



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 3.085/2019

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 MAIO

DATA PREVISTA P/ REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
08/05/2020	337.500,00	08/05/2020	81617	337.500,00
08/05/2020	10.142,36	08/05/2020	81617	10.142,36
05/05/2020	117.072,46	05/05/2020	5943468	117.072,46
21/05/2020	89.196,87	21/05/2020	210835	89.196,87
31/05/2020	rend.aplicação	31/05/2020	c/c.bancaria	0,02
				553.911,71

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.

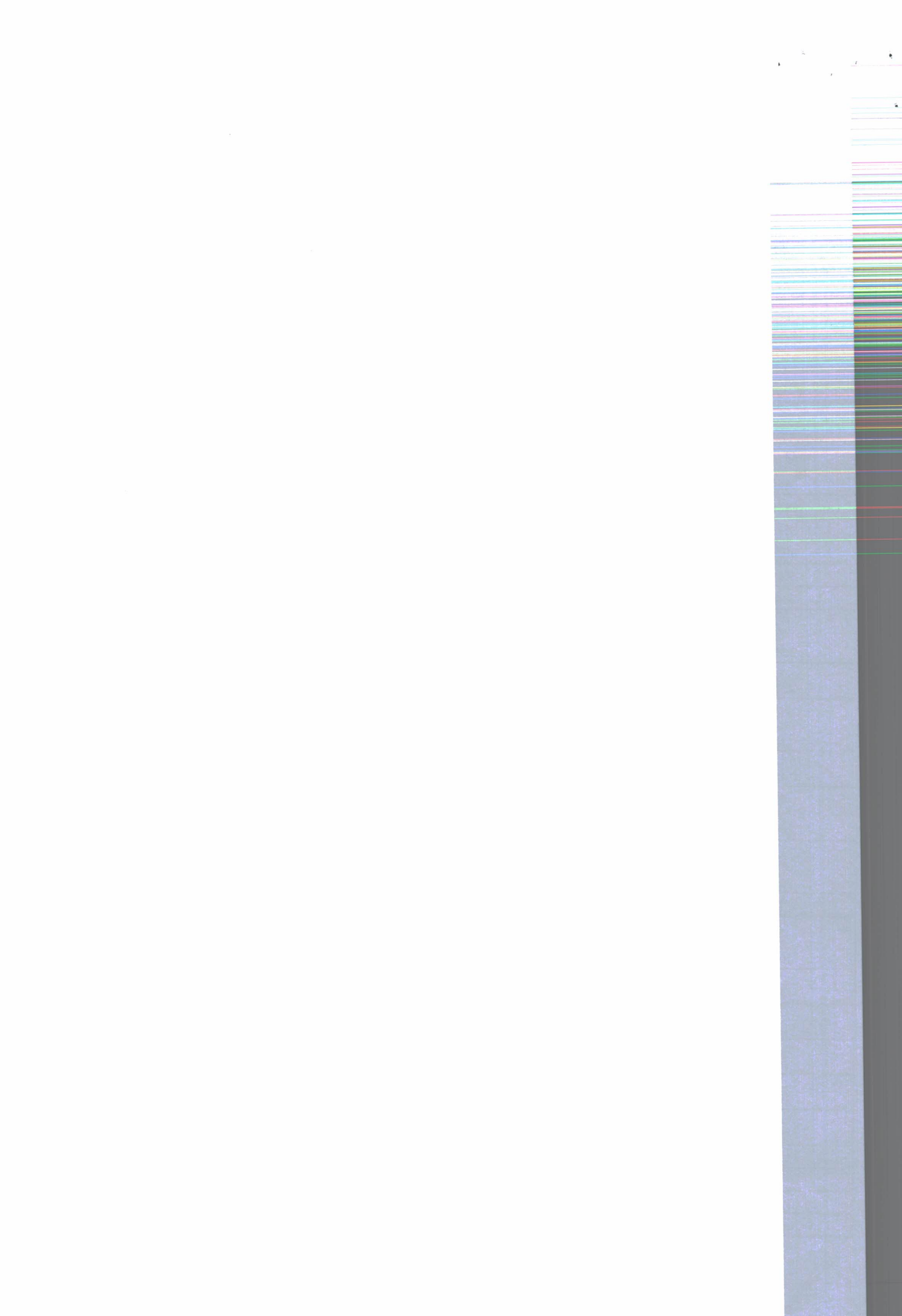
O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Entidade, vem indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos Federais recebidos, através do CONVENIO nº 03/2020, totalizando a importância de R\$ 553.911,69(quin cento e cinquenta e tres mil, novecentos e onze reais e sessenta e nove centavos) acrescido de R\$ 0,02(dois 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 MAIO

