



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 01/2019 - Lei Municipal nº 3.030/2019.

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

EXERCÍCIO: 2019

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\$)
10/05/2019	337.500,00	10/05/2019	246902	337.500,00
28/05/2019	878,99	28/05/2019	REND.APLIC.	878,99
26/06/2019	337.500,00	26/06/2019	121206	337.500,00
27/06/2019	127,84	27/06/2019	REND.APLIC.	127,84
30/07/2019	337.500,00	30/07/2019	27432	337.500,00
30/07/2019	46,21	30/07/2019	REND.APLIC.	46,21
27/08/2019	337.500,00	27/08/2019	15748	337.500,00
30/08/2019	108,93	30/08/2019	REND.APLIC.	108,93
				1.351.161,97

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 05/2017, totalizando a importância de R\$ 1.351.161,97 (um milhão, trezentos e cinquenta e um mil, cento e sessenta e um reais e noventa e sete centavos), recursos estes recebidos e aplicados em despesas com manutenção dos Serviços de Assistência a Saúde a qualquer indivíduo que dele necessite.

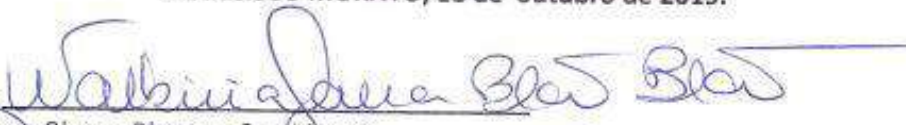
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

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\$)
RECURSOS HUMANOS (5)	1.383.180,15	0,00	1.383.180,15	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO PERÍODO				
SALDO EXTRATO EM 30/04/2019				330.376,23
(G) TOTAL DE RECURSOS DO CONVÊNIO				1.350.000,00
(c) RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				1.161,97
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)				1.383.180,15
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]				298.358,05
SALDO DO CRÉDITO PARA COBRIR DESPESAS BANCARIAS-PRÓPRIAS				0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO				0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE (K - L)				298.358,05


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.

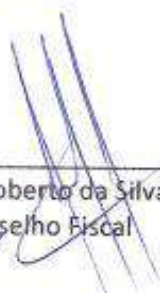
FRANCISCO MORATO, 18 de outubro de 2019.

DIRIGENTE:


Walkiria Galera Blanco Blanco – Presidente

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:


Norberto Caetano de Araujo
Conselho Fiscal


Carlos Roberto da Silva Junior
Conselho Fiscal


Gilmar Aparecida de Souza Pereira
Conselho Fiscal



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 01/2019 - Lei Municipal nº 3.030/2019.

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

EXERCÍCIO: 2019

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\$)
10/05/2019	337.500,00	10/05/2019	246902	337.500,00
28/05/2019	878,99	28/05/2019	REND.APLIC.	878,99
26/06/2019	337.500,00	26/06/2019	121206	337.500,00
27/06/2019	127,84	27/06/2019	REND.APLIC.	127,84
30/07/2019	337.500,00	30/07/2019	27432	337.500,00
30/07/2019	46,21	30/07/2019	REND.APLIC.	46,21
27/08/2019	337.500,00	27/08/2019	15748	337.500,00
30/08/2019	108,93	30/08/2019	REND.APLIC.	108,93

1.351.161,97

- 1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado em anexo 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 CONVÊNIO nº 05/2017, totalizando a importância de R\$ 1.351.161,97 (um milhão, trezentos e cinquenta e um mil, cento e sessenta e um reais e noventa e sete centavos), recursos este recebidos e aplicados em despesas com manutenção dos Serviços de Assistência à Saúde a qualquer indivíduo que dele necessite.


Data do Documento	Especificação do Documento (Nota Fiscal ou Recibo)	natureza da despesa	Valor	Nº do cheque ou Documento de Débito	Data de Compensação
03/05/2019	FOLHA	PESSOAL	189.529,62	C/C CORRENTE	03/05/2019
03/05/2019	FOLHA	PESSOAL	91.625,16	C/C CORRENTE	03/05/2019
03/05/2019	GRRF-FGTS	PESSOAL	1.732,71	517536	07/05/2019
02/05/2019	PENSAO ALIMENTICIA	PESSOAL	431,09	131319	08/05/2019
02/05/2019	PENSAO ALIMENTICIA	PESSOAL	495,95	88537	08/05/2019
02/05/2019	PENSAO ALIMENTICIA	PESSOAL	163,93	139926	08/05/2019
02/05/2019	PENSAO ALIMENTICIA	PESSOAL	201,18	131819	08/05/2019
02/05/2019	PENSAO ALIMENTICIA	PESSOAL	302,61	140515	14/05/2019
07/05/2019	CONVENIO TRANSPORTE	PESSOAL	4.859,00	28291721	08/05/2019
04/04/2019	CONVENIO TRANSPORTE	PESSOAL	3.823,71	28288752	08/05/2019
22/04/2019	CONVENIO FARMACIA	PESSOAL	5.566,01	164787	14/05/2019
18/02/2019	CONVENIO FARMACIA	PESSOAL	890,51	164787	14/05/2019
15/08/2019	CONSIGNADO-PARTE	PESSOAL	12.575,40	152929	15/05/2019
15/05/2019	CONVENIO ODONTOLOGICO	PESSOAL	1.606,00	35672283	15/05/2019
15/08/2019	FÉRIAS	PESSOAL	39.879,57	C/C CORRENTE	28/05/2019
04/06/2019	FOLHA	PESSOAL	500,00	125477	04/06/2019
04/06/2019	FOLHA	PESSOAL	94.685,25	C/C CORRENTE	04/06/2019
04/06/2019	FOLHA	PESSOAL	184.891,46	C/C CORRENTE	04/06/2019
04/06/2019	FOLHA	PESSOAL	1.746,60	175721	04/06/2019
04/06/2019	FOLHA	PESSOAL	675,09	49854	05/06/2019
03/06/2019	CONVENIO TRANSPORTE	PESSOAL	4.088,43	56675846	05/06/2019
03/06/2019	CONVENIO TRANSPORTE	PESSOAL	5.146,00	56677489	05/06/2019
04/06/2019	PENSAO ALIMENTICIA	PESSOAL	447,54	117860	05/06/2019
04/06/2019	PENSAO ALIMENTICIA	PESSOAL	348,96	112131	12/06/2019
04/06/2019	PENSAO ALIMENTICIA	PESSOAL	495,95	258253	05/06/2019
04/06/2019	PENSAO ALIMENTICIA	PESSOAL	183,34	118987	05/06/2019
04/06/2019	PENSAO ALIMENTICIA	PESSOAL	208,85	116197	05/06/2019
06/06/2019	FOLHA	PESSOAL	798,78	339158	06/06/2019
07/06/2019	RESCISÃO	PESSOAL	4.473,79	132276	13/06/2019
29/08/2019	RESCISÃO-PARTE	PESSOAL	5.587,78	53216	13/06/2019
01/06/2019	CONVENIO MEDICO	PESSOAL	10.949,95	70527616	19/06/2019
05/06/2019	FÉRIAS	PESSOAL	10.596,18	194330	27/06/2019

