

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 Blanco Blanco

CPF: 009.413.238-03

CONVENIO N° 05/2017

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 2º QUADRIMESTRE

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
07/05/2018	245.000,00	07/05/2018	credito em c/c	245.000,00
07/05/2018	80.000,00	07/05/2018	credito em c/c	80.000,00
07/05/2018	15.000,00	07/05/2018	credito em c/c	15.000,00
25/05/2018	0,04	resgate	credito em c/c	0,04
06/06/2018	220.000,00	06/06/2018	credito em c/c	220.000,00
06/06/2018	80.000,00	06/06/2018	credito em c/c	80.000,00
06/06/2018	35.000,00	06/06/2018	credito em c/c	35.000,00
15/06/2018	0,05	15/06/2018	credito em c/c	0,05
30/06/2018	0,04	30/06/2018	credito em c/c	0,04
06/07/2018	220.000,00	06/07/2018	credito em c/c	220.000,00

06/07/2018	80.000,00	06/07/2018	credito em c/c	80.000,00
06/07/2018	37.500,00	06/07/2018	credito em c/c	37.500,00
31/07/2018	0,04	31/07/2018	credito em c/c	0,04
06/08/2018	220.000,00	06/08/2018	credito em c/c	220.000,00
06/08/2018	80.000,00	06/08/2018	credito em c/c	80.000,00
06/08/2018	37.500,00	06/08/2018	credito em c/c	37.500,00
30/08/2018	0,05	30/08/2018	credito em c/c	0,05

(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 recebidos, através do CONVENIO nº 05/2017, totalizando a importância de R\$ 1.350.000,00 (um milhão, trezentos e cinquenta mil reais), recursos Municipais, 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 2º QUADRIMESTRE

Data do Documento	Especificação do Documento (Nota Fiscal ou Recibo)	natureza da despesa	Valor	Nº do cheque ou Documento de Débito	Data de Compensação
04/05/2018	FOLHA	PESSOAL	287.421,37	C/C CORRENTE	07/05/2018
04/05/2018	PENSÃO ALIM	PESSOAL	424,54	29220	07/05/2018
04/05/2018	PENSÃO ALIM	PESSOAL	424,54	264039	07/05/2018
04/05/2018	GRF-FGTS	PESSOAL	30.484,71	517029	07/05/2018
10/05/2018	CONV.TRAN SP.	PESSOAL	4.522,80	27704125	07/05/2018
07/05/2018	CONSIGNAD O	PESSOAL	9.838,81	28098292	08/05/2018
02/05/2018	CONV.MEDI CO-PARTE	PESSOAL	6.883,23	29226174	09/05/2018
13/06/2018	CONV.FARM ACIA-parte	PESSOAL	1.869,87	420531	06/06/2018
06/06/2018	FOLHA	PESSOAL	293.931,41	C/C CORRENTE	06/06/2018
06/06/2018	PENSÃO ALIM	PESSOAL	424,54	718833	06/06/2018
06/06/2018	GRF-FGTS	PESSOAL	30.919,72	548465	06/06/2018
06/06/2018	CONV.TRAN SP.	PESSOAL	4.536,00	190707	06/06/2018

06/06/2018	CONV.TRAN SP.parte	PESSOAL	3.318,46	191443	06/06/2018
03/07/2018	FOLHA	PESSOAL	294.306,33	C/C CORRENTE	10/07/2018
11/07/2018	CONV.TRAN SP.	PESSOAL	2.821,83	91328845	10/07/2018
03/07/2018	PENSÃO ALIM	PESSOAL	416,13	111923	11/07/2018
03/07/2018	PENSÃO ALIM	PESSOAL	424,54	714315	10/07/2018
25/06/2018	CONV.FARM ACIA-PARTE	PESSOAL	372,44	00335856	17/07/2018
03/07/2018	GPS-INSS	PESSOAL	30.074,73	195573	17/07/2018
30/06/2018	IRRF	PESSOAL	9.084,00	00499409	17/07/2018
03/08/2018	FOLHA	PESSOAL	311.457,02	C/C CORRENTE	06/08/2018
03/08/2018	GRF-FGTS- parte	PESSOAL	26.042,98	00529938	06/08/2018
			1.350.000,00		

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, 05 de novembro de 2018.

DIRIGENTE:

Walkiria Galera Blanco Blanco
Walkiria Galera Blanco Blanco - Presidente

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

Roberto Caetano de Araujo
Roberto 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



Lar Assistencial São Benedito Santa Casa de Misericórdia de F

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 05/2017

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 2º QUADRIMESTRE

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
07/05/2018	245.000,00	07/05/2018	credito em c/c	245.000,00
07/05/2018	80.000,00	07/05/2018	credito em c/c	80.000,00
07/05/2018	15.000,00	07/05/2018	credito em c/c	15.000,00
25/05/2018	0,04	resgate	credito em c/c	0,04
06/06/2018	220.000,00		credito em c/c	220.000,00
06/06/2018	80.000,00		credito em c/c	80.000,00
06/06/2018	35.000,00		credito em c/c	35.000,00
15/06/2018	0,05	resgate	credito em c/c	0,05
30/06/2018	0,04	rendimento	credito em c/c	0,04
06/07/2018	220.000,00		credito em c/c	220.000,00
06/07/2018	80.000,00		credito em c/c	80.000,00
06/07/2018	37.500,00		credito em c/c	37.500,00
31/07/2018	0,04	rendimento	credito em c/c	0,04
06/08/2018	220.000,00		credito em c/c	220.000,00
06/08/2018	80.000,00		credito em c/c	80.000,00
06/08/2018	37.500,00		credito em c/c	37.500,00
30/08/2018	0,05	rendimento	credito em c/c	0,05

- (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 recebidos, através do CONVENIO nº 05/2017, totalizando a importância de R\$ 1.350.000,(um milhão trezentos e cinquenta mil reais) com recursos Municipais , recursos este recebidos e aplicados em despesas com manutenção dos Serviços de Assistência à Saúde a qualquer individuo que dele necessite.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO 2º QUADRIMESTRE

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\$)
HUMANOS (5)		1.350.000,00		1.350.000,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO 1º QUADRIMESTRE				14,03
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO				1.350.000,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				0,13
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)				1.350.000,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]				0,25
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO				0,00
(M) VALOR AUTORIZADO P/APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)				0,25
SALDO DO CREDITO P/ COBRIR DESP. BANCARIAS PROPRIAS				9,86

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, de 05 de novembro de 2018

DIRIGENTE: Walkiria Galea Blanco Blanco
Walkiria Galea 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 05/2017, **mês de maio a agosto 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, 08 de novembro de 2018.-



Norberto Caetano de Araujo
-Presidente do Conselho-



Carlos Roberto da Silva Junior
-Conselheiro-



Gilmar Ap. de Souza Pereira
-Conselheiro-