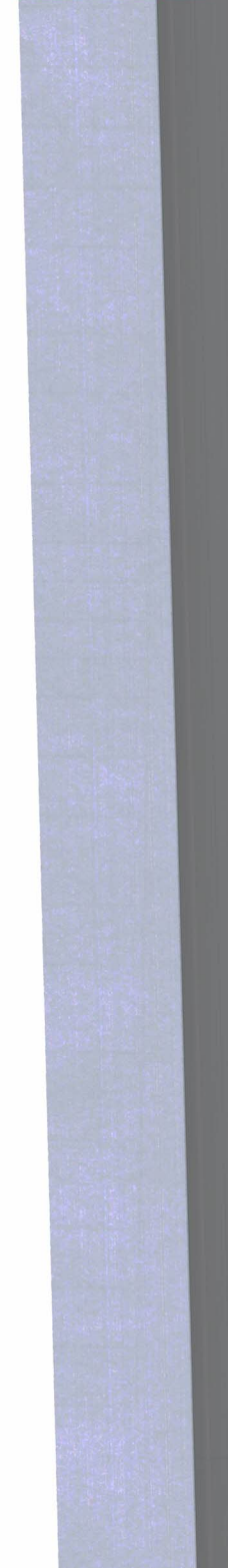
nota fiscal recibo	Data do Documento	Especificação do Documento	natureza da despesa	Valor	Nº do cheque ou Documento de Débito	Data de Compensação
BOLETO	20/05/2020	FEOSHOP	FEHOSP	R\$ 842,12	25488242	04/05/2020
BOLETO	14/05/2020	EASY FOR PAYMENT ADM DE CARTAO		R\$ 59,90	25259977	04/05/2020
RC	08/05/2020	RICARDO DEL CID ALTERO	PENSÃO VITALIC	1.272,00	81645	08/05/2020
278	08/05/2020	FMA BIODIAGNOSTICO LTDA - ME	PRESTADOR	17.494,49	185669	08/05/2020
279	08/05/2020	FMA BIODIAGNOSTICO LTDA - ME	PRESTADOR	21.633,84	184405	08/05/2020
	08/05/2020	TAXAS BANCARIAS	TAXAS	21,00	DEBITO	08/05/2020
RC	11/05/2020	FERNANDO MACAR. PEREIRA	OUTROS	255,00	11559340	11/05/2020
RC	08/05/2020	ALESSANDRA RIBEIRO	PENSÃO ALIM.	204,64	149070	11/05/2020
RC	08/05/2020	ESTER PAULA DA SILVA	PENSÃO ALIM.	525,25	11199863	11/05/2020
RC	08/05/2020	JANDIRA ALVES SOARES	PENSÃO ALIM.	438,52	148444	11/05/2020
GRRF	11/05/2020	GRRF - GUILHERME ARAUJO CAMPOS	RESCISÃO	1.917,32	568362	11/05/2020
BOLETO	10/05/2020	VALE TRANSPORTE - MORATENSE	VALE TRANSPOR	3.955,40	32400350	11/05/2020
BOLETO	12/05/2020	VALE TRANSPORTE - SP VALE	VALE TRANSPOR	2.808,40	32396118	11/05/2020
BOLETO	31/05/2020	CREMESP	PRESTADOR	957,32	32275108	11/05/2020
BOLETO	20/05/2020	SINDHOSFIL	PRESTADOR	1.258,94	32266459	11/05/2020
	11/05/2020	TAXAS BANCARIAS	TAXAS	22,00	DEBITO	11/05/2020
	11/05/2020	RESCISÃO ANA PAULA DA SILVA	RESCISÃO	1.248,97	14040864	12/05/2020
	05/05/2020	GUILHERME ARAUJO DE CAMPOS	RESCISÃO	2.650,36	14040864	12/05/2020
107	13/04/2020	LUCIANA GUERREIRO DA COSTA - CARTUCHOS	PRESTADOR	3.300,00	13868417	12/05/2020
	06/05/2020	RESCISÃO DENILSON JOSE DOS SANTOS	RESCISÃO	1.918,38	193954	12/05/2020
	05/05/2020	RESCISÃO FABIANA DA SILVA	RESCISÃO	2.199,25	193954	12/05/2020
	12/05/2020	TRANSFERENCIA	MEDICAMENTO	20.400,00	159471	12/05/2020
14	11/05/2020	JOANA ALICE DA SILVA	MÉDICO	3.000,00	152185	12/05/2020
135782	23/04/2019	SOLUMED DISTR. MED PROD SAUDE LTDA	MEDICAMENTO	1.266,96	106526	12/05/2020
RC	12/05/2020	MATHEUS ALVES DE CASTRO	MÉDICO	2.882,43	101415	12/05/2020
	12/05/2020	FARMACIA CRISTAL LTDA ME	MEDICAMENTO	147,80	100727	12/05/2020
32672	12/05/2020	WARELINE DO BRASIL	SOFTWARE	3.546,50	33667593	12/05/2020
14885	12/05/2020	BETEL TECNOLOGIA SOFTWARE LTDA	SOFTWARE	179,88	33666697	12/05/2020
	12/05/2020	TAXAS BANCARIAS	TAXAS	72,00	DEBITO	12/05/2020
RC	13/05/2020	CRISTIANE PASCOLA DA SILVA	MÉDICO	7.237,74	188337	13/05/2020
RC	13/05/2020	JORGE VASQUEZ	MEDICO	1.470,00	178018	13/05/2020
15	30/04/2020	ROUBENS JOSAPHAT EIRELI	MÉDICO	54.809,19	166926	13/05/2020
RC	13/05/2020	AKINDELE NICHOLAS	MÉDICO	2.640,30	155215	13/05/2020