05/06/2019	CONSIGNADO-PARTE	PESSOAL	15.928,73	189550	27/06/2019
24/06/2019	FÉRIAS-PARTE	PESSOAL	13.704,24	139222	27/06/2019
02/07/2019	FOLHA	PESSOAL	174.500,39	C/C CORRENTE	02/07/2019
02/07/2019	FOLHA	PESSOAL	88.082,65	C/C CORRENTE	02/07/2019
02/07/2019	CONVENIO TRANSPORTE	PESSOAL	4.058,66	85662744	04/07/2019
02/07/2019	CONVENIO TRANSPORTE	PESSOAL	4.629,10	85661847	04/07/2019
02/07/2019	PENSAO ALIMENTICIA	PESSOAL	436,05	176443	05/07/2019
02/07/2019	PENSAO ALIMENTICIA	PESSOAL	495,95	586498	05/07/2019
01/07/2019	GRRF-FGTS	PESSOAL	767,00	523372	10/07/2019
02/07/2019	PENSAO ALIMENTICIA	PESSOAL	203,49	135909	10/07/2019
02/07/2019	PENSAO ALIMENTICIA	PESSOAL	340,28	134804	10/07/2019
02/07/2019	PENSAO ALIMENTICIA	PESSOAL	154,28	134511	10/07/2019
10/07/2019	FÉRIAS	PESSOAL	1.888,68	157574	12/07/2019
12/07/2019	FÉRIAS	PESSOAL	1.885,28	900026319	12/07/2019
02/07/2019	CONSIGNADO	PESSOAL	18.511,84	167116	15/07/2019
31/07/2019	FÉRIAS	PESSOAL	13.817,62	C/C CORRENTE	01/08/2019
31/07/2019	FÉRIAS	PESSOAL	16.139,36	C/C CORRENTE	01/08/2019
02/08/2019	FOLHA	PESSOAL	92.953,34	C/C CORRENTE	02/08/2019
02/08/2019	FOLHA	PESSOAL	194.993,58	C/C CORRENTE	02/08/2019
02/08/2019	CONVENIO TRANSPORTE	PESSOAL	4.213,19	14525730	02/08/2019
02/08/2019	CONVENIO TRANSPORTE	PESSOAL	4.498,00	14525269	02/08/2019
01/08/2019	PENSAO ALIMENTICIA	PESSOAL	655,59	27451191	02/08/2019
01/08/2019	PENSAO ALIMENTICIA	PESSOAL	450,45	113596	02/08/2019
01/08/2019	PENSAO ALIMENTICIA	PESSOAL	188,52	114088	02/08/2019
01/08/2019	PENSAO ALIMENTICIA	PESSOAL	210,21	114531	02/08/2019
01/08/2019	PENSAO ALIMENTICIA	PESSOAL	331,79	115136	02/08/2019
30/07/2019	FÉRIAS	PESSOAL	539,79	193051	13/08/2019
			4.856,22	161628	16/08/2019
23/08/2019	FÉRIAS	PESSOAL	885,39	126989	27/08/2019
26/08/2019	RESCISAO	PESSOAL	2.477,83	127283	27/08/2019
01/08/2019	CONSIGNADO	PESSOAL	15.930,31	108165	29/08/2019
28/08/2019	RESCISAO	PESSOAL	1.813,85	64679332	28/08/2019
28/08/2019	FÉRIAS	PESSOAL	19.512,54	C/C CORRENTE	30/08/2019
28/08/2019	FÉRIAS	PESSOAL	3.619,55	191445	30/08/2019
			1.383.180,15		

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, 18 de outubro de 2019.


DIRIGENTE:


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

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 01/2019, **mês de maio a Agosto de 2019**, 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, 22 de outubro de 2019.-



Norberto Caetano de Araujo
-Presidente do Conselho-



Carlos Roberto da Silva Junior
-Conselheiro-



Gilmar Ap. de Souza Pereira
-Conselheiro-