

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 Bianco Bianco

CPF: 009.413.238-03

CONVENIO N° /2020 - Lei Municipal n°

OBJETO DO CONVÊNIO: Prestação de serviços de Assistência à Saúde a qualquer
Individuo que dele necessite

EXERCÍCIO: 2020

ORIGEM DOS RECURSOS: FEDERAL

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA P/ REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
08/01/2020	117.072,48	08/01/2020	6.915.482,00	117.072,46
17/01/2020	337.500,00	17/01/2020	171.510,00	337.500,00
17/01/2020	10.142,36	17/01/2020	171.510,00	10.142,36
28/01/2020	rend.aplicação	28/01/2020	c/c corrente	0,05
				464.714,87

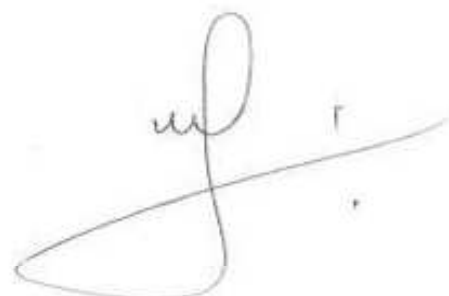
1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado em anexo para cada fonte de recurso

(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 n° /2020, totalizando a importância de R\$ 464.714,82 (quatrocentos e sessenta e quatro mil, setecentos e quatorze reais e oitenta e dois centavos) acrescido de R\$ 0,05 (cinco 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




CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
DESPESA DO MÊS	464.715,44		464.715,44	
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO PERÍODO				
SALDO EXTRATO EM 30/12/2019				22,39
(G) TOTAL DE RECURSOS DO CONVÊNIO				464.714,82
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				0,05
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)				464.715,44
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]				
SALDO DO CREDITO PARA COBRIR DESPESAS BANCARIAS-PROPRIAS				
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO				
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE (K - L)				21,82

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 fevereiro de 2020.

DIRIGENTE:


Walkiria Galera Blanco Blanco
- Presidente



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 /2020 - Lei Municipal nº .

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 PI/REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
08/01/2020	117.072,46	08/01/2020	6915482	117.072,46
17/01/2020	337.500,00	17/01/2020	171510	337.500,00
17/01/2020	10.142,36	17/01/2020	171510	10.142,36
28/01/2020	rend.aplicação	28/01/2020	c/c corrente	0,05
				464.714,87

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 0/2020, totalizando a importância de R\$ 464.714,82 (quatrocentos e sessenta e quatro mil, setecentos e quatorze reais e oitenta e dois centavos) acrescido de R\$ 0,05 (cinco 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
15/01/2020	EMPRESTIMO	OUTROS	117.072,46	5910015	15/01/2019
20/01/2020	THAMARA DE OLIVEIRA SILVA 02/06	ACORDO	6.400,00	123345	20/01/2020
20/01/2020	ANTONIO APRIGIO 37/50	ACORDO	16.200,00	123662	20/01/2020
20/01/2020	PRISCILA FERNANDA RODRIGUES 42/49	ACORDO	3.969,70	124036	20/01/2020
20/01/2020	JOSE CARLOS DA SILVA 17/53	ACORDO	20.000,00	124298	20/01/2020
20/01/2020	SABRA MARIELA FERNANDES	MEDICO	3.478,55	143305	20/01/2020
20/01/2020	JHONNY FANTINELLI	ADVOGADO	1.535,94	148058	20/01/2020
20/12/2019	NFE Nº 2771-GRAFICA MISI LTDA ME	MAT ESCRITORIO	2.700,00	183609	20/01/2020
08/01/2020	NFE Nº 86-ORTODENS SERVIÇOS MEDICOS	MEDICO	3.368,40	152556	20/01/2020
20/01/2020	NFE Nº 36-DFP CLINICA MEDICA LTDA	MEDICO SUS	6.475,65	153024	20/01/2020
13/01/2020	NFE Nº 10-JOANA ALICE DA SILVA	PRESTADOR	3.000,00	153354	20/01/2020
20/01/2020	RAMON S JUNQUEIRA PARTE	MEDICO	9.569,36	153807	20/01/2020
20/01/2020	AKINDELE NICHOLAS	MEDICO	2.640,30	154146	20/01/2020
20/01/2020	KARINA RUIZ DE MORAES	MEDICO	4.046,13	154599	20/01/2020
20/01/2020	MARIO FIALDINI	MEDICO	13.102,33	160625	20/01/2020
20/01/2020	ROSA REMY SHINMYO	MEDICO	16.286,41	161482	20/01/2020
20/01/2020	WEBERT CLAUZIO SOARES	MEDICO	14.663,98	164100	20/01/2020
20/01/2020	ELTON PALLONE DE OLIVEIRA	MEDICO	4.148,82	178253	20/01/2020
31/12/2019	NFE Nº 91-LUCIANA GUERREIRO DA COSTA	MAT ESCRITORIO	3.300,00	33867582	20/01/2020
20/01/2020	THAMARA DE OLIVERA	PENSÃO VITALICIA	299,40	33880118	20/01/2020
20/01/2020	CARLOS ALBERTO CRIPALDI PARTE	MEDICO	6.163,99	34338514	20/01/2020
20/01/2020	TAXAS BANCARIAS	TAXAS	183,50		20/01/2020
20/01/2020	ANIBAL GONZALO DIAZ	MEDICO	R\$ 3.291,55	45248565	20/01/2020
20/01/2020	JORGE VASQUEZ	MEDICO	R\$ 1.800,00	99015	20/01/2020

