

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Prefeitura Municipal de Francisco Morato / Serviço de Assistência Médica – SAMAS – 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.

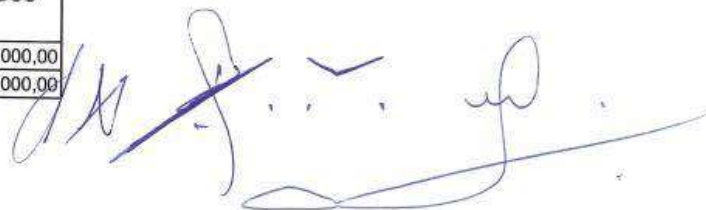
OBJETO DO CONVÊNIO: Prestação de serviços de Assistência à Saúde a qualquer indivíduo que dele necessite

EXERCÍCIO: 2019

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO 1º QUADRIMESTRE

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
28/01/2019	80.000,00	28/01/2019	162211	80.000,00
28/01/2019	220.000,00	28/01/2019	162211	220.000,00



STA Lar Assistencial São Benedito Santa Casa de Misericórdia de Francisco Morato				
28/01/2019	37.500,00	28/01/2019	162211	37.500,00
30/01/2019	REND.	30/01/2019	CREDITO	63,31
25/02/2019	80.000,00	25/02/2019	142521	80.000,00
25/02/2019	220.000,00	25/02/2019	142521	220.000,00
25/02/2019	37.500,00	25/02/2019	142521	37.500,00
28/02/2019	REND.	28/02/2019	CREDITO	220,44
28/03/2019	80.000,00	28/03/2019	122834	80.000,00
28/03/2019	220.000,00	28/03/2019	122834	220.000,00
28/03/2019	37.500,00	28/03/2019	122834	37.500,00
28/03/2019	REND.	28/03/2019	CREDITO	42,96
29/04/2019	80.000,00	29/04/2019	218524	80.000,00
29/04/2019	220.000,00	29/04/2019	218524	220.000,00
29/04/2019	37.500,00	29/04/2019	218524	37.500,00
30/04/2019	REND.	30/04/2019	CREDITO	0,05
				1.350.326,76

- (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 01/2019, totalizando a importância de R\$ 1.350.326,76 (um milhão, trezentos e cinquenta mil, trezentos e vinte e seis reais e setenta e seis centavos) recursos Municipais acrescido 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.



Lar Assistencial São Benedito
Santa Casa de Misericórdia de Francisco Morato

Data do Documento	Especificação do Documento (Nota Fiscal ou Recibo)	natureza da despesa	Valor	Nº do cheque ou Documento de Débito	Data de Compensação
04/02/2019	FOLHA	PESSOAL	310.724,88	C/C BANCARIA	04/02/2019
04/02/2019	RESCISAO	PESSOAL	1.853,76	04/02/2019	04/02/2019
04/02/2019	CONV.TRANSF.	PESSOAL	3.732,30	35839705	04/02/2019
01/02/2019	CONV.TRANSF.	PESSOAL	3.641,58	35842460	04/02/2019
01/02/2019	PENSÃO ALIM	PESSOAL	563,79	136185	04/02/2019
01/02/2019	PENSÃO ALIM	PESSOAL	495,95	236900	04/02/2019
01/02/2019	PENSÃO ALIM	PESSOAL	170,51	138480	04/02/2019
04/02/2019	RESCISAO	PESSOAL	310,61	04/02/2019	04/02/2019
27/02/2018	FOLHA	PESSOAL	298.137,95	C/C BANCARIA	28/02/2019
27/02/2019	PENSÃO ALIM	PESSOAL	367,32	152390	28/02/2019
27/02/2019	PENSÃO ALIM	PESSOAL	195,91	153076	28/02/2019
27/02/2019	PENSÃO ALIM	PESSOAL	495,95	147562	28/02/2019
17/01/2018	CONV.FARMACIA- parte	PESSOAL	4.936,38	71194	25/02/2019
27/02/2019	CONV.TRANSF.	PESSOAL	4.010,70	59445549	28/02/2019
27/02/2019	CONV.TRANSF.	PESSOAL	4.235,63	59444815	28/02/2019
29/01/2019	CONV.FARMACIA-	PESSOAL	11.607,47	98642	11/02/2019
07/03/2019	RESCISAO	PESSOAL	5.481,04	530406	07/03/2019
01/03/2019	CONV.MEDICO	PESSOAL	9.318,95	73230157	14/03/2019
01/03/2019	CONSIGNADO-PARTE	PESSOAL	15.341,00	326222	15/03/2019
01/03/2019	CONSIGNADO-PARTE	PESSOAL	1.618,18	C/C BANCARIA	01/04/2019
01/04/2019	FÉRIAS	PESSOAL	4.969,84	10401	01/04/2019
02/04/2019	FOLHA	PESSOAL	282.774,71	C/C BANCARIA	03/04/2019
02/04/2019	CONV.TRANSF.	PESSOAL	4.511,29	93567220	03/04/2019
02/04/2019	CONV.TRANSF.	PESSOAL	3.446,60	93565793	03/04/2019
03/04/2019	RESCISAO	PESSOAL	4.701,41	539584	03/04/2019

01/04/2019	FÉRIAS	PESSOAL	21.302,45	118595	29/04/2019
01/04/2019	FÉRIAS	PESSOAL	16.554,46	109430	01/04/2019
01/04/2019	FOLHA	PESSOAL	1.136,58	202933	04/04/2019
01/04/2019	PENSÃO ALIM	PESSOAL	368,79	195692	03/04/2019
01/04/2019	PENSÃO ALIM	PESSOAL	172,10	100609	03/04/2019
01/04/2019	PENSÃO ALIM	PESSOAL	159,58	101488	03/04/2019
01/04/2019	PENSÃO ALIM	PESSOAL	495,95	182823	03/04/2019
01/04/2019	FÉRIAS	PESSOAL	2.116,91	242287	29/04/2019
			1.019.950,53		


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, 20 de Maio 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 Janeiro a Abril 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, 30 de Maio de 2019.-



Norberto Caetano de Araujo
-Presidente do Conselho-



Carlos Roberto da Silva Junior
-Conselheiro-



Gilmar Ap. de Souza Pereira
-Conselheiro-