

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 MARÇO

DATA PREVISTA P/ REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
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
				337.557,05

- 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), acrescido de R\$ 57,05 (CINQUENTA E SETE REAIS E 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 - MARÇO/2020

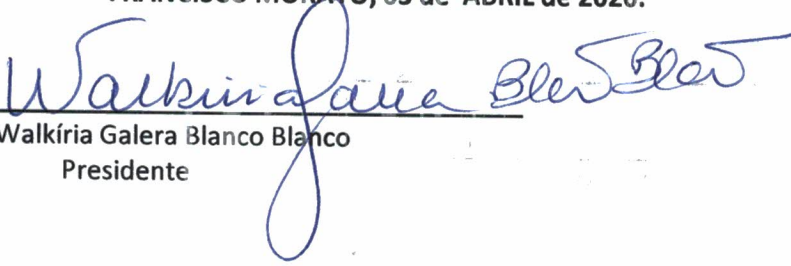
Data do Documento	Especificação do Documento (Nota Fiscal ou Recibo)	natureza da despesa	Valor	Nº do cheque ou Documento de Débito	Data de Compensação
02/03/2020	FOLHA SANTANDER	FOLHA	R\$ 84.272,56	120895	02/03/2020

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
			R\$ 261.335,85		

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 ABRIL de 2020.

DIRIGENTE:


 Walkíria Galera Blanco Blanco
 Presidente

