

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES – RP 20**

**ÓRGÃO CONCESSOR:** SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DE SÃO PAULO

**TIPO DE CONCESSÃO:** CONVÊNIO

**LEI AUTORIZADORA ou CONVÊNIO:** 61/2017

**OBJETO:** CUSTEIO

**EXERCÍCIO:** 2017

**ÓRGÃO BENEFICIÁRIO:** ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO

**CNPJ:**09.528.436/0001-22

**RUA DR. PROSPERO CECÍLIO COIMBRA, 80 JD SÃO GABRIEL, MARILIA SP, CEP 17.525-160**

**RESPONSÁVEL(IS) PELO ÓRGÃO:** REGINA LUCIA OTTAIANO LOSASSO SERVA

**VALOR TOTAL RECEBIDO NO EXERCÍCIO:** R\$ 250.000,00

<b>I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS</b>			
<b>VALORES PREVISTOS – R\$</b>	<b>DOC. DE CRÉDITO Nº</b>	<b>DATA</b>	<b>VALORES REPASSADOS R\$</b>
R\$ 250.000,00	7698	30/10/2017	250.000,00
<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>			1.051,38
<b>TOTAL</b>			251.051,38
<b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO</b>			0,00

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS</b>		
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>PERÍODO DE REALIZAÇÃO</b>	<b>VALOR APLICADO R\$</b>
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO	06/12/2017 a 28/12/2017	64.873,71
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		64.873,71
<b>OUTRAS DESPESAS (TARIFAS REEMBOLSÁVEIS)</b>		229,00
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>		
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>		
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		185.948,67

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do órgão público beneficiário vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais).

<b>II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE</b>						
<b>DATA EMISSÃO</b>	<b>DOCUMENTO FISCAL</b>	<b>CREDOR</b>	<b>NATUREZA DA DESPESA (RESUMIDA)</b>	<b>VALOR R\$</b>	<b>COMPESAÇÃO</b>	<b>DATA PGTO</b>
06/11/2017	66714 - 1/2	CIRURGICA BRASIL COML. IMP. LTDA	OPME	2.025,00	120.601	06/12/2017
06/11/2017	66714 - 2/2	CIRURGICA BRASIL COML. IMP. LTDA	OPME	2.025,00	120.602	06/12/2017
17/11/2017	462995 - 1/3	NACIONAL COM. HOSPITALAR LTDA	MATERIAIS MÉDICOS	3.537,64	121.501	15/12/2017
17/11/2017	26093 - 1/3	BELIVE COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	1.724,44	121.803	18/12/2017
17/11/2017	159254	SERVIMED COM. LTDA	MEDICAMENTOS	1.600,00	121.802	18/12/2017
17/11/2017	831908 - 1/3	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXT. LTDA	MEDICAMENTOS	1.310,00	121.801	18/12/2017
17/11/2017	26093 - 2/3	BELIVE COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	1.724,44	122.802	28/12/2017
17/11/2017	831908 - 2/3	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXT. LTDA	MEDICAMENTOS	1.310,00	122.801	28/12/2017
20/11/2017	949730 - 1/3	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	2.650,22	665.119.000	20/12/2017
21/11/2017	11072 - 1/2	ITM S/A IND. DE TECNOLOGIAS MEDICAS	OPME	1.750,00	122.101	21/12/2017
22/11/2017	1592271 - 1/2	C M HOSPITALAR S.A.	MEDICAMENTOS	1.515,00	122.001	20/12/2017
22/11/2017	164272 - 1/2	SERVIMED COM. LTDA	MEDICAMENTOS	1.920,00	122.201	22/12/2017
24/11/2017	126656	ACTION COM E PROD. HOSPITALARES LTDA	OPME	25.330,00	120.401	04/12/2017
01/12/2017	127290	ACTION COM E PROD. HOSPITALARES LTDA	OPME	10.520,00	122.202	22/12/2017
04/12/2017	1598472 - 1/3	C M HOSPITALAR S.A.	MEDICAMENTOS	3.452,17	122.804	28/12/2017
05/12/2017	468489 - 1/3	NACIONAL COM. HOSPITALAR LTDA	MATERIAIS MÉDICOS	2.479,80	122.803	28/12/2017
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				<b>64.873,71</b>		
<b>RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO</b>						
<b>OUTRAS DESPESAS (TARIFAS REEMBOLSÁVEIS)</b>				<b>229,00</b>		
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>						
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>				<b>185.948,67</b>		