

## PRESTAÇÃO DE CONTAS RECURSOS:

- COVID-19 FEDERAL
- FEDERAL
- MUNICIPAL

MAIO 2021

*Revisi em*  
*08/06/21*  
**IZETE MARIA DAITO**  
CHEFE DA DIVISÃO DE  
CONTABILIDADE

**ANEXO RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE CONVÊNIO**

**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:** Rogério Araújo Medeiros

**CPF:** 103.648.738-50

**CONVENIO Nº 01/2021 - Lei Municipal nº 3.134/2020**

**OBJETO DO CONVÊNIO:** Prestação de Serviços de Assistência à Saúde a qualquer indivíduo que dele necessite, e atuar de forma coordenada no controle do avanço da pandemia da COVID-19.

**EXERCÍCIO: 2021**

**ORIGEM DOS RECURSOS: COVID-19 FEDERAL**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR	
CONVÊNIO 03/2020	02/01/2020	01/01/2020 à 31/12/2020	-	
TERMO CONVÊNIO 04/2020	05/06/2020	05/06/2020 à 31/12/2020	R\$ 221.280,90	FEDERAL COVID-19
TERMO CONVÊNIO 05/2020	29/12/2020	-	R\$ 2.683.718,40	FEDERAL COVID-20

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS DE MAIO DE 2021**

DATA PREVISTA P/ REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
31/05/2021	-	REND. DE APLICAÇÃO	CONTA CORRENTE	R\$ 936,02
				R\$ -
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 601.894,40
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ -
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 602.830,42
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				-
(G) TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				R\$ 602.830,42

(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 01/2021, 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 MÊS DE MAIO DE 2021					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
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 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIO SEQUINTE (R\$)
RECURSO HUMANOS (5)	R\$ 456.451,26		R\$ 456.451,26		
RECURSO HUMANOS (6)	R\$ -		R\$ -		
MEDICAMENTOS	R\$ 218.553,79		R\$ 218.553,79		
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ -		R\$ -		
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ -		R\$ -		
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 765,06		R\$ 765,06		
SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ -		R\$ -		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 74.701,59		R\$ 74.701,59		
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ -		R\$ -		
LOCAÇÃO DIVERSAS	R\$ -		R\$ -		
UTILIDADE PÚBLICA	R\$ -		R\$ -		
COMBUSTÍVEL	R\$ -		R\$ -		
BENS E MATERIAL PERMANENTE	R\$ -		R\$ -		
OBRAS	R\$ -		R\$ -		
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ -		R\$ -		
OUTRAS DESPESAS	R\$ -		R\$ -		
	<b>R\$ 750.471,70</b>		<b>R\$ 750.471,70</b>		

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve

aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUENTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 602.830,42
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 750.471,70
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ -
VALORES DEVOLVIDO NA CONTA EM 13/05/2021	R\$ 319.440,58
VALORES DEVOLVIDO NA CONTA EM 18/05/2021	R\$ 203,25
DEPÓSITO PARA COBRIR TAXAS BANCÁRIAS	R\$ 98,40
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 171.897,70

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, 08 DE JUNHO DE 2021.**

DIRIGENTE: \_\_\_\_\_

  
Rogério Araújo Medeiros  
Diretor Adm. Financeiro

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

**Emitente:** LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO**Conta origem:** 2951 | 003 | 00000214-4**Conta destino:** 2951 | 003 | 00002452-0**Nome destinatário:** LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO**Valor:** R\$ 98,40**Data de débito:** 07/06/2021**Data/hora da operação:** 07/06/2021 15:43:53**Código da operação:** 29805316**Chave de segurança:** UFSK9202A3S9UPQM

