

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 - 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
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
14/12/2018	Saldo do cred.p/cobrir desp.bancaria	12/04/2018	credito em c/c	0,86
30/04/2018	REND.APLIC.	30/04/2018	credito em c/c	0,03
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
06/09/2018	245.000,00	06/09/2018	credito em c/c	245.000,00
06/09/2018	80.000,00	06/09/2018	credito em c/c	80.000,00
06/09/2018	12.500,00	06/09/2018	credito em c/c	12.500,00
05/10/2018	245.000,00	28/09/2018	credito em c/c	245.000,00
05/10/2018	80.000,00	28/09/2018	credito em c/c	80.000,00
05/10/2018	12.500,00	28/09/2018	credito em c/c	12.500,00
28/09/2018	0,00	28/09/2018	rendimento	0,03
25/10/2018	0,00	25/10/2018	rendimento	127,48
07/11/2018	245.000,00	07/11/2018	credito em c/c	245.000,00
07/11/2018	80.000,00	07/11/2018	credito em c/c	80.000,00
07/11/2018	12.500,00	07/11/2018	credito em c/c	12.500,00
30/11/2018	0,00	30/11/2018	rend.aplic.	0,08
06/12/2018	245.000,00	06/12/2018	credito em c/c	245.000,00
06/12/2018	80.000,00	06/12/2018	credito em c/c	80.000,00
06/12/2018	12.500,00	06/12/2018	credito em c/c	12.500,00
28/12/2018	245.000,00	28/12/2018	credito em c/c	245.000,00
28/12/2018	80.000,00	28/12/2018	credito em c/c	80.000,00
28/12/2018	12.500,00	28/12/2018	credito em c/c	12.500,00
28/12/2018	0,00	28/12/2018	rend.aplic.	0,04

4.012.628,83

- (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\$ 4.012.628,83 (quatro milhões, doze mil, seiscentos e vinte e oito reais e oitenta e tres centavos), 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 EXERCÍCIO

CATEGORIA OU	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS
--------------	----------	----------	----------	----------

FINALIDADE DA DESPESA (8)	CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
RECURSOS HUMANOS (5)		4.011.875,37		4.011.875,37
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO				13,05
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO				4.012.500,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				128,83
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)				4.011.875,37
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]				766,51
(L) VALOR A SER DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO				762,37
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE				0,00
SALDO CREDOR MÍNIMO P/ APLIC. RECURSOS PRÓPRIOS				10,06

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, 11 de fevereiro de 2019.

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 Blanco

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

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
14/12/2018	Saldo do cred.p/cobrir desp.bancaña	12/04/2018	credito em c/c	0,86
30/04/2018	REND.APLIC.	30/04/2018	credito em c/c	0,03
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	resgate	25/05/2018	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
06/09/2018	245.000,00	06/09/2018	credito em c/c	245.000,00
06/09/2018	80.000,00	06/09/2018	credito em c/c	80.000,00
06/09/2018	12.500,00	06/09/2018	credito em c/c	12.500,00
05/10/2018	245.000,00	28/09/2018	credito em c/c	245.000,00
05/10/2018	80.000,00	28/09/2018	credito em c/c	80.000,00
05/10/2018	12.500,00	28/09/2018	credito em c/c	12.500,00

28/09/2018	0,00	28/09/2018	rendimento	0,03
25/10/2018	0,00	25/10/2018	rendimento	127,48
07/11/2018	245.000,00	07/11/2018	credito em c/c	245.000,00
07/11/2018	80.000,00	07/11/2018	credito em c/c	80.000,00
07/11/2018	12.500,00	07/11/2018	credito em c/c	12.500,00
30/11/2018	0,00	30/11/2018	rend.aplic.	0,08
06/12/2018	245.000,00	06/12/2018	credito em c/c	245.000,00
06/12/2018	80.000,00	06/12/2018	credito em c/c	80.000,00
06/12/2018	12.500,00	06/12/2018	credito em c/c	12.500,00
28/12/2018	245.000,00	28/12/2018	credito em c/c	245.000,00
28/12/2018	80.000,00	28/12/2018	credito em c/c	80.000,00
28/12/2018	12.500,00	28/12/2018	credito em c/c	12.500,00
28/12/2018	0,00	28/12/2018	rend.aplic.	0,04
				4.012.628,83

- (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\$ 4.012.628,83(quatro milhões e doze mil, seiscentos e vinte e oito reais e oitenta e tres 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 individuo 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
06/02/2018	FOLHA	PESSOAL	283.939,56	C/C CORRENTE	06/02/2018
05/02/2018	GRF-FGTS	PESSOAL	30.486,97	511439	06/02/2018
06/02/2018	PENSÃO ALIM	PESSOAL	426,33	170806	06/02/2018

