

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 Blanco Blanco
CPF: 009.413.238-03
CONVENIO Nº 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: FEDERAL

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS DE ABRIL

DATA PREVISTA P/ REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
07/04/2020	337.500,00	07/04/2020	71527	337.500,00
07/04/2020	10.142,36	07/04/2020	71527	10.142,36
07/04/2020	117.072,46	07/04/2020	5910106	117.072,46
07/04/2020	89.196,87	07/04/2020	71527	89.196,87
30/04/2020	rend.aplicação	30/04/2020	c/c corrente	0,01
				553.911,70

- 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\$ 553.911,69 (quinhento e cinquenta e tres mil, novecentos e onze reais e setenta centavos) acrescido de R\$ 0,01 (um centavo), 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 DE ABRIL

Data do Documento	Especificação do Documento	natureza da despesa	Valor	Nº do cheque ou Documento de Débito	Data de Compensação
-------------------	----------------------------	---------------------	-------	-------------------------------------	---------------------



31/03/2020	SUPERMED COM E MP DE PROD MED E HOSPT LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 2.092,00	114121	01/04/2020
31/03/2020	SUPERMED COM E MP DE PROD MED E HOSPT LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 6.469,19	114121	01/04/2020
	TAXAS BANCARIAS	TAXAS	R\$ 9,50	DEB EM C/C	01/04/2020
02/04/2020	TAXAS BANCARIAS	TAXAS	R\$ 938,16	177041	02/04/2020
02/04/2020	PAGAMENTO DE FOLHA	FOLHA	R\$ 4.746,64	21235	02/04/2020
02/04/2020	BOLETO MASCARA	MATERIAL	R\$ 237,52	94225870	02/04/2020
02/04/2020	TAXAS BANCARIAS	TAXAS	R\$ 10,50	DEB EM C/C	02/04/2020
07/04/2020	YAMIN ABDIEL IFANTE IZQUIERDO	MEDICO	R\$ 9.471,03	135484	07/04/2020
15/04/2020	ROUBENS JOSAPHAT EIRELI PARTE	MEDICO	R\$ 21.006,96	136357	07/04/2020
15/04/2020	CLINICA MEDICA CEGROLI LTDA PARTE	MEDICO	R\$ 8.836,65	136883	07/04/2020
15/04/2020	MP LIFE HELATHCARE PRESTACAO PARTE	MEDICO	R\$ 9.710,45	137447	07/04/2020
15/04/2020	MP LIFE HELATHCARE PRESTACAO PARTE	MEDICO	R\$ 1.025,30	138392	07/04/2020
15/04/2020	LA SERVICOS MEDICOS LTDA	MEDICO	R\$ 10.456,72	139096	07/04/2020
07/04/2020	SANDES HIPOLITO S SOARES PARTE	MEDICO	R\$ 1.145,42	141723	07/04/2020
07/04/2020	TAXAS BANCARIAS	TAXAS	R\$ 66,50	DEB EM C/C	07/04/2020
08/04/2020	MILENA VASCONSELOS	MEDICO	R\$ 1.470,00	125644	08/04/2020
08/04/2020	MARIA GABRIELA DA FONSECA	MEDICO	R\$ 1.470,00	122277	08/04/2020
08/04/2020	LEONARDO GONCALVES OLIVEIRA	MEDICO	R\$ 1.470,00	123106	08/04/2020
08/04/2020	G MORATO	MATERIAL	R\$ 3.790,43	99884737	08/04/2020
13/04/2020	GUIA DO BRUNO	ACORDO	R\$ 6.145,70	99885793	08/04/2020
08/04/2020	RAMON S JUNQUEIRA PARTE	MEDICO	R\$ 6.089,36	112688	08/04/2020
11/03/2020	ORTODENS SERVIÇOS MEDICOS	MEDICO	R\$ 6.000,00	113056	08/04/2020
08/04/2020	JOANA ALICE DA SILVA	PRESTADOR	R\$ 3.000,00	117449	08/04/2020
17/03/2020	DFF CLINICA MEDICA LTDA	MEDICO	R\$ 6.475,65	117841	08/04/2020
27/03/2020	LIVIA ADRIEN BORDIM CLINICA MEDICA	MEDICO	R\$ 4.692,50	118356	08/04/2020
27/03/2020	JOAQUIM SANTOS SILVA	PRESTADOR	R\$ 450,00	119116	08/04/2020
08/04/2020	OSCAR ERIQUEZ	MEDICO	R\$ 10.000,00	135032	08/04/2020
26/03/2020	CASTRO ASSITENCIA E SERVIÇOS MEDICOS PARTE	MEDICO	R\$ 9.158,64	149352	08/04/2020
08/04/2020	BONG HOON CHA	MEDICO	R\$ 1.145,61	150100	08/04/2020
08/04/2020	MARIO FIALDINI	MEDICO	R\$ 8.174,11	150862	08/04/2020
08/04/2020	WEBERT CLAUZIO SOARES	MEDICO	R\$ 6.161,25	151541	08/04/2020
08/04/2020	MAGUIBER CORPUS LUNA	MEDICO	R\$ 1.143,23	152158	08/04/2020
26/03/2020	AEF PELOSINI CLINICA MEDICA	MEDICO	R\$ 6.004,41	1542277	08/04/2020

