



Lar Assistencial São Benedito  
Santa Casa de Misericórdia de Francisco Morato

### DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

**ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:** Prefeitura Municipal de Francisco Morato /  
Serviço de Assistência Médica - SAME

**ENTIDADE CONVENIADA:** Lar Assistencial São Benedito

**CNPJ:** 51.455.806/0001-05

**ENDEREÇO e CEP:** Rua dos Cravos, 230 - Belém Capela - Francisco Morato -  
SP -07990-050

**RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:** Walkiria Galera Bianco Bianco

**CPF:** 009.413.238-03

**CONVENIO N° 03/2020 - Lei Municipal nº.3.085/2019**

**OBJETO DO CONVÊNIO:** Prestação de serviços de Assistência à Saúde a qualquer  
indivíduo que dele necessite

**EXERCÍCIO:** 2020

**ORIGEM DOS RECURSOS:** MUNICIPAL

### DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA P/ REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADO S (R\$)
11/02/2020	337.500,00	11/02/2020	171655	337.500,00
28/02/2020	rend.de aplicação	28/02/2020	c/c corrente	61,87
				<b>337.561,87</b>

1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado em anexo para cada fonte de recurso

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Entidade, vem indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos Federais recebidos, através do CONVENIO nº 03/2020, totalizando a importância de R\$ 337.500,00 (trezentos e trinta e sete mil, quinhentos reais), acrescido de R\$ 61,87 (sessenta e um reais e oitenta e sete centavos) recursos este recebidos e aplicados em despesas com manutenção dos Serviços de Assistência à Saúde a qualquer indivíduo que dele necessite.

### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS

Data do Documento	Especificação do Documento (Nota Fiscal ou Recibo)	natureza da despesa	Valor	Nº do cheque ou Documento de Débito	Data de Compensação
21/01/2020	CONSIGNADO	PESSOAL	17.706,43	c/c.corrente	04/02/2020
04/02/2020	FOLHA	PESSOAL	161.048,18	c/c.corrente	04/02/2020
04/02/2020	FOLHA	PESSOAL	88.606,91	c/c.corrente	04/02/2020
11/02/2020	FGTS	PESSOAL	1.613,57	560143	11/02/2020
07/02/2020	VALE TRANSP.	PESSOAL	6.247,00	42569615	11/02/2020
11/02/2020	VALE TRANSP.	PESSOAL	5.420,17	42622889	11/02/2020
04/02/2020	PENSAO ALIM .	PESSOAL	685,83	70775210	11/02/2020
04/02/2020	PENSAO ALIM .	PESSOAL	309,10	104587	11/02/2020
04/02/2020	PENSAO ALIM .	PESSOAL	682,84	104351	11/02/2020
28/11/2019	CESTA BASICA	PESSOAL	13.622,67	128144	11/02/2020
04/02/2020	FOLHA	PESSOAL	18.288,79	198096	11/02/2020
04/02/2020	FOLHA	PESSOAL	18.039,37	70683772	11/02/2020
12/02/2020	VALE TRANSP.	PESSOAL	174,80	43520669	12/02/2020
14/02/2020	FGTS	PESSOAL	4.377,87	594433	14/02/2020
14/02/2020	FGTS	PESSOAL	35.422,85	594488	14/02/2020
15/02/2020	CONVÊNIO FARMACIA	PESSOAL	13.605,43	48435270	17/02/2020
04/02/2020	CONVENIO ODONTOLOGICO	PESSOAL	1.098,70	48433899	17/02/2020
04/02/2020	CONVÊNIO MEDICO	PESSOAL	9.567,10	48342320	17/02/2020
04/02/2020	CONSIGNADO	PESSOAL	16.752,11	168811	21/02/2020
12/02/2020	RESCISÃO	PESSOAL	920,73	171879	21/02/2020
			414.190,45		

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 Público Conveniente.

FRANCISCO MORATO, 04 de MARÇO de 2020.

DIRIGENTE:

*Walkiria Galera Blanco Blanco*  
Walkiria Galera Blanco Blanco  
Presidente

*Blas*