06/02/2018	PENSÃO ALIM	PESSOAL	416,56	518836	06/02/2018
17/01/2018	CONV.FARMACIA	PESSOAL	1.026,45	574173	06/02/2018
07/02/2018	CONV.TRANSP.	PESSOAL	4.044,13	144658	06/02/2018
07/02/2018	CONV.TRANSP.	PESSOAL	4.660,00	66417	06/02/2018
05/03/2018	FOLHA	PESSOAL	292.375,88	C/C CORRENTE	06/03/2018
07/03/2018	GRF-FGTS	PESSOAL	30.277,90	523932	06/03/2018
07/03/2018	CONV.TRANSP.	PESSOAL	2.346,22	65366703	06/03/2018
05/04/2018	FOLHA	PESSOAL	286.732,76	C/C CORRENTE	06/04/2018
20/03/2018	CONV.FARMACIA	PESSOAL	4.386,36	746990	06/04/2018
05/04/2018	GRF-FGTS	PESSOAL	30.371,57	567167	06/04/2018
06/04/2018	GRRF-FGTS	PESSOAL	3.509,31	565724	06/04/2018
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.TRANSP.	PESSOAL	4.522,80	27704125	07/05/2018
07/05/2018	CONSIGNADO	PESSOAL	9.838,81	28098292	08/05/2018
02/05/2018	CONV.MEDICO- PARTE	PESSOAL	6.883,23	29226174	09/05/2018
13/06/2018	CONV.FARMACIA- 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.TRANSP.	PESSOAL	4.536,00	190707	06/06/2018
06/06/2018	CONV.TRANSP.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.TRANSP.	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.FARMACIA- 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-parce	PESSOAL	26.042,98	00529938	06/08/2018
06/09/2018	FOLHA	PESSOAL	329.605,48	C/C CORRENTE	06/09/2018
06/09/2018	PENSÃO ALIM	PESSOAL	444,28	103822	06/09/2018
06/09/2018	PENSÃO ALIM	PESSOAL	421,75	789527	06/09/2018
06/09/2018	GRRF-FGTS	PESSOAL	3.623,52	565956	06/09/2018
06/09/2018	GRRF-FGTS	PESSOAL	2.265,97	568118	06/09/2018
06/09/2018	PARTE- GRF-FGTS	PESSOAL	1.139,00	561420	06/09/2018
02/10/2018	FOLHA	PESSOAL	303.623,09	C/C CORRENTE	02/10/2018
01/10/2018	GRF-FGTS	PESSOAL	32.383,67	550125	02/10/2018
08/10/2018	CONV. TRANSP. - PARTE	PESSOAL	570,61	75433733	02/10/2018
28/09/2018	PENSÃO ALIM	PESSOAL	447,08	180727	02/10/2018
28/09/2018	PENSÃO ALIM	PESSOAL	433,55	321489	02/10/2018
05/11/2018	FOLHA	PESSOAL	292.271,41	C/C CORRENTE	07/11/2018
05/11/2018	PENSÃO ALIM	PESSOAL	437,72	104160	07/11/2018
05/11/2018	PENSÃO ALIM	PESSOAL	433,55	332067	07/11/2018
07/11/2018	PENSÃO ALIM	PESSOAL	289,96	117076	07/11/2018
05/11/2018	GRF-FGTS	PESSOAL	32.152,87	553763	07/11/2018
24/10/2018	CONV.FARMACIA	PESSOAL	3.804,52	403192	07/11/2018
05/11/2018	CONV.TRANSPORTE	PESSOAL	4.053,00	11518084	07/11/2018
05/11/2018	CONV.TRANSPORTE	PESSOAL	4.092,02	11519354	07/11/2018
04/12/2018	GRF-FGTS	PESSOAL	30.928,06	574009	06/12/2018
07/12/2018	CONV.TRANSPORTE	PESSOAL	4.056,95	40610809	06/12/2018
04/12/2018	CONV.TRANSPORTE	PESSOAL	4.152,36	40609595	06/12/2018
05/12/2018	FOLHA	PESSOAL	295.252,80	C/C CORRENTE	06/12/2018
04/12/2018	PENSÃO ALIM	PESSOAL	424,24	108033	06/12/2018
04/12/2018	PENSÃO ALIM	PESSOAL	476,95	326488	06/12/2018
04/12/2018	PENSÃO ALIM	PESSOAL	297,16	110316	06/12/2018
24/10/2018	CONV.FARMACIA- PARTE	PESSOAL	1.833,00	231085	14/12/2018
28/12/2018	FOLHA	PESSOAL	276.376,27	C/C CORRENTE	28/12/2018

28/12/2018	PENSÃO ALIM	PESSOAL	359,53	106148	28/12/2018
28/12/2018	PENSÃO ALIM	PESSOAL	260,08	107819	28/12/2018
28/12/2018	PENSÃO ALIM	PESSOAL	493,55	212056	28/12/2018
11/10/2018	CESTA BASICA	PESSOAL	12.659,92	142546	28/12/2018
25/11/2018	CONV.FARMACIA- PARTE	PESSOAL	5.937,60	280529	28/12/2018
28/12/2018	CONV. TRANSPORTE	PESSOAL	4.102,55	62463850	28/12/2018
28/12/2018	CONV. TRANSPORTE	PESSOAL	4.142,20	62467223	28/12/2018
28/12/2018	GRF-FGTS	PESSOAL	32.629,10	526178	28/12/2018
			4.011.875,37		

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, 11 de FEVEREIRO de 2019.

DIRIGENTE:

Walkiria Galera Blanco – Presidente

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

~~Norberto Caetano de Araujo~~
Conselho Fiscal

Carlos Roberto da Silva Junior
Conselho Fiscal

Gilmar Aparecido de Souza Peréira
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, anual **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.

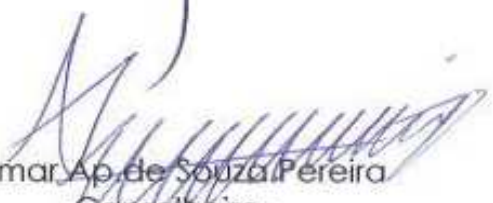
Francisco Morato, 08 de março de 2019.-



Norberto Caetano de Araujo
-Presidente do Conselho-



Carlos Roberto da Silva Junior
-Conselheiro-



Gilmar Ap. de Souza Pereira
-Conselheiro-