08/04/2020	CRISTIANE PASCOLA DA SILVA	MEDICO	R\$ 2.085,30	157464	08/04/2020
26/03/2020	FRASERRUPP MICROCIRURGIA ALTA	MEDICO	R\$ 10.194,23	159747	08/04/2020
25/03/2020	DAVID OLIVEIRA CLEMENTE	MEDICO	R\$ 19.363,10	179194	08/04/2020
08/04/2020	PEDRO GERALDO MOTA	MEDICO	R\$ 4.053,88	182704	08/04/2020
08/04/2020	VINIA BEATRIZ	MEDICO	R\$ 2.853,80	183223	08/04/2020
26/03/2020	LUCAS JULIANO DE LIMA	MEDICO	R\$ 4.023,82	184939	08/04/2020
08/04/2020	KARINA RUIZ DE MORAES	MEDICO	R\$ 4.046,13	196641	08/04/2020
08/04/2020	CARLOS ALBERTO LOPEZ DURAN	MEDICO	R\$ 4.605,42	72511985	08/04/2020
08/04/2020	RICARDO DEL CID ALTERO	MEDICO	R\$ 1.272,00	72518846	08/04/2020
	TAXAS BANCARIAS	TAXAS	R\$ 230,00	DEB EM C/C	08/04/2020
23/03/2020	ECO LIFT LTDA	SERVIÇOS	R\$ 291,78	286156	09/04/2020
09/04/2020	JORGE VASQUEZ	MEDICO	R\$ 4.832,70	153271	09/04/2020
09/04/2020	RAMON S JUNQUEIHA PARTE	MEDICO	R\$ 550,00	143830	09/04/2020
	TAXAS BANCARIAS	TAXAS	R\$ 19,00	DEB EM C/C	09/04/2020
01/04/2020	ULTRAGAZ	GAS	R\$ 1.080,00	4060227	13/04/2020
13/03/2020	THOMSON REUTERS BRASIL	SERVIÇOS	R\$ 397,09	4172378	13/04/2020
14/04/2020	BETEL TECNOLOGIA SOFTWARE LTDA	SERVIÇOS	R\$ 179,88	4194663	13/04/2020
13/04/2020	FMA SERVIÇOS DE TOMOGRAFIA LTA	LABORATORIO	R\$ 24.107,56	108489	13/04/2020
13/04/2020	LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO	FOLHA	R\$ 2.930,68	108890	13/04/2020
10/04/2019	NC COMERCIO E SANEAMENTO LTDA/ME	SERVIÇOS	R\$ 1.500,00	153226	13/04/2020
03/02/2020	GMC SISTEMA IFORMATIZADOS	SERVIÇOS	R\$ 350,00	147265	13/04/2020
02/03/2020	GMC SISTEMA IFORMATIZADOS	SERVIÇOS	R\$ 350,00	147265	13/04/2020
01/04/2020	GMC SISTEMA IFORMATIZADOS	SERVIÇOS	R\$ 350,00	147265	13/04/2020
03/03/2020	VITRINE GLOBALTECH LAVANDERIA	LAVANDERIA	R\$ 13.986,52	159387	13/04/2020
05/03/2020	GRAFICA MISI LTDA ME	GRAFICA	R\$ 420,00	160117	13/04/2020
13/04/2020	JOHNNY FANTINELLI	ADVOGADO	R\$ 1.682,45	160978	13/04/2020
14/11/2019	SUPERCADO MANANCIAL LTDA	GENEROS ALI	R\$ 1.193,50	172767	13/04/2020
13/12/2019	SUPERCADO MANANCIAL LTDA	GENEROS ALI	R\$ 1.193,50	172767	13/04/2020
10/01/2020	SUPERCADO MANANCIAL LTDA	GENEROS ALI	R\$ 1.121,47	172767	13/04/2020
16/03/2020	SUPERCADO MANANCIAL LTDA	GENEROS ALI	R\$ 1.085,00	172767	13/04/2020
26/03/2020	SUPERCADO MANANCIAL LTDA	GENEROS ALI	R\$ 1.085,00	172767	13/04/2020
	LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO	MEDICAMENTO	R\$ 24.507,88	197375	13/04/2020
13/04/2020	WHITE MARTINS	ACORDO	R\$ 20.000,00	1979,36	13/04/2020

