



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 P/ REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
25/09/2019	337.500,00	25/09/2019	20061	337.500,00
30/09/2019	100,19	30/09/2019	c/c.corrente	100,19
30/10/2019	337.500,00	30/10/2019	15047	337.500,00
30/10/2019	97,65	30/10/2019	c/c.corrente	97,65
27/11/2019	337.500,00	27/11/2019	271554	337.500,00
29/11/2019	45,34	29/11/2019	c/c.corrente	45,34
09/12/2019	337.500,00	09/12/2019		337.500,00
30/12/2019	3.314,22	30/12/2019	c/c.corrente	3.314,22
				1.353.557,40

- 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 01/2019, totalizando a importância de R\$ 1.353.557,40 (um milhão, trezentos e cinquenta e três mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e quarenta 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\$)
RECURSOS HUMANOS (5)	1.665.028,18	0,00	1.665.028,18	
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO PERÍODO				
SALDO EXTRATO EM 31/08/2019				298.358,05
(G) TOTAL DE RECURSOS DO CONVÊNIO				1.350.000,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				3.557,40
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)				1.649.066,49
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]				2.848,96
SALDO DO CREDITO PARA COBRIR DESPESAS BANCARIAS-PROPRIAS				
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO				2.848,96
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE (K - L)				

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, 20 de janeiro de 2020.

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

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 P/ REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
25/09/2019	337.500,00	25/09/2019	20061	337.500,00
30/09/2019	100,19	30/09/2019	c/c.corrente	100,19
30/10/2019	337.500,00	30/10/2019	15047	337.500,00
30/10/2019	97,65	30/10/2019	c/c.corrente	97,65
27/11/2019	337.500,00	27/11/2019	271554	337.500,00
29/11/2019	45,34	29/11/2019	c/c.corrente	45,34
09/12/2019	337.500,00	09/12/2019		337.500,00
30/12/2019	3.314,22	30/12/2019	c/c.corrente	3.314,22
				1.353.557,40

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 01/2019, totalizando a importância de R\$ 1.353.557,40 (hum milhão, trezentos e cinquenta e tres mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e quarenta 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 EXERCICIO

Data do Documento	Especificação do Documento (Nota Fiscal ou Recibo)	natureza da despesa	Valor	Nº do cheque ou Documento de Débito	Data de Compensação
02/09/2019	FOLHA	FOLHA	100.691,56	158851	02/09/2019
02/09/2019	FOLHA	FOLHA	186.223,66	71858577	02/09/2019
02/09/2019	PENSAO	PESSOAL	518,34	73068454	02/09/2019
03/09/2019	PENSAO	PESSOAL	655,59	73065647	03/09/2019
03/09/2019	PENSAO	PESSOAL	538,79	140043	03/09/2019
03/09/2019	PENSAO	PESSOAL	216,96	137975	03/09/2019
03/09/2019	PENSAO	PESSOAL	225,44	135710	03/09/2019
04/09/2019	VALE TRANSPORTE	PESSOAL	3.840,47	47666878	04/09/2019
04/09/2019	VALE TRANSPORTE	PESSOAL	4.988,45	47667502	04/09/2019
25/09/2019	EDUARDO CARDOSO	PESSOAL	159,75	579786	25/09/2019
25/09/2019	FOLHA	PESSOAL	791,12	106843	25/09/2019
27/09/2019	FÉRIAS CAIXA	PESSOAL	19.138,25	21758709	27/09/2019
27/09/2019	FÉRIAS SANTANDER	PESSOAL	9.180,23	138511	27/09/2019
27/09/2019	PENSAO	PESSOAL	119,37	163223	27/09/2019
01/10/2019	VALE TRANSPORTE	PESSOAL	4.401,68	74699156	01/10/2019
01/10/2019	FOLHA SANTANDER	PESSOAL	103.361,43	137702	01/10/2019
01/10/2019	PENSAO ALIM.	PESSOAL	466,71	144592	01/10/2019
01/10/2019	OSWALDO DOS SANTO	PESSOAL	577,22	145043	01/10/2019
01/10/2019	FOLHA	PESSOAL	189.656,62	28154159	01/10/2019
01/10/2019	MARCOS ANTONIO VIT	PESSOAL	518,34	11636	01/10/2019
02/10/2019	VALE TRANSPORTE	PESSOAL	4.895,00	114410	02/10/2019
04/10/2019	FÉRIAS FOLHA	PESSOAL	1.404,07	34313590	04/10/2019
04/10/2019	FGTS GFIP	PESSOAL	110,52	573637	04/10/2019
08/10/2019	FOLHA	PESSOAL	1.000,00	80919	08/10/2019
17/10/2019	CONVENIO ODONTOLC	PESSOAL	1.256,70	120678	17/10/2019
31/10/2019	FÉRIAS	PESSOAL	17.899,78	123359	31/10/2019
31/10/2019	CONSIGNADO	PESSOAL	18.529,28	127510	31/10/2019
01/11/2019	FOLHA SANTANDER	PESSOAL	92.148,62	116024	01/11/2019
01/11/2019	FOLHA CAIXA	PESSOAL	179.123,23	11511	01/11/2019
04/11/2019	VALE TRANSPORTE	PESSOAL	3.844,20	8095470	04/11/2019
04/11/2019	VALE TRANSPORTE	PESSOAL	4.529,80	8096182	04/11/2019
04/11/2019	PENSAO	PESSOAL	468,68	189801	04/11/2019
04/11/2019	PENSAO	PESSOAL	517,98	81139973	04/11/2019
04/11/2019	PENSAO	PESSOAL	370,12	190218	04/11/2019
04/11/2019	PENSAO	PESSOAL	218,72	153342	04/11/2019
05/11/2019	FGTS	PESSOAL	1.781,29	531311	05/11/2019
05/11/2019	RESCISAO	PESSOAL	5.160,25	170223	05/11/2019
06/11/2019	FGTS 07/11/2019	PESSOAL	17.234,88	545653	06/11/2019
29/11/2019	CONSIGNADO	PESSOAL	17.875,67	111379	29/11/2019
29/11/2019	FÉRIAS	PESSOAL	7.906,24	111881	29/11/2019
29/11/2019	FÉRIAS	PESSOAL	27.122,34	34937301	29/11/2019
02/12/2019	VALE TRANSPORTE	PESSOAL	4.921,70	36091558	02/12/2019
02/12/2019	VALE TRANSPORTE	PESSOAL	3.852,81	36092567	02/12/2019
02/12/2019	PENSAO ALIM.	PESSOAL	466,35	103249	02/12/2019

