



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

DATA PREVISTA P/ REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
11/02/2020	337.500,00	11/02/2020	111256	337.500,00
11/02/2020	10.142,36	11/02/2020	11256	10.142,36
17/02/2020	117.072,46	17/02/2020	8910415	117.072,46
28/02/2020	89.196,87	28/02/2020	281256	89.196,87
28/02/2020	137.794,00	28/02/2020	281256	137.794,00
28/02/2020	rend.aplicação	28/02/2020	c/c corrente	0,04
				691.705,73

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\$ 691.705,69 (seiscentos e noventa e um mil, setecentos e cinco reais e sessenta e nove centavos) acrescido de R\$ 0,04 (quatro 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 NO EXERCÍCIO

Data do Documento	Especificação do Documento	natureza da despesa	Valor	Nº do cheque ou Documento de Débito	Data de Compensação
17/02/2020	EMPRESTIMO	OUTROS	117.072,46	5910048	17/02/2020
11/02/2020	HOPISTALAR DISTRIBUIDORA DE	MAT HOSPITALAR	246,58	42772238	11/02/2020
11/02/2020	RICARDO DEL CID	ACORDO	1.272,00	70886711	11/02/2020
12/02/2020	LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO SANT	OUTROS	586,93	175362	12/02/2020
12/02/2020	MARCELO BRUNA MARLENE	FOLHA	4.755,34	72981283	12/02/2020
03/12/2020	VITRINE GLOBALTECH LAVANDEIRA LTDA	LAVANDERIA	11.550,00	109472	12/12/2020
12/02/2020	G.B PINHEIRO ME	GEN ALIMENT	2.929,83	109928	12/02/2020
12/02/2020	G.B PINHEIRO ME	GEN ALIMENT	1.847,56	109928	12/02/2020
12/02/2020	TAXAS BANCARIAS	OUTROS	49,50	D.C/CORREN	12/02/2020
12/02/2020	ENVIO DE TED.-PARTE	OUTROS	3.090,10	117484	12/02/2020
20/01/2020	WARELINE DO BRASIL	ACORDO	1.642,92	44274742	13/02/2020
16/01/2020	WARELINE DO BRASIL	SOFTWARE	3.329,75	44275360	13/02/2020
13/02/2020	RAMON S JUNQUEIRA PARTE	MEDICO	330,00	142421	13/02/2020
13/02/2020	FMA BIODIAGNOSTICOS LTDA ME RAOX	RAIO X	19.678,26	189748	13/02/2020
21/02/2020	FMA BIODIAGNOSTICOS LTDA ME RAOX	PARTICULAR	3.000,00	189943	13/02/2020
13/02/2020	TAXAS BANCARIAS	OUTROS	28,50		13/02/2020
23/01/2020	BIONEXO DO B P DE DADOS EIRELI	ACORDO	2.271,46	45194381	14/02/2020
01/02/2020	ULTRAGAZ	MAT HOSPITALAR	1.088,48	45195574	14/02/2020
20/02/2020	FEDERAÇÃO DAS SANTAS CASAS	FEHOSP	2.655,64	45196868	14/02/2020
16/01/2020	THOMSON REUTERS BRASIL	SOFTWARE	444,16	45197757	14/02/2020
14/02/2020	ELTON PALLONE DE OLIVEIRA	MEDICO	2.658,80	110087	14/02/2020
14/02/2020	ROSA REMY SHINMYO (PARTE)	MEDICO	7.678,66	110610	14/02/2020
14/02/2020	MARIO FIALDINI (PARTE)	MEDICO	7.851,55	113394	14/02/2020
14/02/2020	OSCAR ENRIQUEZ	MEDICO	9.624,04	114539	14/02/2020
14/02/2020	ANIBAL GONZALO DIAZ SANDES HIPOLITO	MEDICO	1.250,00	125950	14/02/2020
14/02/2020	SIMEIMA	MEDICO	8.334,34	126486	14/02/2020
14/02/2020	WEBERT CLAUZIO SOARES	MEDICO	5.989,57	126813	14/02/2020
14/02/2020	YAMIN ABDIEL YNFANTE	MEDICO	7.305,55	129269	14/02/2020
03/01/2020	VITRINE GLOBALTECH LAVANDEIRA LTDA	LAVANDERIA	12.574,60	133407	14/02/2020
03/02/2020	GMC SISTEMA IFORMATIZADOS	SOFTWARE	350,00	134855	14/02/2020
14/02/2020	CLINICA MEDICA CEGORLI LTDA	MEDICO	14.601,08	136594	14/02/2020