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



## Extrato por período

Cliente: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO

Conta: 2951 | 003 | 00002452-0

Data: 07/06/2021 - 15:18

Mês: Maio/2021

Período: 1 - 31

**LEIS MUNICIPAIS Nºs 3.085 E 3.107/2020  
CONVÊNIO 03/2020-TA Nº 05/2020 -COVID-19  
RECURSO FEDERAL**

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
05/05/2021	051212	CRED TEV	154,70 C	154,70 C
06/05/2021	240842	RSG FUNDO	450.000,00 C	450.154,70 C
06/05/2021	132843	ENVIO TED	126.083,82 D	324.070,88 C
06/05/2021	133129	ENVIO TED	97.928,88 D	226.142,00 C
06/05/2021	061050	TEV MESM T	187.022,35 D	39.119,65 C
06/05/2021	061051	TEV MESM T	42.824,08 D	3.704,43 D
06/05/2021	132843	DOC/TED INTERNET	10,45 D	3.714,88 D
06/05/2021	133129	DOC/TED INTERNET	10,45 D	3.725,33 D
06/05/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	3.726,53 D
06/05/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	3.727,73 D
06/05/2021	727220	RESG AUTOM	3.727,73 C	0,00 C
07/05/2021	873013	PAG BOLETO	2.240,00 D	2.240,00 D
07/05/2021	874675	PAG BOLETO	715,12 D	2.955,12 D
07/05/2021	876080	PAG BOLETO	765,06 D	3.720,18 D
07/05/2021	135498	ENVIO TED	604,43 D	4.324,61 D
07/05/2021	135821	ENVIO TED	282,07 D	4.606,68 D
07/05/2021	071556	ENVIO TEV	1.705,63 D	6.312,31 D
07/05/2021	135498	DOC/TED INTERNET	10,45 D	6.322,76 D
07/05/2021	135821	DOC/TED INTERNET	10,45 D	6.333,21 D
07/05/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	6.334,41 D
07/05/2021	727220	RESG AUTOM	6.334,41 C	0,00 C
11/05/2021	246970	RSG FUNDO	45.000,00 C	45.000,00 C
11/05/2021	144178	ENVIO TED	42.975,00 D	2.025,00 C
11/05/2021	144178	DOC/TED INTERNET	10,45 D	2.014,55 C
13/05/2021	258773	APLICACAO	346.000,00 D	343.985,45 D
13/05/2021	131418	CRED TEV	313.106,17 C	30.879,28 D
13/05/2021	131420	CRED TEV	6.334,41 C	24.544,87 D

07/06/2021


Internet---BaNk:i:ng----CA\_iXA

13/05/2021	727220	RESG AUTOM	24.544,87 C	0,00 C
18/05/2021	181351	CRED TEV	203,25 C	203,25 C
20/05/2021	141057	ENVIO TED	28.771,47 D	28.568,22 D
20/05/2021	199417	ENVIO TED	19.690,00 D	48.258,22 D
20/05/2021	727220	RESG AUTOM	48.258,22 C	0,00 C
25/05/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
25/05/2021	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C
28/05/2021	132173	ENVIO TED	179.150,88 D	179.150,88 D
28/05/2021	727220	RESG AUTOM	179.150,88 C	0,00 C
31/05/2021	179075	ENVIO TED	19.712,91 D	19.712,91 D
31/05/2021	727220	RESG AUTOM	19.712,91 C	0,00 C

### Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
07/06/2021	070837	ENVIO TED	3.980,05 D	3.980,05 D
07/06/2021	136672	DEVOL TED	3.980,05 C	0,00 C
07/06/2021	437109	RESGATE	68.360,19 C	68.360,19 C
07/06/2021	071313	ENVIO TED	115.385,77 D	47.025,58 D
07/06/2021	071314	TEV MESM TIT	51.028,05 D	98.053,63 D

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

 LEIS MUNICIPAIS Nºs 3.085 E 3.107/2020  
CONVÊNIO 03/2020-TA Nº 05/2020 -COVID-19  
RECURSO FEDERAL




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência FRANCISCO MORATO, SP	Código 2951	Operação 5171	Emissão 07/06/2021
Fundo CAIXA FIC SIGMA REF DI	CNPJ do Fundo 10.731.794/0001-17	Início das Atividades do Fundo 01/12/2009	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2021	Cota em: 31/05/2021
0,2750	0,7769	1,6234	2,545973	2,552974

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome INTE NAO CADASTRADO NA BASE GPB	CPF/CNPJ 00.000.000/0000-00	Conta Corrente 003.00002452-0	Mês/Ano 05/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	566.564,21C	222.533,471326
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	495.000,00D	194.359,137951
Rendimento Bruto no Mês	364,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	71.928,34C	28.174,333375
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 05	RESGATE	450.000,00D	176.696,827911
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 05	RESGATE	45.000,00D	17.662,310039
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

