

**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, 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 DEZEMBRO DE 2021**

DATA PREVISTA P/ REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
31/10/2021	-	REND. DE APLICAÇÃO	CONTA CORRENTE	R\$ 2,65
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR - 30/11/2021				R\$ 521,39
(B) REPASSES PUBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ -
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 2,65
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 524,04
(F) RECURSOS PROPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				-
(G) TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 524,04

(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 DEZEMBRO 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 SEGUINTE (R\$)
RECURSO HUMANOS (5)	R\$ -		R\$ -		
RECURSO HUMANOS (6)	R\$ -		R\$ -		
MEDICAMENTOS	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 499,80		R\$ 499,80		
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\$ 548,80</b>		<b>R\$ 548,80</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

aparecer na conta de resultados do exercício anterior 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\$	524,04
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	548,80
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	-R\$	24,76
DEPÓSITO PARA COBRIR TAXAS BANCÁRIAS	R\$	49,00
<b>(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)</b>	<b>R\$</b>	<b>24,24</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 JANEIRO DE 2021.**

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

Rogério Araújo Medeiros  
Diretor Adm. Financeiro



**Extrato por período**

Cliente: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO

Conta: 2951 | 003 | 00002452-0

Data: 03/01/2022 - 09:30

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	49,00 C
03/12/2021	031127	CRED TEV	49,00 C	98,00 C
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 C
28/12/2021	281117	CRED TEV	49,00 C	98,00 C
28/12/2021	129621	ENVIO TED	499,80 D	401,80 D
28/12/2021	727220	RESG AUTOM	401,80 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Alô CAIXA: 0800 104 0104



**Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento**

**Dezembro/2021**

Data de emissão: 03/01/2022

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

<b>Investidor</b> LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO	<b>CPF/CNPJ</b> 51.455.806/0001-05
--	---------------------------------------

**Resumo Consolidado da Movimentação**

Saldo Bruto Anterior	423,39C
Aplicações	0,00
Resgates	401,80D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	24,24C
Rendimento Bruto no Mês	2,65C

**Dados Consolidados da Tributação**

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

**Rentabilidade por Fundo**

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
FIC GIRO EMP DI	0,71	4,05	1,944542	1,958539

**Movimentação por Fundo**

Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
2951.0003.000000002452-0				
FIC GIRO EMP DI	0,00	401,80D	24,24C	2,65C

**Movimentação Detalhada**

**Conta 2951.0003.000000002452-0**

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
5901	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI LP	16.916.063/0001-22

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28/12	RESGATE AUT	401,80D	205,354320
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Informações ao Cotista**

---

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

---

SAC Caixa:  
0800-726-0101  
Ouvidoria:  
0800-725-7474

**Endereço para Correspondência:**  
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001  
**Endereço Eletrônico:**  
<http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco>

**LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO**

**CNPJ: 51.455.806/0001-05**

**Conciliação Bancária de 31/12/2021**

Número do Banco: 104

Número da Agência: 2951

Número da Conta: 003.00002452-0

**SALDO CONFORME CONTABILIDADE** R\$ **24,24**

**(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE**

DATA	CHEQUE	DOCUMENTO	VALOR
-	-	-	R\$ -
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ -</b>

**(+) RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE**

DATA	CHEQUE	DOCUMENTO	VALOR
-	-	-	-
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ -</b>

**(-) DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NO BANCO**

DATA	CHEQUE	DOCUMENTO	VALOR
-	-	-	R\$ -
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ -</b>

**(+) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NO BANCO**

DATA	CHEQUE	DOCUMENTO	VALOR
-	-	-	-
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ -</b>

**SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO** R\$ **24,24**

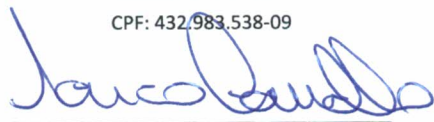
Geraldo Rosa  
Contador - CRC: 1SP80404/O-7



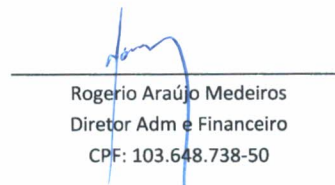
Caroline Lopes Xavier  
Assistente Financeiro  
CPF: 432.983.538-09



