

STA 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 Blanco Blanco

CPF: 009.413.238-03

CONVENIO Nº 03/2020 - Lei Municipal nº 3.081/2019

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 MÊS DE ABRIL

| DATA PREVISTA PI/REPASSE | VALORES PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO | VALORES REPASSADOS (R\$) |
|-----------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| 16/04/2020 | 337.500,00 | 16/04/2020 | 161150 | 337.500,00 |
| | | | | 337.500,00 |

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), 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 - ABRIL/2020

| Data do Documento | Especificação do Documento (Nota Fiscal ou Recibo) | natureza da despesa | Valor | Nº do cheque ou Documento de Débito | Data de Compensação |
|-------------------|--|---------------------|----------------|-------------------------------------|---------------------|
| 02/04/2020 | FOLHA SANTANDER | FOLHA | R\$ 84.339,61 | 175203 | 02/04/2020 |
| 02/04/2020 | FOLHA CAIXA | FOLHA | R\$ 185.177,45 | 31333159 | 02/04/2020 |

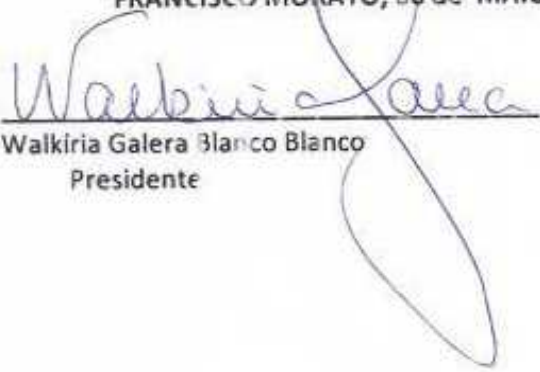
| | | | | | |
|------------|-------------------------------|----------|---------------|----------|------------|
| 07/04/2020 | VALE TRANSPORTE - PARTE | VT | R\$ 532,80 | 98426661 | 07/04/2020 |
| 07/04/2020 | VALE TRANSPORTE - PARTE | VT | R\$ 937,94 | 98425956 | 07/04/2020 |
| 17/04/2020 | SORRISO STUDIO PLANO DE SAUDE | CONVENIO | R\$ 919,10 | 8343677 | 17/04/2020 |
| 17/04/2020 | JANDIRA ALVES SOARES | PENSÃO | R\$ 474,36 | 179653 | 17/04/2020 |
| 17/04/2020 | ALESSANDRA RIBEIRO | PENSÃO | R\$ 221,37 | 179780 | 17/04/2020 |
| 17/04/2020 | FOLHA FÉRIAS | FOLHA | R\$ 7.212,99 | 183721 | 17/04/2020 |
| 17/04/2020 | CONSIGNADO SANTANDER | CONVENIO | R\$ 18.273,01 | 184137 | 17/04/2020 |
| 17/04/2020 | CESTA BASICA | CESTA | R\$ 13.425,00 | 194762 | 17/04/2020 |
| 17/04/2020 | ESTER PAULA DA SILVA | PENSÃO | R\$ 525,25 | 329581 | 17/04/2020 |
| 17/04/2020 | FOLHA FÉRIAS | FOLHA | R\$ 14.750,14 | 443785 | 17/04/2020 |
| 24/04/2020 | LUCAS FERREIRA ROCHA | RESCISAO | R\$ 1.698,28 | 241226 | 24/04/2020 |
| 27/04/2020 | HIPERLAIFE | CONVENIO | R\$ 15.342,19 | 667421 | 27/04/2020 |

R\$ 343.829,49

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