RC	13/05/2020	GUSTAVO BANDINO KRAKEMBUHI	MÉDICO	2.362,80	147629	13/05/2020
92	09/04/2020	ORTODENS SERVIÇOS MEDICOS	MÉDICO	6.000,00	146386	13/05/2020
RC	13/05/2020	RAMON S JUNQUEIRA	MÉDICO	2.362,80	144873	13/05/2020
RC	13/05/2020	ROSA REMY SHINMYO	MÉDICO	5.073,05	144416	13/05/2020
RC	13/05/2020	KARINA RUIZ DE MORAES	MÉDICO	4.046,13	144010	13/05/2020
RC	13/05/2020	MARIA YENNY GARCIA LUPA	MÉDICO	6.738,05	134528	13/05/2020
RC	13/05/2020	CAIO H. MOTOPA	MÉDICO	1.470,00	133532	13/05/2020
GUIA	14/05/2020	GUIA	GUIA	400,00	860229	13/05/2020
BOLETO	15/05/2020	SORRISO STUDIO PLANO DE	PRESTADOR	819,50	34659686	13/05/2020
GUIA	15/05/2020	GUIA FMA	ACORDO	6.204,03	34600187	13/05/2020
	13/05/2020	TAXAS BANCARIAS	TAXAS	110,00	DEBITO	13/05/2020
BOLETO	15/05/2020	NOTRE DAME	CONVENIO MED	10.879,57	35556329	14/05/2020
8876	23/03/2020	WHITE MARTINS	FRETE	160,74	134637	14/05/2020
8865	02/04/2020	WHITE MARTINS	FRETE	164,51	134637	14/05/2020
8889	13/04/2020	WHITE MARTINS	FRETE	123,92	134637	14/05/2020
8575	17/04/2020	WHITE MARTINS	FRETE	145,15	134637	14/05/2020
8985	27/04/2020	WHITE MARTINS	FRETE	164,64	134637	14/05/2020
5665	04/05/2020	WHITE MARTINS	FRETE	135,81	134637	14/05/2020
9048	08/05/2020	WHITE MARTINS	FRETE	131,90	134637	14/05/2020
3562	30/04/2020	GDH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSP LTDA	MATERIAL HOSP	4.000,00	134637	14/05/2020
2806	23/03/2020	GRAFICA MISI LTDA ME	MATERIAL ESCR	1.784,00	135797	14/05/2020
RC	14/05/2020	PRISCILA FERNADA RODRIGUES DE ARAUJO	ACORDO	3.969,70	136285	14/05/2020
RC	14/05/2020	ANTONIO APRIGIO FERNANDES	ACORDO	16.200,00	136724	14/05/2020
2650	09/08/2019	NOVA OPCAO HOSPITALAR COMERCIAL LTDA-ME	MATERIAL HOSP	2.480,00	136897	14/05/2020
2629	30/07/2019	NOVA OPCAO HOSPITALAR COMERCIAL LTDA-ME	MATERIAL HOSP	630,00	136897	14/05/2020
RC	14/05/2020	JOHNNY FANTINELLI	ADVOGADO	1.682,45	137968	14/05/2020
1061	10/04/2020	NC COMERCIO E SANEAMENTO LTDA ME	PRESTADOR	500,00	138422	14/05/2020
980	04/05/2020	GMC SISTEMA IFORMATIZADOS	PRESTADOR	350,00	139333	14/05/2020
78	15/04/2020	LIVIA ADRIEN BORDIM CLINICA MEDICA	MÉDICO	1.006,01	153814	14/05/2020
80	04/05/2020	LIVIA ADRIEN BORDIM CLINICA MEDICA	MÉDICO	264,75	153814	14/05/2020
736	15/04/2020	CLINICA MEDICA CEGORLI	MÉDICO	1.006,00	144292	14/05/2020
738	30/04/2020	CLINICA MEDICA CEGORLI	MÉDICO	264,75	144292	14/05/2020
	14/05/2020	TAXAS BANCARIAS	TAXAS	110,00	DEBITO	14/05/2020
	15/05/2020	BRADESCO	EMPRESTIMO	117.072,46	5910136	15/05/2020
894	22/04/2020	ECO LIFT LTDA	PRESTADOR	280,00	171665	15/05/2020
BOLETO	27/04/2020	IMPrensa OFICIAL	OUTROS	27,54	72390	15/05/2020