Luara Martins Duarte  
Assistente Financeiro  
CPF: 397.581.068-80



Marco Antonio Carvalho  
Gerente Financeiro  
CPF: 912.422.157-00



Rogério 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: 03/01/2022 - 09:30

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	49,00 C
03/12/2021	031127	CRED TEV	49,00 C ✓	98,00 C
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D ✓	49,00 C
28/12/2021	281117	CRED TEV	49,00 C ✓	98,00 C
28/12/2021	129621	ENVIO TED	499,80 D ✓	401,80 D
28/12/2021	727220	RESG AUTOM	401,80 C R	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104




**Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento**
**Dezembro/2021**

Data de emissão: 03/01/2022

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

Investidor LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO	CPF/CNPJ 51.455.806/0001-05
---	--------------------------------

**Resumo Consolidado da Movimentação**

Saldo Bruto Anterior	423,39C
Aplicações	0,00
Resgates	401,80D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	24,24C
Rendimento Bruto no Mês	2,65C

**Dados Consolidados da Tributação**

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

**Rentabilidade por Fundo**

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
FIC GIRO EMP DI	0,71	4,05	1,944542	1,958539

**Movimentação por Fundo**

Conta 2951.0003.000000002452-0	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
FIC GIRO EMP DI	0,00	401,80D	24,24C	2,65C

**Movimentação Detalhada**
**Conta 2951.0003.000000002452-0**

Código 5901	Fundo CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI LP	CNPJ do Fundo 16.916.063/0001-22
----------------	---	-------------------------------------

Data 28/12	Histórico RESGATE AUT	Valor R\$ 401,80D	Qtde de Cotas 205,354320
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

---

**Informações ao Cotista**

---

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC Caixa:  
0800-726-0101  
Ouvidoria:  
0800-725-7474

**Endereço para Correspondência:**  
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001  
**Endereço Eletrônico:**  
<http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco>

# Relatório de extrato

Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Gerado em 03/01/2022 às 13:16:02

Código	Destinado à	Descrição	Plano de contas	Forma de pagamento	Conta bancária	Centro de custo	Data	NF-e	Situação	Valor
10035	Transferencia para cobrir as taxas bancarias	Transferência para cobrir as taxas bancárias	Outras receitas	Transferência	COVID FEDERAL - CAIXA ECONÔMICA - 2452-0	Transferência	03/12/2021	-----	Confirmado	+ 49,00 ✓
10483	MANUTENÇÃO DA CONTA	MANUTENÇÃO DA CONTA	Despesas Financeiras e Bancárias	Transferência	COVID FEDERAL - CAIXA ECONÔMICA - 2452-0	Taxas	27/12/2021	-----	Confirmado	- 49,00 ✓
10480	APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Material Médico e Hospitalar	Transferência	COVID FEDERAL - CAIXA ECONÔMICA - 2452-0	Fornecedor	28/12/2021	12532	Confirmado	- 499,80 ✓
10549	TRANSFERENCIA PARA COBRIR TAXAS BANCARIAS	TRANSFERENCIA PARA COBRIR TAXAS BANCARIAS	Outras receitas	Transferência	COVID FEDERAL - CAIXA ECONÔMICA - 2452-0	Taxas	28/12/2021	-----	Confirmado	+ 49,00 ✓
10585	Rendimento de Aplicação - 2452-0 - Fic Giro Emp. DI	Rendimento de Aplicação - 2452-0 - Fic Giro Emp. DI	Rendimentos de Aplicação - 2452-0	Rendimentos de Aplicação - 2452-0	COVID FEDERAL - CAIXA ECONÔMICA - 2452-0	Rendimento de Aplicação	31/12/2021	-----	Confirmado	+ 2,65 ✓

## TOTAIS

Quantidade: 5

Entradas: 100,65

Saídas: -548,80

Saldo anterior: 472,39

Saldo: 24,24 ✓

Transferencia para cobrir as taxas bancarias: +49,00

MANUTENÇÃO DA CONTA: -49,00

APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI: -499,80

TRANSFERENCIA PARA COBRIR TAXAS BANCARIAS: +49,00

Rendimento de Aplicação - 2452-0 - Fic Giro Emp. DI: +2,65

