



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: MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO 1º QUADRIMESTRE

DATA PREVISTA P/ REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
17/01/2020	337.500,00	17/01/2020	171655	337.500,00
31/01/2020	rend.de aplicação	31/01/2020	c/c corrente	266,89
11/02/2020	337.500,00	11/02/2020	111301	337.500,00
28/02/2020	rend.de aplicação	28/02/2020	c/c corrente	61,87
25/03/2020	337.500,00	25/03/2020	251449	337.500,00
31/03/2020	rend.de aplicação	31/03/2020	c/c corrente	57,05
16/04/2020	337.500,00	16/04/2020	161150	337.500,00
				1.350.385,81

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\$ 1.350.000,00 (um milhão, trezentos e cinquenta mil reais), acrescido de R\$ 385,81 (trezentos e oitenta e cinco reais e oitenta e um 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 - 1º QUADRIMESTRE



Data do Documento	Especificação do Documento (Nota Fiscal ou Recibo)	natureza da despesa	Valor	Nº do cheque ou Documento de Débito	Data de Compensação
24/01/2020	FGTS ACORDO	ACORDO	1.422,19	562086	24/01/2020
24/01/2020	FGTS MÊS	FGTS	48.590,31	562126	24/01/2020
24/01/2020	FGTS ACORDO	ACORDO	283,81	563109	24/01/2020
24/01/2020	FGTS ACORDO	ACORDO	332,70	563674	24/01/2020
24/01/2020	FGTS ACORDO	ACORDO	8.104,86	563682	24/01/2020
24/01/2020	FGTS ACORDO	ACORDO	4.496,38	563693	24/01/2020
24/01/2020	FGTS ACORDO	ACORDO	2.338,18	563932	24/01/2020
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
02/03/2020	FOLHA SANTANDER	FOLHA	R\$ 84.272,56	120895	02/03/2020
02/03/2020	FOLHA CAIXA	FOLHA	R\$ 109.784,12	10408000	02/03/2020
10/03/2020	PENSAO FUNCIONARIO	FOLHA	R\$ 300,65	180202	10/03/2020
10/03/2020	PENSAO FUNCIONARIO	FOLHA	R\$ 520,55	26724615	10/03/2020
10/03/2020	PENSAO FUNCIONARIO	FOLHA	R\$ 644,25	179770	10/03/2020
26/03/2020	FGTS DO MÊS	FGTS	R\$ 34.810,51	550742	26/03/2020
26/03/2020	GB PINHEIRO ME	CESTA	R\$ 13.425,00	145024	26/03/2020
26/03/2020	CONSIGNADO SANTAN	CONVENIO	R\$ 17.578,21	165242	26/03/2020
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\$ 1.084.924,22		

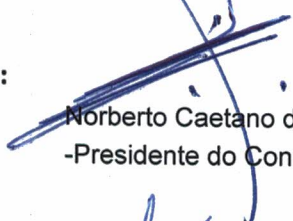
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.


FRANCISCO MORATO, 07 de MAIO de 2020.

DIRIGENTE:


Walkíria Galera Blanco Blanco
Presidente

CONSELHO:


Norberto Caetano de Araujo
-Presidente do Conselho-


Carlos Roberto da Silva Junior
-Conselheiro-


Gilmar Ap de Souza Pereira
-Conselheiro-