

ANEXO 20

REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES/CONTRIBUIÇÕES

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BORACEIA
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2017
OBJETO: CUSTEIO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA ENTIDADE
EXERCÍCIO: 2017
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: ORGANIZAÇÃO SOCIAL VITALE SAUDE
CNPJ 44.690.238/0001-61
ENDEREÇO: AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 – BARIRI/SP – CEP 17250-000
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: APARECIDA DE FATIMA BERTONCELLO
VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 35.000,00
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS	DOCUMENTOS CREDITOS	DATAS	VALORES REPASSADOS
30.000,00	7.071.927	10/07/2017	30.000,00
5.000,00	3.201.747	27/07/2017	5.000,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS			
TOTAL			35.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			20,51

O signatário na qualidade de representante da entidade beneficiária Organização Social Vitale Saúde, vem indicar na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no Exercício supra mencionado, na importância de R\$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais).

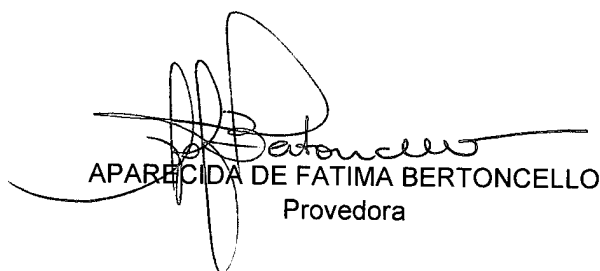
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DA REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO
PRESTAÇÃO SERVIÇOS MEDICOS	JULHO/2017	15.570,36
MATERIAIS HOSPITALARES	JULHO/2017	6.089,00
MEDICAMENTOS	JULHO/2017	13.361,15
TOTAL DAS DESPESAS		35.020,51
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		

[Signature]

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DOCUMENTO	ESPEC. DOCUMENTO	CREADOR	NATUREZA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
13/07/2017	RPA	MARCO ANTONIO GALLO	HM INTERNAÇÕES SUS	6.786,00
13/07/2017	NF 387	SAUDECLIN CARDIOLOGIA SS EIRELI	HM INTERNAÇÕES SUS	8.784,36
05/07/2017	NF 000.003.763	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI EPP	MEDICAMENTOS	9.302,71
12/07/2017	NF 000.594.535	EMPORIO SAUDE	MATERIAIS HOSPITALARES	864,00
12/07/2017	NF 21.617	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MATERIAIS HOSPITALARES	1.417,50
17/07/2017	NF 000.422.867	CM HOSPITALAR SA	MATERIAIS HOSPITALARES	2.531,00
17/07/2017	NF 001.525.229	CM HOSPITALAR SA	MEDICAMENTOS	100,00
17/07/2017	NF 001.525.251	CM HOSPITALAR SA	MATERIAIS HOSPITALARES	118,50
18/07/2017	NF 000.004.060	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI EPP	MAT/MED	670,44
19/07/2017	NF 000.010.649	CDR COM DE MATERIAIS HOSP LTDA ME	MEDICAMENTOS	2.100,00
20/07/2017	NF 001.994	VMF COM DE PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP	MATERIAIS HOSPITALARES	906,00
31/07/2017	NF 001.533.383	CM HOSPITALAR SA	MEDICAMENTOS	1.440,00

Declaramos, na qualidade de responsáveis 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 Concessor.

Bariri/SP, 08 de setembro de 2017


 APARECIDA DE FATIMA BERTONCELLO
 Provedora