LEIS MUNICIPAIS Nºs 3.085 E 3.107/2020  
 CONVÊNIO 03/2020-TA Nº 05/2020 -COVID-19  
 RECURSO FEDERAL



IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

*Handwritten signature*

LEIS MUNICIPAIS Nºs 3.085 E 3.107/2020  
CONVÊNIO 03/2020-TA Nº 05/2020 -COVID-19  
RECURSO FEDERAL

**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência FRANCISCO MORATO, SP	Código 2951	Operação 5901	Emissão 07/06/2021
Fundo CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	CNPJ do Fundo 16.916.063/0001-22	Início das Atividades do Fundo 27/03/2013	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,2774	No Ano(%) 0,7358	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,5085	Cota em: 30/04/2021 1,890869	Cota em: 31/05/2021 1,896114
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome INTE NAO CADASTRADO NA BASE GPB	CPF/CNPJ 00.000.000/0000-00	Conta Corrente 003.00002452-0	Mês/Ano 05/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	35.175,49C	18.602,816110
Aplicações	346.000,00C	182.798,454137
Resgates	281.778,02D	148.677,985323
Rendimento Bruto no Mês	571,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	99.969,36C	52.723,284924
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 05	RESGATE	3.727,73D	1.970,885956
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 05	RESGATE	6.334,41D	3.348,650364
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 05	APLICACAO	346.000,00C	182.798,454137
13 / 05	RESGATE	24.544,87D	12.967,524539
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 05	RESGATE	48.258,22D	25.473,202390
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 05	RESGATE	49,00D	25,853125
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 05	RESGATE	179.150,88D	94.495,389901
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 05	RESGATE	19.712,91D	10.396,479046
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

LEIS MUNICIPAIS Nºs 3.085 E 3.107/2020  
CONVÊNIO 03/2020-TA Nº 05/2020 -COVID-19  
RECURSO FEDERAL

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



LEIS MUNICIPAIS Nºs 3.085 E 3.107/2020  
CONVÊNIO 03/2020-TA Nº 05/2020 -COVID-19  
RECURSO FEDERAL

**ANEXO RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO  
INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE CONVÊNIO**

**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:** Rogério Araújo Medeiros

**CPF:** 103.648.738-50

**CONVENIO Nº 01/2021 - Lei Municipal nº 3.134/2020**

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

**EXERCÍCIO:** 2021

**ORIGEM DOS RECURSOS: FEDERAL**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
CONVÊNIO 01/2021	04/01/2021	01/01/2021 A 31/12/2021	5.576.577,84

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS DE MAIO 2021**

DATA PREVISTA P/ REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
12/05/2021	R\$ 337.500,00	12/05/2021	121449	R\$ 337.500,00
12/05/2021	R\$ 127.214,82	12/05/2021	121449	R\$ 127.214,82
	-	REND. DE APLICAÇÃO	C/C	R\$ 51,07
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 1.406,38
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 464.765,89
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 466.172,27
(F) RECURSOS PROPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				-
(G) TOTAL DE RECURSO DISPONIVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 466.172,27

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 01/2021, recursos este recebidos e aplicados em despesas com manutenção dos Serviços de Assistência à Saúde a qualquer indivíduo que dele necessite.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE MAIO DE 2021</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4):</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 101.854,00		R\$ 101.854,00		
RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 1.485,00		R\$ 1.485,00		
MEDICAMENTOS	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ -		R\$ -		
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.343,72		R\$ 1.343,72		
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 334,25		R\$ 334,25		
SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 18.863,85		R\$ 18.863,85		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.333,33		R\$ 3.333,33		
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ -		R\$ -		
LOCAÇÃO DIVERSAS	R\$ -		R\$ -		
UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 18.260,70		R\$ 18.260,70		
COMBUSTÍVEL	R\$ -		R\$ -		
BENS E MATERIAL PERMANENTE	R\$ -		R\$ -		
OBRAS	R\$ -		R\$ -		
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 55,00		R\$ 55,00		
OUTRAS DESPESAS	R\$ 319.595,28		R\$ 319.595,28		
	<b>R\$ 465.125,13</b>		<b>R\$ 465.125,13</b>		

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 466.172,27
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 465.125,13
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 1.047,14
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	<b>R\$ 1.047,14</b>

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, 08 DE JUNHO DE 2021.**

DIRIGENTE:

  
\_\_\_\_\_  
Rogério Araújo Medeiro  
Diretor Adm. Financeiro





## Extrato por período

Cliente: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO

Conta: 2951 | 003 | 00002183-1

Data: 01/06/2021 - 09:23

Mês: Maio/2021

Período: 1 - 31

Convênio nº 01/2021  
Lei Municipal nº 3.134  
de 22/12/2020  
Recurso Federal

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
05/05/2021	051212	TEV MESM T	154,70 D	154,70 D
05/05/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	155,90 D
05/05/2021	727220	RESG AUTOM	155,90 C	0,00 C
12/05/2021	121449	CRED TEV	337.500,00 C	337.500,00 C
12/05/2021	121449	CRED TEV	127.214,82 C	464.714,82 C
12/05/2021	990001	APL AUTOM	464.714,82 D	0,00 C
13/05/2021	070626	PG PREFEIT	1.485,00 D	1.485,00 D
13/05/2021	085111	PAG BOLETO	613,24 D	2.098,24 D
13/05/2021	086733	PAG BOLETO	730,48 D	2.828,72 D
13/05/2021	087591	PAG BOLETO	25.026,00 D	27.854,72 D
13/05/2021	369678	PAG BOLETO	663,60 D	28.518,32 D
13/05/2021	130929	TEV MESM T	9.985,87 D	38.504,19 D
13/05/2021	131418	TEV MESM T	313.106,17 D	351.610,36 D
13/05/2021	131420	TEV MESM T	6.334,41 D	357.944,77 D
13/05/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	357.945,97 D
13/05/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	357.947,17 D
13/05/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	357.948,37 D
13/05/2021	727220	RESG AUTOM	357.948,37 C	0,00 C
17/05/2021	197424	PG ORG GOV	45.771,65 D	45.771,65 D
17/05/2021	983933	PAG BOLETO	11.003,48 D	56.775,13 D
17/05/2021	991978	PAG BOLETO	9.403,40 D	66.178,53 D
17/05/2021	993421	PAG BOLETO	334,25 D	66.512,78 D
17/05/2021	195581	ENVIO TED	9.854,25 D	76.367,03 D
17/05/2021	727220	RESG AUTOM	76.367,03 C	0,00 C
19/05/2021	279367	PAG BOLETO	9.757,72 D	9.757,72 D
19/05/2021	653589	PAG AGUA	8.502,98 D	18.260,70 D
19/05/2021	191337	ENVIO TEV	3.333,33 D	21.594,03 D

01/06/2021

in.temet...B\_Anking\_\_\_\_Caixa

19/05/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	21.595,23 D
19/05/2021	727220	RESG AUTOM	21.595,23 C	0,00 C
21/05/2021	185692	ENVIO TED	9.009,60 D	9.009,60 D
21/05/2021	727220	RESG AUTOM	9.009,60 C	0,00 C
25/05/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
25/05/2021	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
help desk CAIXA: 0800 726 0104

**Convênio nº 01/2021**  
**Lei Municipal nº 3.134**  
**de 22/12/2020**  
**Recurso Federal**



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência FRANCISCO MORATO, SP	Código 2951	Operação 5901	Emissão 07/06/2021
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	CNPJ do Fundo 16.916.063/0001-22	Início das Atividades do Fundo 27/03/2013
--	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,2774	No Ano(%) 0,7358	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,5085	Cota em: 30/04/2021 1,890869	Cota em: 31/05/2021 1,896114
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome IENTE NAO CADASTRADO NA BASE GPB	CPF/CNPJ 00.000.000/0000-00	Conta Corrente 003.00002183-1	Mês/Ano 05/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	771,15C	407,830379
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	773,29C	407,830379
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Convênio nº 01/2021  
Lei Municipal nº 3.134  
de 22/12/2020  
Recurso Federal

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.  
Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

*Handwritten signature*

Convênio nº 01/2021  
Lei Municipal nº 3.134  
de 22/12/2020  
Recurso Federal


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência FRANCISCO MORATO, SP	Código 2951	Operação 5823	Emissão 07/06/2021
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS	CNPJ do Fundo 14.508.652/0001-46	Início das Atividades do Fundo 13/07/2012
--	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,1234	No Ano(%) 0,2582	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,3912	Cota em: 30/04/2021 1,725151	Cota em: 31/05/2021 1,727279
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome IENTE NAO CADASTRADO NA BASE GPB	CPF/CNPJ 00.000.000/0000-00	Conta Corrente 003.00002183-1	Mês/Ano 05/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	635,23C	368,219710
Aplicações	464.714,82C	269.268,929488
Resgates	465.125,13D	269.478,604144
Rendimento Bruto no Mês	48,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	273,85C	158,545054
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 05	RESGATE	155,90D	90,359596
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 05	APLICACAO	464.714,82C	269.268,929488
13 / 05	RESGATE	357.948,37D	207.392,204640
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 05	RESGATE	76.367,03D	44.240,709959
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 05	RESGATE	21.595,23D	12.508,879857
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 05	RESGATE	9.009,60D	5.218,074361
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 05	RESGATE	49,00D	28,375730
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Convênio n° 01/2021  
 Lei Municipal n° 3.134  
 de 22/12/2020  
 Recurso Federal

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

**Informações ao Cotista**

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações! exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Handwritten signature or initials in blue ink.