20/01/2020	ALEX WILSON ILLANES L	MEDICO	R\$ 18.189,61	603D0F68706A5	20/01/2020
20/01/2020	BONG HONG CHA	MEDICO	R\$ 5.400,61	00B35A55865C2	20/01/2020
20/01/2020	GOLDY ROMMY SERRAN	MEDICO	R\$ 3.712,88	69A6872BCEF57	20/01/2020
20/01/2020	MAGUIBER CORPUS LUI	MEDICO	R\$ 10.449,53	2C083AE8711B5	20/01/2020
20/01/2020	CLINICA MEDICA CEGOR	MEDICO	R\$ 9.357,35	372A91C58ACF2	20/01/2020
20/01/2020	A E F PELOSINI CLINICA	MEDICO	R\$ 8.141,49	CDCAE01A9369A	20/01/2020
20/01/2020	CASTRO ASSITENCIA E S	MEDICO	R\$ 13.193,47	B67AC36169228	20/01/2020
20/01/2020	ROUBENS JOSAPHAT EI	MEDICO	R\$ 26.463,51	BC4CC78ABBA8C	20/01/2020
20/01/2020	FOLHA FÉRIAS	FÉRIAS	17.920,73	35426828	21/01/2020
21/01/2020	NFE Nº 30-DAVID OLIVEIRA CLEMENTE	MEDICO	9.879,93	155604	21/01/2020
20/01/2020	NFE Nº 71-LIVIA ADRIEN BORDIM CLINICA MEDICA	MEDICO	4.692,50	155305	21/01/2020
21/01/2020	NFE Nº 8-FRASERRUPP MICORCIRURGIA	MEDICO	32.909,12	105763	21/01/2020
	TAXAS BANCARIAS	TAXAS	48,50	DEBITO	21/01/2020
21/01/2020	NFE Nº 8-ORIENTE IMAGENS SATO	MEDICO	13.608,25	107839	22/01/2020
20/01/2020	NFE Nº 87-ORTODENS SERVIÇOS MEDICOS	MEDICO	3.375,00	144603	22/01/2020
22/01/2020	CARLOS ALBETO LOPEZ DURAN PARTE	MEDICO	6.163,99	37704977	22/01/2020
	TAXAS BANCARIAS	TAXAS	20,00	DEBITO	22/01/2020
13/01/2020	NFE Nº 261-FMA BIODIAGNOSTICOS LTDA ME-PARTE	RAIO X	17.400,00	182653	23/01/2020
28/01/2019	TAXAS BANCARIAS	TAXAS	92,50	DEBITO	23/01/2020
			464.715,44		

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 fevereiro de 2020.

DIRIGENTE: 
Walkiria Galera Blanco Blanco – Presidente