



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 05/2017

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

EXERCÍCIO: 2018

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERCICIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
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
				1.687.627,63

- (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\$ 1.687.627,63 (um milhão, seiscentos e oitenta e sete mil, seiscentos e vinte sete reais e sessenta e tres centavos) 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 3º 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
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
			1.686.875,37		


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 Convenente.


FRANCISCO MORATO, 11 de FEVEREIRO 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



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 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 EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
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
				1.687.627,63

(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 01/2017, totalizando a importância de R\$ 1.687.627,63 (um milhão seiscentos e oitenta e sete mil, seiscentos e vinte e sete reais e sessenta e três centavos) com 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 EXERCÍCIO

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (S)	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 (S)	1.686.875,37	0,00	1.686.875,37	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO 3º QUADRIMESTRE				10,11
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO				1.687.500,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				127,63
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)				1.686.875,37
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]				762,37
(L) VALOR A SER DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO				762,37
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SE				0,00
SALDO DO CREDITO MINIMO PARA APLICAÇÃO RECURSOS PR				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 MORAIS, 11 de fevereiro 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

Guimar Aparecido de Souza Pereira

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 Setembro a Dezembro 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 An. de Souza Pereira
-Conselheiro-