



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: MUNICIPAL

### DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

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 aplicaç	31/01/2020	c/c corrente	266,89
				337.766,89

- 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 /2020, totalizando a importância de R\$ 337.500,00 (trezentos e trinta e sete mil e quinhentos reais), acrescido de R\$ 266,89 (duzentos e sessenta e seis reais e oitenta e nove 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 JANEIRO/2020

  
Walkiria Galera Blanco Blanco  
- Presidente -

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\$)
RECURSOS HUMANOS (5)	<b>65.568,43</b>	0,00	<b>65.568,43</b>	
<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO PERÍODO</b>				
SALDO EXTRATO EM 31/12/2019				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DO CONVÊNIO				337.500,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				266,89
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)				<b>65.568,43</b>
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]				272.198,46
SALDO DO CREDITO PARA COBRIR DESPESAS BANCARIAS-PROPRIAS				
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO				
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE (K - L)				272.198,46

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



**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 N° /2020 - Lei Municipal n°.**

**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 EXERCÍCIO**

<b>DATA PREVISTA P/ REPASSE</b>	<b>VALORES PREVISTOS (R\$)</b>	<b>DATA DO REPASSE</b>	<b>NÚMERO DO DOCUMENT O DE CREDITO</b>	<b>VALORES REPASSADO S (R\$)</b>
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
				<b>337.766,89</b>

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, alugueis, 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\$ 337.500,00 (trezentos e trinta e sete mil, quinhentos reais), acrescido de R\$ 266,89 (duzentos e sessenta e seis reais e oitenta e nove centavos)recursos este recebidos e aplicados em despesas com manutenção dos Serviços de Assistência à Saúde a qualquer indivíduo que dele necessite**

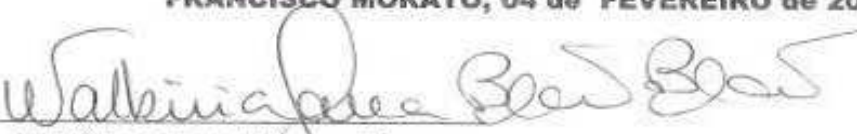
**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS - JANEIRO/2020**

Data do Documento	Especificação do Documento (Nota Fiscal ou Recibo)	natureza da despesa	Valor	Nº do cheque ou Documento de Débito	Data de Compensação
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
			65.568,43		

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 Convenente.

FRANCISCO MORATO, 04 de FEVEREIRO de 2020.

DIRIGENTE:



Walkiria Galera Bianco Bianco  
Presidente