

## 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 julho de 2021.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Francisco Morato, 04 de agosto de 2021.

LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO  
Rogério Araújo Medeiros  
Diretor Administrativo Financeiro

**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-19
2º TERMO ADITIVO CONVÊNIO 001/2021	25/05/2021	-	R\$ 540.000,00	FEDERAL COVID-19

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

DATA PREVISTA P/ REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
31/07/2021	-	REND. DE APLICAÇÃO	CONTA CORRENTE	R\$ 33,56
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				R\$ 20.324,66
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				R\$ -
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				R\$ 33,56
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)</b>				R\$ -
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)</b>				R\$ 20.358,22
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA</b>				-
<b>(G) TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</b>				R\$ 20.358,22

*[Handwritten signature]*



- (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 JULHO 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 EXERCÍCIO SEQUINTE (R\$)</b>
RECURSO HUMANOS (5)	R\$ -		R\$ -		
RECURSO HUMANOS (6)	R\$ -		R\$ -		
MEDICAMENTOS	R\$ 19.845,03		R\$ 19.845,03		
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ -				
GÊNEROS 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\$ 49,00		R\$ 49,00		
OUTRAS DESPESAS	R\$ -		R\$ -		
	<b>R\$ 19.894,03</b>		<b>R\$ 19.894,03</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 SEGUINTEs, 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.

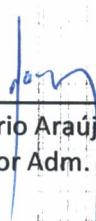
(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 20.358,22
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 19.894,03
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 464,19
DEPÓSITO PARA COBRIR TAXAS BANCÁRIAS	R\$ 49,00
<b>(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)</b>	<b>R\$ 513,19</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, 04 DE AGOSTO DE 2021.**

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

  
Rogério Araújo Medeiro  
Diretor Adm. Financeiro



## Extrato por período

Cliente: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO

Conta: 2951 | 003 | 00002452-0

Data: 04/08/2021 - 08:50

Mês: Julho/2021

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	14.554,52 C
05/07/2021	051635	CRED TEV	3.012,76 C	17.567,28 C
16/07/2021	315811	APLICACAO	17.567,00 D	0,28 C
26/07/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	48,72 D
26/07/2021	727220	RESG AUTOM	48,72 C	0,00 C
28/07/2021	158904	ENVIO TED	19.845,31 D	19.845,31 D
28/07/2021	727220	RESG AUTOM	19.845,31 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



Nome da Agência FRANCISCO MORATO, SP	Código 2951	Operação 5901	Emissão 04/08/2021
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2021	Cota em: 30/07/2021
0,3608	1,3972	1,8261	1,901703	1,908564

### Administradora

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

### Cliente

Nome LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO	CPF/CNPJ 51.455.806/0001-05	Conta Corrente 003.00002452-0	Mês/Ano 07/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.757,66C	1.450,102369
Aplicações	17.567,00C	9.219,949352
Resgates	19.894,03D	10.426,839692
Rendimento Bruto no Mês	33,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	464,19C	243,212029
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

### Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
16 / 07	APLICACAO	17.567,00C	9.219,949352
26 / 07	RESGATE	48,72D	25,544234
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 07	RESGATE	19.845,31D	10.401,295457
	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.