13/04/2020	PRISCILA FERNANDA	ACORDO	R\$ 3.969,70	198795	13/04/2020
13/04/2020	ANTONIO APRIGIO FERNANDES	ACORDO	R\$ 16.200,00	199573	13/04/2020
13/04/2020	LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO	FOLHA	R\$ 16.500,68	78587995	13/04/2020
13/04/2020	LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO	FOLHA	R\$ 1.916,24	78630589	13/04/2020
	LUCIANA G DA COSTA	CARTUCHO	R\$ 3.300,00	79692037	13/04/2020
13/04/2020	TAXAS BANCARIAS	TAXAS	R\$ 117,00	DEB EM C/C	13/04/2020
16/03/2020	PEDRO PAULO SILVA RAMOS	MATERIAL HOSP	R\$ 2.033,18	5738315	14/04/2020
17/03/2020	ITA SAFETY	MATERIAL HOSP	R\$ 479,01	5741002	14/04/2020
20/03/2020	ITA SAFETY	MATERIAL HOSP	R\$ 280,80	5741976	14/04/2020
14/04/2020	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	SERVIÇOS	R\$ 27,00	5793477	14/04/2020
14/04/2020	CARLOS ALBERTO CRIPALDI	ACORDO	R\$ 20.000,00	149600	14/04/2020
14/04/2020	LUCIANA DONIZETE	ACORDO	R\$ 6.400,00	150931	14/04/2020
14/04/2020	CLINICA MEDICA AKIRA REIS EIRELI EPP	MEDICO	R\$ 3.754,00	184117	14/04/2020
30/04/2019	EXACON ORGANIZAÇÃO CONTABEL	CONTABILIDADE	R\$ 1.700,00	184974	14/04/2020
28/02/2020	EXACON ORGANIZAÇÃO CONTABEL	CONTABILIDADE	R\$ 3.900,00	184974	14/04/2020
30/05/2019	EXACON ORGANIZAÇÃO CONTABEL	CONTABILIDADE	R\$ 5.700,00	184974	14/04/2020
12/03/2020	GDH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HCSP LTDA	MATERIAL HOSP	R\$ 4.000,00	186374	14/04/2020
27/06/2019	ENGECLIN SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE	SERVIÇOS	R\$ 2.500,00	82187611	14/04/2020
14/04/2020	ANDREIA DE OLIVEIRA	ACORDO	R\$ 800,00	149317	14/04/2020
14/04/2020	MARCIA APARECIDA DE OLIVEIRA	ACORDO	R\$ 350,24		14/04/2020
14/04/2020	TAXAS BANCARIAS	TAXAS	R\$ 68,50	DEB EM C/C	14/04/2020
15/04/2020	NOTRE DAME	CONVENIO	R\$ 11.020,57	6268954	15/04/2020
09/04/2020	ORTODENS SERVIÇOS MEDICOS	MEDICO	R\$ 2.558,50	153914	15/04/2020
03/02/2020	MERCEDES PAPELARIA LTDA ME	MATERIAL ESCR	R\$ 2.778,00	159812	15/04/2020
15/04/2020	FRANCIELNE NUNES	FOLHA	R\$ 2.591,77	83404860	15/04/2020
15/04/2020	TAXAS BANCARIAS	TAXAS	R\$ 21,00	DEB EM C/C	15/04/2020
15/04/2020	BRADESCO	EMPRESTIMO	R\$ 117.072,46	5910106	15/04/2020
16/04/2020	MICHEL MAURICIO MITUSUO	MEDICO	R\$ 219,00	142783	16/04/2020
14/04/2020	BEL CLINIS- CAROLINE BESSA	MEDICO	R\$ 6.100,25	197648	16/04/2020
02/04/2020	DEBORA MARIA DIAS DA SILVA	MEDICO	R\$ 5.364,36	198136	16/04/2020
16/04/2020	TAXAS BANCARIAS	TAXAS	R\$ 30,00	DEB EM C/C	16/04/2020
01/04/2020	VIVO TELEFONE	TELEFONE	R\$ 61,21	261189	17/04/2020
01/04/2020	VIVO TELEFONE	TELEFONE	R\$ 124,83	261846	17/04/2020
01/04/2020	VIVO TELEFONE	TELEFONE	R\$ 260,38	262129	17/04/2020
15/04/2020	PROMEDIC COM EQUI	SERVIÇOS	R\$ 304,30	8416312	17/04/2020