134	13/05/2020	BIGLIA E LIMA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA EPP	MÉDICO	2.252,40	148182	15/05/2020
25774	02/05/2020	COM DE GAS PINHEIRO LTDA	PRESTADOR	817,95	36729681	15/05/2020
BOLETO	19/05/2020	VALE TRANSPORTE - MORATENSE	FOLHA	313,20	36184755	15/05/2020
	15/05/2020	TAXAS BANCARIAS	TAXAS	20,00	DEBITO	15/05/2020
1114283	10/05/2020	THOMSON REUTERS BRASIL	PRESTADOR	559,49	39660283	18/05/2020
	01/05/2020	VIVO TELEFONE	PRESTADOR	58,37	470169	18/05/2020
	27/04/2020	VIVO TELEFONE	PRESTADOR	972,50	469047	18/05/2020
	09/05/2020	VIVO TELEFONE	PRESTADOR	200,11	468231	18/05/2020
	19/05/2020	BG - PRODUTOS DE LIMPEZA	PRODUTOS DE L	56,00	191703	19/05/2020
RC	19/05/2020	THAMARA DE OLIVEIRA SILVA	PENSÃO VITALIC	350,24	191510	19/05/2020
105	04/09/2019	THIAGO ROCHA DE LIMA ME -parte	PRESTADOR	1.767,71	26850936	19/05/2020
117	12/11/2019	THIAGO ROCHA DE LIMA ME	PRESTADOR	2.500,24	26850936	19/05/2020
119	20/12/2019	THIAGO ROCHA DE LIMA ME	PRESTADOR	941,05	26850936	19/05/2020
RC	19/05/2020	THAMARA DE OLIVEIRA SILVA - 01/40	ACORDO	9.735,00	146375	19/05/2020
RC	19/05/2020	JOSE CARLOS DA SILVA 21/53	ACORDO	20.000,00	137295	19/05/2020
RC	19/05/2020	THAMARA DE OLIVEIRA SILVA - 06/06	ACORDO	6.400,00	133424	19/05/2020
24	15/04/2020	PEDRO PAULO SILVA RAMOS	PRESTADOR	2.180,00	40566127	19/05/2020
	23/01/2020	ELEKTRO	PRESTADOR	8.696,02	40554990	19/05/2020
6222	12/03/2020	APONTO SISTEMAS	PRESTADOR	1.013,77	40472037	19/05/2020
	23/12/2019	SABESP	PRESTADOR	7.240,22	56885	19/05/2020
		TAXAS BANCARIAS	TAXAS	33,00	DEBITO	19/05/2020
17	15/04/2020	MP LIFE HEALTHCARE PRETACAO	MÉDICO	1.006,00	170391	22/05/2020
80	22/04/2020	ENGECLIN SERV. E MANUTENÇÃO	MANUTENÇÃO	7.840,00	36750963	22/05/2020
RC	22/05/2020	JOAO VICTOR GARCIA SANTA ROSA	MÉDICO	1.100,00	186668	22/05/2020
32621	22/05/2020	ATIVA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	PRESTADOR	3.300,00	185366	22/05/2020
280	25/05/2020	FMA BIODIAGNOSTICOS LTDA	PRESTADOR	12.150,00	177263	22/05/2020
281		FMA BIODIAGNOSTICOS LTDA	PRESTADOR	19.494,26	177263	22/05/2020
32	16/04/2020	CASTRO ASSITENCIA E SERVIÇOS MEDICOS PARTE	MÉDICO	6.938,85	175510	22/05/2020
33	15/04/2020	DAVID OLIVEIRA CLEMENTE	MÉDICO	16.290,71	174029	22/05/2020
14	15/04/2020	ROUBENS JOSAPHAT EIRELLI	MÉDICO	18.854,38	170866	22/05/2020
RC	22/05/2020	CARLOS ALBERTO LOPEZ DURAN	MÉDICO	1.006,00	37807925	22/05/2020

