

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: MUNICIPAL

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	81618	337.500,00
31/05/2020	REND.DE APLIC.	31/05/2020	C/C BANCARIA	147,91
				337.647,91

- 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 - MAIO/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
07/05/2020	FOLHA SANTANDER	FOLHA	10.985,22	299617	07/05/2020
07/05/2020	FOLHA SANTANDER	FOLHA	2.066,72	128194	07/05/2020

08/05/2020	FOLHA CAIXA	FOLHA	160.262,68	4052233	08/05/2020
08/05/2020	FOLHA SANTANDER	FOLHA	86.260,69	103414	08/05/2020
08/05/2020	FOLHA	FOLHA	5.113,20	81145	08/05/2020
15/05/2020	HIPERLAIFE	CONVENIO	14.380,19	36859579	15/05/2020
18/05/2020	GB PINHEIRO ME	CESTA	13.484,51	141195	18/05/2020
18/05/2020	GB PINHEIRO ME	CESTA	809,60	141195	18/05/2020
18/05/2020	FOLHA SANTANDER	FOLHA	18.611,99	157437	18/05/2020
18/05/2020	FOLHA FÉRIAS	FOLHA	12.440,48	158053	18/05/2020
18/05/2020	ADIANTAMENTO 13º	FOLHA	15.765,43	23747008	18/05/2020
			R\$ 340.180,71		

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:

Walkiria Galera Blanco Blanco
 Walkiria Galera Blanco Blanco
 Presidente