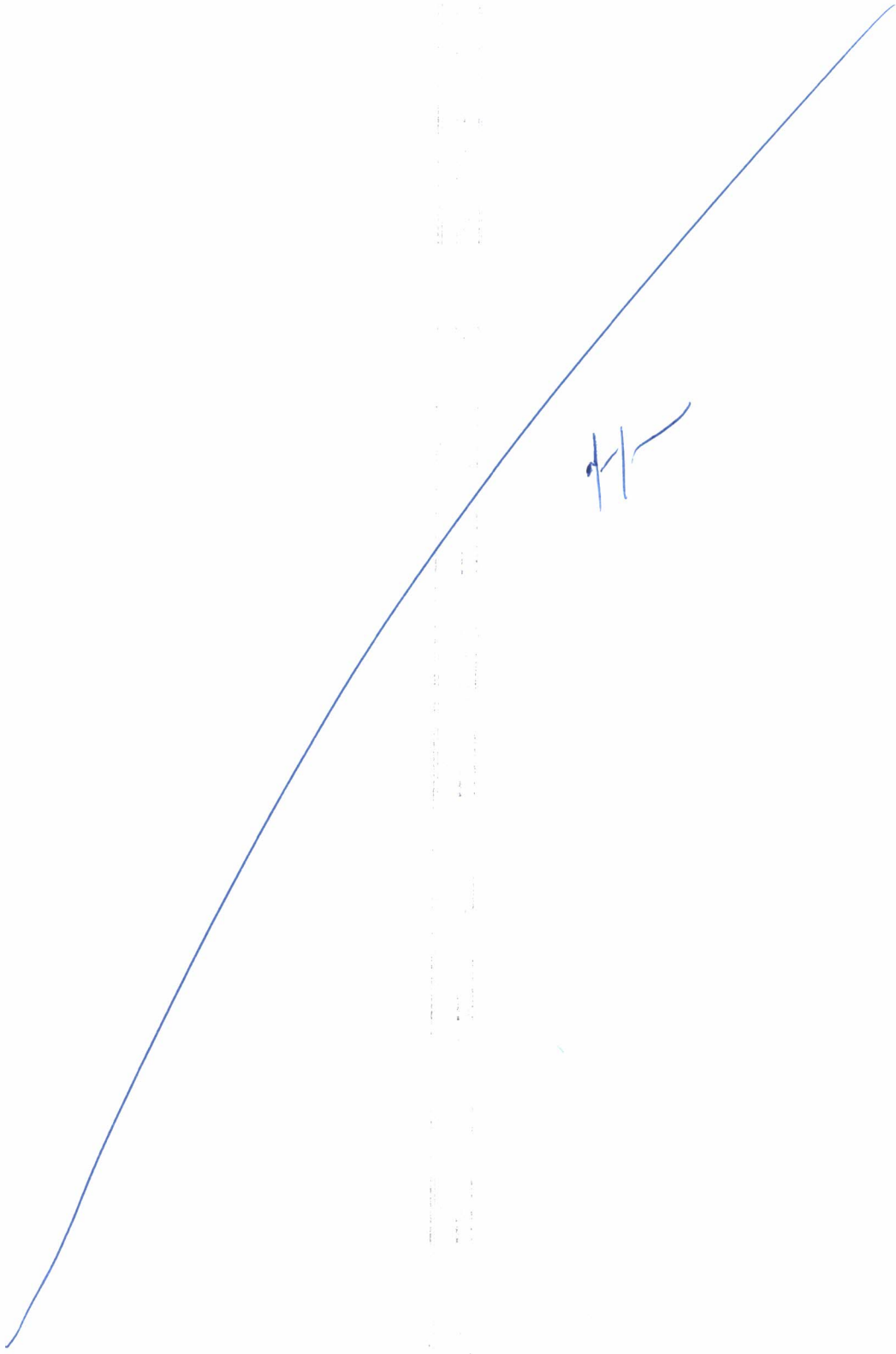
### Serviço de Atendimento ao Cotista

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>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



*Handwritten signature*



# Relatório de extrato

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Gerado em 06/08/2021 às 10:15:55

Código	Destinado à	Descrição	Plano de contas	Forma de pagamento	Conta bancária	Centro de custo	Data	NF-e	Situação	Valor
7541	Transferência para 2452-0 para cobrir as taxas bancárias - J	Transferência para 2452-0 para cobrir as taxas bancárias - Junho 2021	São Cristóvão	Transferência	COVID FEDERAL - CAIXA ECONÔMICA - 2452-0	Transferência	05/07/2021	-----	Confirmado	+ 3.012,76
8007	Manutenção da Conta	Manutenção da Conta	Despesas Financeiras e Bancárias	Transferência	COVID FEDERAL - CAIXA ECONÔMICA - 2452-0	Taxas	26/07/2021	-----	Confirmado	- 49,00
7554	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	White Martins Gases Industriais Ltda (2/2)	Medicamentos	Transferência	COVID FEDERAL - CAIXA ECONÔMICA - 2452-0	Fornecedor	28/07/2021	10836	Confirmado	- 18.007,12
7575	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	White Martins Gases Industriais Ltda (2/2)	Medicamentos	Transferência	COVID FEDERAL - CAIXA ECONÔMICA - 2452-0	Fornecedor	28/07/2021	2219	Confirmado	- 1.838,19
8191	Rendimento de Aplicação - 2452-0	Rendimento de Aplicação - 2452-0	Rendimentos de Aplicação - 2452-0	Rendimentos de Aplicação - 2452-0	COVID FEDERAL - CAIXA ECONÔMICA - 2452-0	Rendimento de Aplicação	31/07/2021	-----	Confirmado	+ 33,56
<b>TOTAIS</b>										
<b>Quantidade:</b>										<b>5</b>
<b>Entradas:</b>										<b>3.046,32</b>
<b>Saídas:</b>										<b>-19.894,31</b>
<b>Saldo anterior:</b>										<b>17.345,46</b>
<b>Saldo:</b>										<b>497,47</b>
<b>Transferência para 2452-0 para cobrir as taxas bancárias - J:</b>										<b>+3.012,76</b>
<b>Manutenção da Conta:</b>										<b>-49,00</b>
<b>WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA:</b>										<b>-19.845,31</b>
<b>Rendimento de Aplicação - 2452-0:</b>										<b>+33,56</b>

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





## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO
<b>Conta origem:</b>	2951   003   00002183-1
<b>Conta destino:</b>	2951   003   00002452-0

<b>Nome destinatário:</b>	LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO
<b>Valor:</b>	R\$ 49,00

<b>Data de débito:</b>	04/08/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	04/08/2021 09:14:53

<b>Código da operação:</b>	44970033
<b>Chave de segurança:</b>	GUJ6P59HGMSW8CVQ

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