

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 027/2018**

**ÓRGÃO PÚBLICO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA  
**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI  
**CNPJ:** 45.383.106/0001-50  
**ENDEREÇO E CEP:** Rua Dr. Carlos Carvalho Rosa, nº 115 - Bairro Silvares - CEP.: 16.200-917  
**RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC:** CLÁUDIO CASTELÃO LOPES  
**CPF:** 023.526.508-01  
**OBJETO DA PARCERIA:** Gerenciamento, operacionalização e execução dos serviços técnico/operacionais da UPA (porte I), da USF João Paccola Primo, localizado no bairro Núcleo Habitacional Luiz Zillo e do SAMU 192.  
**EXERCÍCIO:** 2018

**VALOR RECEBIDO - CONTRATO:**

Valor	Data	Número Doc. Crédito
R\$ 472.719,55	02/05/2018	237
R\$ 24.108,40	02/05/2018	455613
R\$ 170.000,00	02/05/2018	455641
R\$ 81.000,00	02/05/2018	455656
R\$ -		

**VALOR RECEBIDO - PROVISÃO:**

**DETALHAMENTO DAS DESPESAS REALIZADAS NO PERÍODO**

DESPESAS				PAGAMENTO		
Data Emissão	Doc. nº	Credor	Categoria da Despesa	Valor	Data do Pagamento	Tipo /Nº Doc.
08/05/2018	NF 75	CSC ATA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME	Serviços de terceiros	19.500,00	10/05/2018	TED/ 179233

**DETALHAMENTO DAS DESPESAS POR CATEGORIA**

ITEM	CATEGORIA DE DESPESA	VALOR
1	Recursos humanos	R\$ 343.101,44
2	Serviços de terceiros	R\$ 46.696,53
3	Serviços médicos	R\$ 247.979,32
4	Serviços de Apoio Diagnóstico e Terapia	R\$ 3.979,41
5	Material médico e hospitalar	R\$ 104.230,17
6	Materiais Cozinha e Limpeza	R\$ 9.135,41
7	Despesas Administrativas	R\$ 10.963,08
8	Despesas com Manutenção predial	R\$ 420,32
9	Despesas com Veículo	R\$ 2.200,00
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 768.705,68</b>

**RESUMO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS**

Saldo financeiro apurado no período	R\$	870.834,22
Recursos recebidos no período	R\$	747.827,95

Data Emissão	Doc. nº	Credor	Categoria da Despesa	Valor	Data do Pagamento	Tipo /Nº Doc.
			Despesas pagas no período	R\$		768.705,68
			Receitas com aplicações financeiras	R\$		2.862,81
			<b>Saldo financeiro apurado no período</b>	<b>R\$</b>		<b>852.819,30</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 Público Parceiro.

Birigui, 31 de maio de 2018.

**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI**

**CNPJ: 45.383.106/0001-50**

**CLÁUDIO CASTELÃO LOPES**

**Diretor Presidente**