FEV	59.813,64
Serviço de limpeza	JANEIRO	34.504,21
Serviços médicos	JAN/FEV	268.210,16
	TOTAL DESPESAS	627.129,12
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO 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, 02 de março de 2020.

maio a outubro pago - 588.716,02	3.532.296,12
novembro pago - 739.694,14	4.271.990,26
a partir de dezembro - 626.460,55	1252921,1
	5.524.911,36