14/02/2020	MAGUIBER CORPUS LUNA	MEDICO	6.785,36	137146	14/02/2020
14/02/2020	BONG HONG CHA	MEDICO	4.494,36	137467	14/02/2020
14/02/2020	DAVID OLIVEIRA CLEMENTE (PARTE)	MEDICO	20.000,00	139067	14/02/2020
14/02/2020	ANA PAOLA DO AMARAL BOITO	MEDICO	582,40	147478	14/02/2020
11/01/2020	MERCEDES PAPELARIA LTDA ME	MAT ESCRITORIO	3.971,00	158422	14/02/2020
31/12/2020	LUCIANA GUERREIRO DA COSTA	MAT ESCRITORIO	3.300,00	76031089	14/02/2020
14/02/2020	CARLOS ALBERTO LOPES (PARTE)	MEDICO	6.528,84	76762343	14/02/2020
14/02/2020	TAXAS BANCARIAS	OUTROS	201,50	D.C/CORREN	14/02/2020
14/02/2020	BEL CLINIS- CAROLINE BESSA	MEDICO	6.100,25	160830	14/02/2020
14/02/2020	LA SERVICOS MEDICOS LTDA PARTE	MEDICO	13.317,70	161269	17/02/2020
14/02/2020	FANNY ALEGRIA ASTO	MEDICO	2.237,47	162164	17/02/2020
14/02/2020	HOMERO R DOS PASSOS	MEDICO	1.470,00	164373	17/02/2020
05/02/2020	DEBORA MARIA DIAS DA SILVA	MEDICO	5.364,36	172528	17/02/2020
17/02/2020	CARLOS ALBERTO LOPES (PARTE)	MEDICO	6.528,85	80289050	17/02/2020
17/02/2020	THAMARA DE OLVIERA	ACORDO	350,24	80050178	17/02/2020
17/02/2020	A E F PELOSINI CLINICA MEDICAS	MEDICO	6.623,46	199288	17/02/2020
17/02/2020	TAXAS BANCARIAS	OUTROS	78,00	D.C/CORREN	17/02/2020
14/02/2020	FRASERRUPP MICORCIRURGIA PARTE	MEDICO	10.000,00	156368	18/02/2020
14/02/2020	MP LIFE HEALTHCARE	MEDICO	9.949,54	155851	18/02/2020
14/02/2020	ROUBENS JOSAPHAT EIRELI PARTE	MEDICO	16.505,09	154305	18/02/2020
14/02/2020	TAXAS BANCARIAS	OUTROS	57,00	154305	18/02/2020
01/03/2019	GUIA FGTS	FGTS	11.963,78	551786	19/02/2020
18/02/2020	LUCAS JULIANO DE LIMA	MEDICO	6.897,97	115312	19/02/2020
10/01/2020	GRAFICA MISI LTDA ME	MAT ESCRITORIO	720,00	117107	19/02/2020
19/02/2020	THAMARA DE OLIVEIRA SILVA	ACORDO	6.400,00	127121	19/02/2020
19/02/2020	ANTONIO APRIGIO FERNANDES	ACORDO	16.200,00	127420	19/02/2020
19/02/2020	PRISCILA FERNANDA RODRIGUES DE	ACORDO	3.969,70	127787	19/02/2020
19/02/2020	JOHNNY FANTINELLI	ADVOGADO	1.682,45	128131	19/02/2020
19/02/2020	TAXAS BANCARIAS	OUTROS	66,50		19/02/2020
28/01/2020	IMPRESSA OFICIAL DO	SOFTWARE	27,59	51310937	20/02/2020
14/02/2020	CASTRO ASSITENCIA E SERVIÇOS MEDICOS	MEDICO	7.769,86	125694	20/02/2020
19/02/2020	SUPERMED	MEDICAMENTO	851,41	156589	20/02/2020
20/02/2020	JOANA ALICE DA SILVA	SOFTWARE	3.000,00	160747	20/02/2020
20/02/2020	TAXAS BANCARIAS	TAXAS	28,50	D.C/CORREN	20/02/2020
14/02/2020	WORD WIFI	SERVIÇOS	450,00	52201848	21/02/2020

21/02/2020	TELEFONE	TELEFONE	201,81	211041	21/02/2020
21/02/2020	TELEFONE	TELEFONE	59,75	211042	21/02/2020
21/02/2020	TELEFONE	TELEFONE	121,94	211043	21/02/2020
21/02/2020	TELEFONE	TELEFONE	813,11	211044	21/02/2020
21/02/2020	TAXAS BANCARIAS SANT	OUTROS	536,56	211203	21/02/2020
21/02/2020	CARLOS ALBERTO CRIPALDI	ACORDO	20.000,00	211448	21/02/2020
21/02/2020	MAX BOY	GEN ALIMENT	2.400,00	211459	21/02/2020
21/02/2020	TAXAS BANCARIA	OUTROS	28,50	D.C/CORREN	21/02/2020
12/11/2019	ELEKTRO	SERVIÇOS	6.959,12	59643873	28/02/2020
13/08/2019	ELEKTRO	SERVIÇOS	7.199,18	59643053	28/02/2020
28/02/2020	KARINA RUIZ DE MORAES	MEDICO	4.046,13	140030	28/02/2020
28/02/2020	AKINDELE NICHOLAS	MEDICO	2.640,30	140393	28/02/2020
28/02/2020	RAMON S JUNQUEIRA	MEDICO	9.569,36	141186	28/02/2020
28/02/2020	MIGUEL ANGEL CADIMA TERRZAS	MEDICO	2.100,00	164635	28/02/2020
28/02/2020	TAXAS BANCARIAS	OUTROS	89,50	D.C/CORREN	28/02/2020
28/02/2020	ENVIO DE TED.	OUTROS	30.000,00	170582	28/02/2020
			527.326,10		

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, 04 DE MARÇO DE 2020.

DIRIGENTE:

Walkíria Galera Blanco Blanco
Walkíria Galera Blanco Blanco – Presidente