Convênio nº 01/2021  
Lei Municipal nº 3.134  
de 22/12/2020  
Recurso Federal





**SANTA CASA**  
FRANCISCO MORATO

Santa Casa De Misericórdia de Francisco Morato | Lar  
Assistencial São Benedito



**ANEXO RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO  
INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE CONVÊNIO**

**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:** Rogério Araújo Medeiros

**CPF:** 103.648.738-50

**CONVENIO Nº 01/2021 - Lei Municipal nº 3.134/2020**

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

**EXERCÍCIO:** 2021

**ORIGEM DOS RECURSOS:** MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
CONVÊNIO 01/2021	04/01/2021	01/01/2021 A 31/12/2021	4.050.000,00

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS DE MAIO**

DATA PREVISTA P/ REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
12/05/2021	R\$ 337.500,00	12/05/2021	121510	R\$ 337.500,00
31/05/2021	-	REND. DE APLICAÇÃO	CONTA CORRENTE	R\$ 282,51
(A) SALDO EXTRATO EM 31/04/2021				R\$ 754,14
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				R\$ 337.782,51
(C) RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				
(E) TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS				R\$ 338.536,65
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 338.536,65

(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 01/2021, 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 MÊS DE MAIO

#### ORIGEM DOS RECURSOS (4):

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 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIO SEGUINTE (R\$)
RECURSO HUMANOS(5)	R\$ -		R\$ -		
RECURSO HUMANOS(6)	R\$ -		R\$ -		
MEDICAMENTOS	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ -		R\$ -		
BENEFÍCIOS ALIMENTÍCIOS	R\$ -		R\$ -		
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -		R\$ -		
SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ -		R\$ -		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ -		R\$ -		
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ -		R\$ -		
LOCAÇÃO DIVERSAS	R\$ -		R\$ -		
UTILIDADE PÚBLICA	R\$ -		R\$ -		
COMBUSTÍVEL	R\$ -		R\$ -		
BENS E MATERIAL PERMANENTE	R\$ -		R\$ -		
OBRAS	R\$ -		R\$ -		
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ -		R\$ -		
OUTRAS DESPESAS	R\$ -		R\$ -		
	R\$ -		R\$ -		

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.


**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	338.536,65
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	-
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	338.536,65
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
DEPOSITO PARA COBRIR DESP. BANCÁRIAS	R\$	180,75
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	338.717,40

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, 08 DE JUNHO DE 2021.**

DIRIGENTE: \_\_\_\_\_

  
Rogério Araújo Medeiros  
Diretor Adm. Financeiro

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

**Emitente:** LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO**Conta origem:** 2951 | 003 | 00000214-4**Conta destino:** 2951 | 003 | 00002182-3**Nome destinatário:** LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO**Valor:** R\$ 49,00**Data de débito:** 07/06/2021**Data/hora da operação:** 07/06/2021 15:37:26**Código da operação:** 29707417**Chave de segurança:** R1QTKYW03CTYH5ZJ

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

**Emitente:** LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO**Conta origem:** 2951 | 003 | 00000214-4**Conta destino:** 2951 | 003 | 00002182-3**Nome destinatário:** LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO**Valor:** R\$ 131,75**Data de débito:** 07/06/2021**Data/hora da operação:** 07/06/2021 15:44:52**Código da operação:** 29794735**Chave de segurança:** 8FN8LORE7RZPNKGQ

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Extrato por período**

Cliente: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO

Conta: 2951 | 003 | 00002182-3

Data: 01/06/2021 - 09:26

Mês: Maio/2021

Período: 1 - 31

**Convênio nº 01/2021**  
**Lei Municipal nº 3.134**  
**de 22/12/2020**  
**Recurso Municipal**

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
12/05/2021	121510	CRED TEV	337.500,00 C	337.500,00 C
12/05/2021	990001	APL AUTOM	337.500,00 D	0,00 C
25/05/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
25/05/2021	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência FRANCISCO MORATO, SP	Código 2951	Operação 5823	Emissão 07/06/2021
Fundo CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS	CNPJ do Fundo 14.508.652/0001-46	Início das Atividades do Fundo 13/07/2012	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2021	Cota em: 31/05/2021
0,1234	0,2582	0,3912	1,725151	1,727279

