

**ANEXO 27 – ÁREA MUNICIPAL**

**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 -07990-0

**RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:** Walkiria Galera Blanco Blanco  
**CPF:** 009.413.238-03

**CONVENIO Nº** 05/2017

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

**EXERCÍCIO:** 2017

**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO**

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
06/02/2018	245.000,00	06/02/2018	credito em c/c	245.000,00
06/02/2018	80.000,00	06/02/2018	credito em c/c	80.000,00
28/02/2018	REND.APLIC.	28/02/2018	credito em c/c	0,04
06/03/2018	245.000,00	06/03/2018	credito em c/c	245.000,00
06/03/2018	80.000,00	06/03/2018	credito em c/c	80.000,00
31/03/2018	REND.APLIC.	31/03/2018	credito em c/c	0,05
06/04/2018	245.000,00	06/04/2018	credito em c/c	245.000,00
06/04/2018	80.000,00	06/04/2018	credito em c/c	40.000,00
06/04/2018	0,00	06/04/2018	credito em c/c	40.000,00
12/04/2018	Saldo do cred.p/cobrir despesa bancaria	12/04/2018	credito em c/c	0,86
30/04/2018	REND.APLIC.	30/04/2018	credito em c/c	0,03
				<b>975.000,98</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, 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 recebidos, através do Convênio nº 05/2017, totalizando a importância de R\$ 975.000,00 (novecentos e setenta e cinco mil reais) com recursos Municipais, acrescido de aplicação financeira, R\$ 0,12 (doze 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 PERIODO

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)	975.000,00	0,00	975.000,00	0,00
<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO PERIODO</b>				
<b>SALDO EXTRATO EM 31/01/2018</b>				13,05
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DO CONVÊNIO</b>				975.000,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				0,12
<b>(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) -</b>				975.000,00
<b>(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]</b>				0,86
<b>(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>				0,00
<b>(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERIODO SEGUINTE (K - L)</b>				0,12
<b>SALDO DO CREDITO PARA COBRIR DESPESAS BANCARIAS-PROPRIAS</b>				13,91

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, 18 de maio de 2018.

DIRIGENTE: Walkiria Galera Blanco Blanco  
Walkiria Galera Blanco Blanco - Presidente

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

Norberto Caetano de Araujo  
Conselho Fiscal

Carlos Roberto da Silva Junior  
Conselho Fiscal

Gilmar Aparecido de Souza Pereira  
Conselho Fiscal

# STA

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 Bianco Bianco

**CPF:** 009.413.238-03

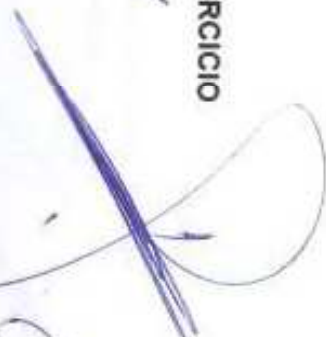
**CONVENIO Nº 05/2017 - Lei Municipal nº 2.978/2017.**

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

**EXERCÍCIO:** 2018

**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO**



DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
06/02/2018	245.000,00	06/02/2018	credito em c/c	245.000,00
06/02/2018	80.000,00	06/02/2018	credito em c/c	80.000,00
06/02/2018	RESGATE APLICACÃO	06/02/2018	credito em c/c	3,00
28/02/2018	REND.APLIC.	28/02/2018	credito em c/c	0,04
06/03/2018	245.000,00	06/03/2018	credito em c/c	245.000,00
06/03/2018	80.000,00	06/03/2018	credito em c/c	80.000,00
31/03/2018	REND.APLIC.	31/03/2018	credito em c/c	0,05
06/04/2018	245.000,00	06/04/2018	credito em c/c	245.000,00
06/04/2018	80.000,00	06/04/2018	credito em c/c	40.000,00
06/04/2018	0,00	06/04/2018	credito em c/c	40.000,00
12/04/2018	Saldo do cred.p/cobrir despesa bancaria	12/04/2018	credito em c/c	1,00
14/12/2018	cred.p/cobrir despesa bancaria	12/04/2018	credito em c/c	0,86
30/04/2018	REND.APLIC.	30/04/2018	credito em c/c	0,03

- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado em anexo para cada fonte de recurso  
(2) Incluir valores previstos no exercicio anterior e repassados neste exercicio.  
(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 recebidos, através do CONVÊNIO nº 05/2017, totalizando a importância de R\$ 975.000,00 (novecentos e setenta e cinco mil reais) com recursos Municipais, acrescido de R\$ 0,12 (doze centavos) de rendimento de aplicação, 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 (Nota Fiscal ou Recibo)	natureza da despesa	Valor	Nº do cheque ou Documento de Débito	Data de Compensação	personal	PAGOS NA CAIXA-2182-3	PAGOS NA CAIXA 214-4	PAGOS NO SANTANDER	TOTAL
06/02/2018	FOLHA	PESSOAL	283.939,56	C/C CORRENTE	06/02/2018	283.939,56	0,00	187.097,76	96.841,80	283.939,56
05/02/2018	GRF-FGTS	PESSOAL	30.486,97	511439	06/02/2018	30.486,97	30.486,97	0,00	0,00	30.486,97
06/02/2018	PENSAO ALIM	PESSOAL	426,33	170806	06/02/2018	426,33	426,33	0,00	0,00	426,33
06/02/2018	PENSAO ALIM	PESSOAL	416,56	518836	06/02/2018	416,56	416,56	0,00	0,00	416,56
17/01/2018	CONV.FARMACI A	PESSOAL	1.026,45	574173	06/02/2018	1.026,45	1.026,45	0,00	0,00	1.026,45
07/02/2018	CONV.TRANSP.	PESSOAL	4.044,13	144658	06/02/2018	4.044,13	4.044,13	0,00	0,00	4.044,13
07/02/2018	CONV.TRANSP.	PESSOAL	4.660,00	66417	06/02/2018	4.660,00	4.660,00	0,00	0,00	4.660,00
05/03/2018	FOLHA	PESSOAL	292.375,88	C/C CORRENTE	06/03/2018	292.375,88	0,00	194.680,35	97.695,53	292.375,88
07/03/2018	GRF-FGTS	PESSOAL	30.277,90	523932	06/03/2018	30.277,90	30.277,90	0,00	0,00	30.277,90
07/03/2018	CONV.TRANSP.	PESSOAL	2.346,22	65366703	06/03/2018	2.346,22	2.346,22	0,00	0,00	2.346,22
05/04/2018	FOLHA	PESSOAL	286.732,76	C/C CORRENTE	06/04/2018	286.732,76	0,00	195.790,56	90.942,20	286.732,76
20/03/2018	CONV.FARMACI A	PESSOAL	4.386,36	746990	06/04/2018	4.386,36	4.386,36	0,00	0,00	4.386,36
05/04/2018	GRF-FGTS	PESSOAL	30.371,57	567167	06/04/2018	30.371,57	30.371,57	0,00	0,00	30.371,57
06/04/2018	GRRF-FGTS	PESSOAL	3.509,31	565724	06/04/2018	3.509,31	3.509,31	0,00	0,00	3.509,31
TOTAL			975.000,00			975.000,00	111.951,80	577.568,67	285.479,53	

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, 18 de maio de 2018.**

DIRIGENTE: Walquiria Galera Blanco *Walquiria Blanco*  
Walquiria Galera Blanco – Presidente

**MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:**

Nerberto Caetano de Araujo *Nerberto Caetano de Araujo*  
Conselho Fiscal


Carlos Roberto da Silva Junior *Carlos Roberto da Silva Junior*  
Conselho Fiscal

Gilmar Aparecido de Souza Pereira *Gilmar Aparecido de Souza Pereira*  
Conselho Fiscal

## PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os Membros do Conselho Fiscal do Lar Assistencial São Benedito – Santa Casa de Misericórdia de Francisco Morato, tendo examinado as contas e documentos relativos ao Convênio 05/2017, **mês de fevereiro a abril de 2018**, firmado com a Prefeitura Municipal de Francisco Morato, através do Serviço de Assistência Médica de Francisco Morato-SAME/FM, constatou a exata aplicação dos recursos **Municipais**, recebidos para os fins indicados conforme Plano operativo e Relatório das Atividades desenvolvidas objeto do Convênio.

Francisco Morato, 23 de maio de 2018.-



Norberto Caetano de Araujo  
-Presidente do Conselho-



Carlos Roberto da Silva Junior  
-Conselheiro-



Gilmar Ap. de Souza Pereira  
-Conselheiro-