02/12/2019	PENSAO ALIM.	PESSOAL	517,98	102798	02/12/2019
02/12/2019	PENSAO ALIM.	PESSOAL	217,63	39630444	02/12/2019
02/12/2019	FOLHA	PESSOAL	90.124,42	177894	02/12/2019
02/12/2019	FOLHA	PESSOAL	181.004,65	393374453	02/12/2019
04/12/2019	FGTS	PESSOAL	1.965,68	550445	04/12/2019
05/12/2019	VALE TRANSPORTE	PESSOAL	115,70	39115593	05/12/2019
05/12/2019	RESCISAO	PESSOAL	1.357,29	120214	05/12/2019
18/12/2019	PENSAO ALIM.	PESSOAL	398,16	71126995	18/12/2019
18/12/2019	PENSAO ALIM.	PESSOAL	522,96	127502	18/12/2019
18/12/2019	PENSAO ALIM.	PESSOAL	185,80	127735	18/12/2019
19/12/2019	CESTA BASICA	PESSOAL	13.319,39	141484	19/12/2019
20/12/2019	CESTA BASICA-PARTE	PESSOAL	10.000,00	201450	20/12/2019
26/12/2019	CONSIGNADO FOLHA (PESSOAL	18.403,98	132362	26/12/2019
27/12/2019	FOLHA	PESSOAL	193.378,19	86803312	27/12/2019
27/12/2019	FOLHA	PESSOAL	98.646,45	112874	27/12/2019
			1.649.066,49		

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.

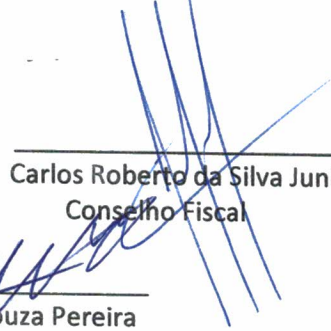
FRANCISCO MORATO, 20 de janeiro de 2020.

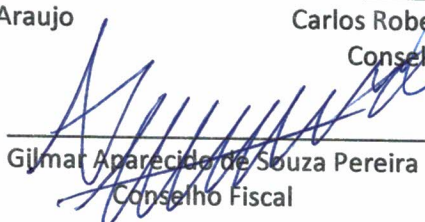
DIRIGENTE:


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

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 setembro a Dezembro 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, 28 de janeiro de 2020.-



Norberto Caetano de Araujo
-Presidente do Conselho-



Carlos Roberto da Silva Junior
-Conselheiro-



Gilmar Ap. de Souza Pereira
-Conselheiro-