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome IENTE NAO CADASTRADO NA BASE GPB	CPF/CNPJ 00.000.000/0000-00	Conta Corrente 003.00002182-3	Mês/Ano 05/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	754,14C	437,141744
Aplicações	337.500,00C	195.557,059493
Resgates	49,00D	28,375670
Rendimento Bruto no Mês	282,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	338.487,65C	195.965,825568
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
12 / 05	APLICACAO	337.500,00C	195.557,059493
25 / 05	RESGATE	49,00D	28,375670
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Convênio n° 01/2021  
 Lei Municipal n° 3.134  
 de 22/12/2020  
 Recurso Municipal

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações! exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

*Handwritten signature*

**Convênio nº 01/2021**  
**Lei Municipal nº 3.134**  
**de 22/12/2020**  
**Recurso Municipal**

## TERMO DE RESPONSABILIDADE

Através do presente Termo de Responsabilidade, conforme previsto no convênio nº 01/2021, item 14.1.2, letra “a”, atestamos a veracidade das informações e documentos que acompanham a prestação de contas, referente aos recursos recebidos no mês de maio de 2021.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Francisco Morato, 08 de junho de 2021.



LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO  
Rogério Araújo Medeiros  
Diretor Administrativo Financeiro

[Voltar](#)[Imprimir](#)

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 51.455.806/0001-05

**Razão Social:** LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO

**Endereço:** R DOS CRAVOS 230 / BELEM CAPELA / FRANCISCO MORATO / SP /  
07990-050

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 09/04/2021 a 06/08/2021

**Certificação Número:** 2021040908094305444485

Informação obtida em 07/06/2021 15:33:50

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO**  
**CNPJ: 51.455.806/0001-05**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 08:15:28 do dia 12/01/2021 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 11/07/2021.

Código de controle da certidão: **6474.1517.8E34.70EF**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS  
COM EFEITO DE NEGATIVA**

Nome: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 51.455.806/0001-05  
Certidão n°: 5600468/2021  
Expedição: 11/02/2021, às 16:52:15  
Validade: 09/08/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **51.455.806/0001-05**, CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas em face do inadimplemento de obrigações estabelecidas no(s) processo(s) abaixo, com débito garantido ou exigibilidade suspensa:

**0000499-22.2011.5.02.0291 - TRT 02ª Região \*\***

\*\* Débito com exigibilidade suspensa.

**Total de processos: 1.**

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

**INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

A Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas, com os mesmos efeitos da negativa (art. 642-A, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho), atesta a existência de registro do CPF ou do CNPJ da pessoa sobre quem versa a certidão no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, cujos débitos estejam com exigibilidade suspensa ou garantidos por depósito, bloqueio de numerário ou penhora de bens suficientes.





# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

## Declaração de Atualização Cadastral

Eu, **Rogério Araujo Medeiros**, CPF **662.869.308-25**, atesto que na data de **06/04/2021** às **14:22:42** minhas informações pessoais perante este Tribunal encontram-se atualizadas no sistema Cadastro TCESP, constando os seguintes dados:

- Nome Completo;
- CPF;
- RG;
- Data de Nascimento;
- E-mail institucional;
- E-mail pessoal;
- Telefone Celular
- Endereço Residencial.

Atesto também que o endereço de e-mail **rmedeiros06@gmail.com**, indicado como endereço principal no Cadastro TCESP, é o endereço de contato com o Tribunal, e que é minha responsabilidade mantê-lo atualizado no caso de qualquer alteração.

Código de autenticidade dos dados prestados no Cadastro TCESP:

**6A5F671859FF4AEDCCD06DB8F76A638D6CCE4D5D9787DBA727327293D**

Esta declaração foi certificada e sua autenticidade é garantida pela chave

**45b6f17f-f8d4-4b3f-ac17-93ff1b9f137f**

Para conferência, acesse <https://www4.tce.sp.gov.br/verificacao-documentos> e insira a chave acima, ou acesse pelo QR Code apresentado ao lado.

