

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 agosto de 2021.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Francisco Morato, 03 de setembro 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 AGOSTO DE 2021

DATA PREVISTA P/ REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
31/08/2021	-	REND. DE APLICAÇÃO	CONTA CORRENTE	R\$ 1,87
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR - 31/07/2021				R\$ 513,19
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ -
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1,87
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 515,06
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				-
(G) TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 515,06

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, alugueis, 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 individuo que dele necessite .

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE AGOSTO 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\$ -		R\$ -		
RECURSO HUMANOS (6)	R\$ -		R\$ -		
MEDICAMENTOS	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ -				
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ -		R\$ -		
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -		R\$ -		
SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ -		R\$ -		
OUTROS SERVICOS 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\$ -		
	R\$ 49,00		R\$ 49,00		

(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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	515,06
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	49,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	466,06
DEPÓSITO PARA COBRIR TAXAS BANCÁRIAS	R\$	49,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	515,06

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 Convenente.

FRANCISCO MORATO, 03 DE SETEMBRO DE 2021.

DIRIGENTE: _____

Rogério Araújo Medeiro
Diretor Adm. Financeiro



Extrato por período

Cliente: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO

Conta: 2951 | 003 | 00002452-0

Data: 02/09/2021 - 09:58

Mês: Agosto/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
04/08/2021	040914	CRED TEV	49,00 C	49,00 C
25/08/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

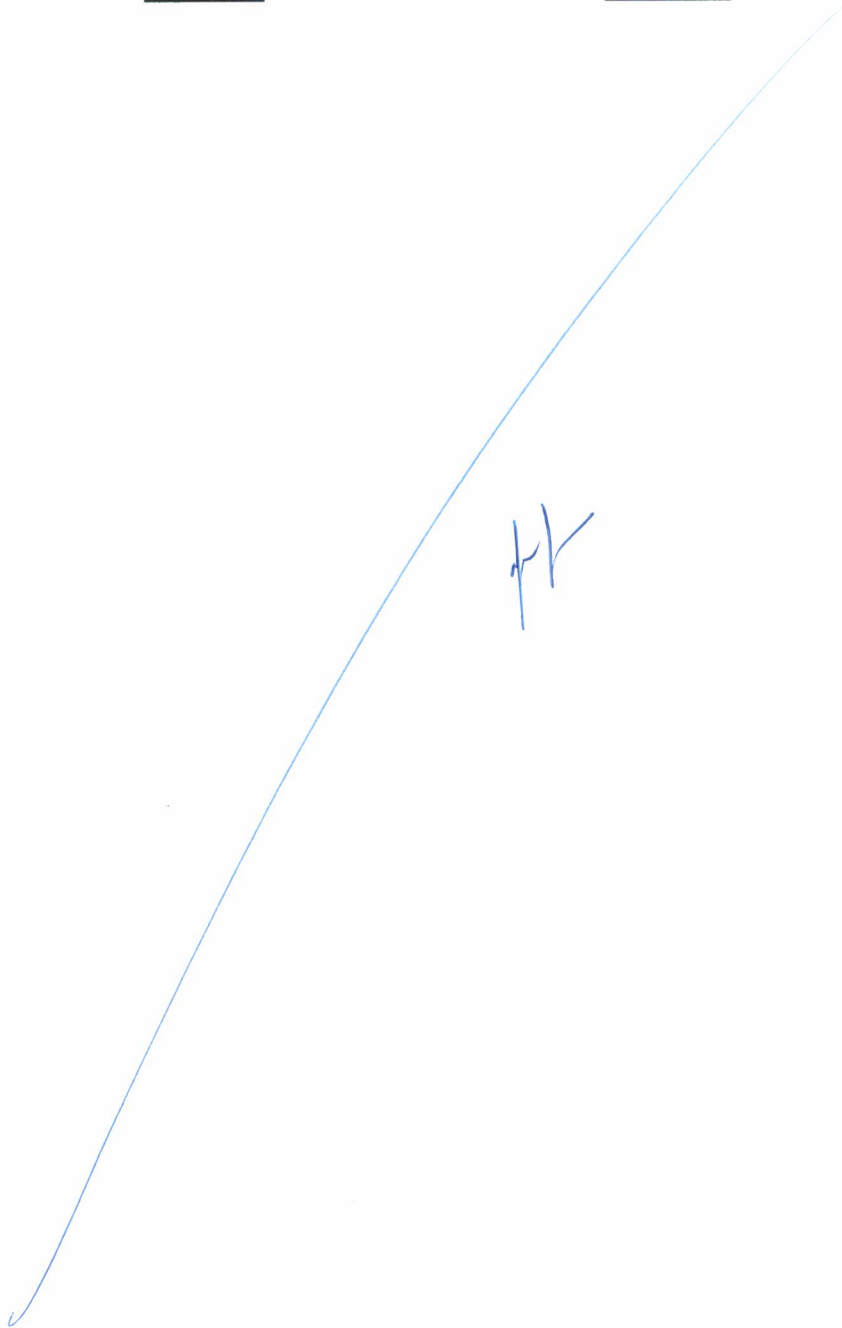
Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO

CNPJ: 51.455.806/0001-05

Conciliação Bancária de 31/08/2021

Número do Banco: 104
Número da Agência: 2951
Número da Conta: 003.00002452-0

SALDO CONFORME CONTABILIDADE R\$ 466,06

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

DATA	CHEQUE	DOCUMENTO	VALOR
-	-	-	R\$ -
TOTAL			R\$ -

(+) RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

DATA	CHEQUE	DOCUMENTO	VALOR
-	-	-	-
TOTAL			R\$ -

(-) DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NO BANCO

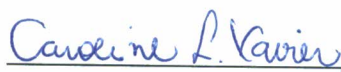
DATA	CHEQUE	DOCUMENTO	VALOR
-	-	-	-
TOTAL			R\$ -

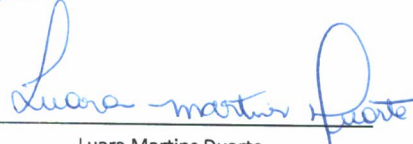
(+) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NO BANCO

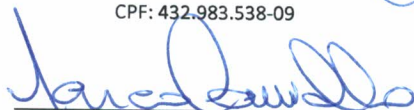
DATA	CHEQUE	DOCUMENTO	VALOR
-	-	-	-
TOTAL			R\$ -

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO R\$ 466,06


Geraldo Rosa
Contador - CRC: 1SP80404/O-7


Caroline Lopes Xavier
Assistente Financeiro
CPF: 432.983.538-09


Luara Martins Duarte
Assistente Financeiro
CPF: 397.581.068-80


Marco Antonio Carvalho
Gerente Financeiro
CPF: 912.422.157-00


Rogerio Araújo Medeiros
Diretor Adm e Financeiro
CPF: 103.648.738-50



Extrato por período

Cliente: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO

Conta: 2951 | 003 | 00002452-0

Data: 02/09/2021 - 09:58

Mês: Agosto/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
04/08/2021	040914	CRED TEV	49,00 C ✓	49,00 C
25/08/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D ✓	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

Relatório de extrato

Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

Gerado em 02/09/2021 às 16:31:25

Código	Destinado à	Descrição	Plano de contas	Forma de pagamento	Conta bancária	Centro de custo	Data	Situação	Valor
8167	Devolução das taxas bancárias	Transferência - Devolução das taxas bancárias	Federal	Transferência	COVID FEDERAL - CAIXA ECONÔMICA - 2452-0	Transferência	04/08/2021	Confirmado	+ 49,00 ✓
8470	Manutenção da Conta	Manutenção da Conta	Despesas Financeiras e Bancárias	Transferência	COVID FEDERAL - CAIXA ECONÔMICA - 2452-0	Taxas	25/08/2021	Confirmado	- 49,00
8545	Rendimento de Aplicação - FIC GIRO	Rendimento de Aplicação - FIC GIRO	Rendimentos de Aplicação - 2452-0	Rendimentos de Aplicação - 2452-0	COVID FEDERAL - CAIXA ECONÔMICA - 2452-0	Rendimento de Aplicação	31/08/2021	Confirmado	+ 1,87 ✓

TOTAIS

Quantidade: 3

Entradas: 50,87

Saídas: -49,00

Saldo anterior: 464,19 ✓

Saldo: 466,06 ✓

Devolução das taxas bancárias: +49,00

Manutenção da Conta: -49,00

Rendimento de Aplicação - FIC GIRO: +1,87