	TAXAS BANCARIAS	TAXAS	R\$ 500,00	185453	17/04/2020
02/04/2020	ERVERLYN BATISTA/ ALVINO	MEDICO	R\$ 1.800,00	194236	17/04/2020
17/04/2020	MARLENE JESUS BARROS	ACORDO	R\$ 621,50	433675	17/04/2020
	TAXAS BANCARIAS	TAXAS	R\$ 21,00	DEB EM C/C	17/04/2020
18/04/2020	WORD WIFI	SERVIÇOS	R\$ 350,00	11648105	20/04/2020
20/04/2020	G MORATO	SERVIÇOS	R\$ 3.790,43	11819867	20/04/2020
20/04/2020	BIGLIA E LIMA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA EPP	MEDICO	R\$ 2.252,40	165497	20/04/2020
20/04/2020	TAXAS BANCARIAS	TAXAS	R\$ 10,00	DEB EM C/C	20/04/2020
27/04/2020	TAXAS BANCARIAS	TAXAS	R\$ 42,00	DEB EM C/C	27/04/2020
29/04/2020	JOSE CARLOS CASTRO	MEDICO	R\$ 700,00	134006	29/04/2020
29/04/2020	TAXAS BANCARIAS	TAXAS	R\$ 10,00	DEB EM C/C	29/04/2020
30/04/2020	AP DO AMARAL SERVIÇO	MEDICO	R\$ 650,00	109466	30/04/2020
30/04/2020	TAXAS BANCARIAS	TAXAS	R\$ 10,00	DEB EM C/C	30/04/2020
			568.267,43		

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, 06 de MAIO de 2020.

DIRIGENTE:

Walkiria Galera Blanco Blanco
Presidente

Blanco Blanco