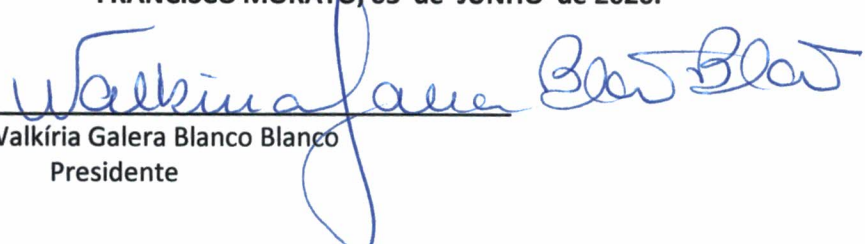


18	15/04/2020	LA SERVICOS MEDICOS LTDA	MÉDICO	6.571,73	170009	22/05/2020
RC	22/05/2020	MARIO FIALDINI JUNIOR	MÉDICO	3.699,30	167822	22/05/2020
RC	22/05/2020	SANDES HIPOLITO S SOARES PARTE	MÉDICO	6.287,66	167213	22/05/2020
RC	22/05/2020	WEBERT CLAUZIO SOARES	MÉDICO	7.184,50	166448	22/05/2020
RC	22/05/2020	YAMIN ABDIEL INFANTE IZQUIERDO	MÉDICO	4.092,93	155706	22/05/2020
RC	20/05/2020	G. MORATO MAT. CONSTRUÇÃO	MAT. CONSTRUÇÃO	3.878,88	267407	22/05/2020
	22/05/2020	TAXAS BANCARIAS	TAXAS	174,00	DEBITO	22/05/2020
RC	26/05/2020	MAGUIBER CORPUS LUNA	MÉDICO	4.434,44	152506	26/05/2020
RC	26/05/2020	WEBERT CLAUZIO SOARES	MÉDICO	1.200,00	146810	26/05/2020
RC	26/05/2020	LEONARDO SERGIO BUSSAB	MÉDICO	1.100,00	144547	26/05/2020
	26/05/2020	TAXAS BANCARIAS	TAXAS	30,00	DEBITO	26/05/2020
	29/05/2020	TAXAS BANCARIAS	TAXAS	140,00	187660	29/05/2020
BOLETO	02/06/2020	WORD WIFI	PRESTADOR	350,00	50495367	29/05/2020
	29/05/2020	TAXAS BANCARIAS	TAXAS	10,00	DEBITO	29/05/2020
				554.997,09		

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, 03 de JUNHO de 2020.

DIRIGENTE:


Walkíria Galera Blanco Blanco
Presidente

