

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 2020**

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ |
|-------------|------|-------------------------|-------------------|
| CONVÊNIO Nº | | | |
| 01/2018 | 2018 | 01/05/2018 a 31/04/2021 | R\$ 14.581.118,80 |
| | | | |
| | | | |

| DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS | | | |
|--|-------------------------|------------|--------------------------|
| RECURSOS | VALORES PREVISTOS - R\$ | DATA | VALORES REPASSADOS - R\$ |
| Convênio Municipal | | 08/09/2020 | 517.494,53 |
| | | 08/09/2020 | 108.966,02 |
| RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | |
| TOTAL | | | 626.460,55 |
| 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\$ 626.460,55

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS PARCELA 9ª / 2018 | | |
|--|-------------------------------------|-------------------------------|
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA | PERÍODO DE REALIZAÇÃO | VALOR APLICADO R\$ |
| Contrato de terceiros | SETEMBRO | R\$ 42.241,97 |
| Despesa água, luz, telefone, internet | SETEMBRO | R\$ 12.926,47 |
| Despesa c/ pessoal | SETEMBRO | R\$ 296.233,05 |
| Despesas administrativas e material de escritório | SETEMBRO | R\$ 53.974,97 |
| Laboratório | SETEMBRO | R\$ 2.172,03 |
| Locação de equipamentos e manutenção | SETEMBRO | R\$ 6.711,76 |
| Material e medicamento | SETEMBRO | R\$ 26.509,95 |
| Serviço de limpeza | SETEMBRO | R\$ 8.366,21 |
| Serviços médicos | SET / OUT | R\$ 177.324,14 |
| | | |
| | TOTAL DESPESAS | R\$ 626.460,55 |
| | 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, 01 de Outubro de 2020.

Rosaldo Proença Pereira