



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 COLABORAÇÃO/FOMENTO**

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-DE 22/12/2020

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

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	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 FEVEREIRO

DATA PREVISTA P/ REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
28/02/2021		REND.DE APLICAÇÃO	c/c corrente	0,31
(A) SALDO EXTRATO EM 31/01/2021				3.266,83
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				0,00
(C) RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				0,31
(E) TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS				3.267,14

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.

Adelma Vieira Mourão
RG: 19.273.299-7
Secretaria / SAME
Recebido por: _____
Data: 10/03/2021
SAME/FM

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Entidade, vem indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos Municipais recebidos, através do CONVENIO nº 01/2021, recursos estes recebidos e aplicados em despesas com manutenção dos Serviços de Assistência à Saúde a qualquer indivíduo que dele necessite.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS - FEVEREIRO/2021

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 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
RECURSOS HUMANOS (5)	1.454,22	0,00	1.454,22	

(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.

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	3.267,14
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	1.454,22
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	1.812,92
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K - L)	1.812,92

CONCILIAÇÃO

DEPOSITO PARA COBRIR DESP.BANCARIAS	69,90
SALDO EXTRATO	1.743,02
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K - L)	1.812,92

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 MARÇO DE 2021.

DIRIGENTE: _____

Rogério Araújo Medeiros
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO



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 COLABORAÇÃO/FOMENTO**

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 N° 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	VIGENCIA	VALOR
CONVÊNIO 01/2021	04/01/2021	01/01/2021 A 31/12/2021	5.576.577,84

Adelma Vieira Mourão
RG: 19.273.299-7
Secretaria / SAME
Recebido por: _____
Data: 10/03/2021
SAME/FM

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS DE FEVEREIRO

DATA PREVISTA P/ REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
28/02/2021		rend.de aplic.	c/c corrente	
(A) SALDO EXTRATO EM 31/01/2020				75.759,53
(B) REPASSES PUBLICOS NO MÊS				0,00
CREDITO PARA COBRIR DESP.				17.000,00
(C) RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				3,50
(E) TOTAL DOS RECURSOS PUBLICOS				92.763,03

1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado em anexo para cada fonte de recurso

HK

- (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 FEVEREIRO

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 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
RECURSO HUMANOS(5)	86.187,52		86.187,52	
RECURSO HUMANOS(6)				
MEDICAMENTOS	781,28	OK	781,28	
MATERIA MEDICO E HOSPITALAR	0,00		0,00	
GÊNEROS ALIMENTICIOS				
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.732,69		1.732,69	
SERVIÇOS MEDICOS	0,00		0,00	
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	180,10		180,10	
UTILIDADE PÚBLICA	513,02		513,02	
BENS E MATERIAL PERMANENTE				
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	2.223,36		2.223,36	
OUTRAS DESPESAS	366,66		366,66	
	91.984,63		91.984,63	

(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.

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	92.763,03
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	91.984,63
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	778,40
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00

(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K
-L)

778,40

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 MARÇO DE 2021.

DIRIGENTE: _____

Rogério Araújo Medeiros
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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 Fevereiro de 2021.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Francisco Morato, 08 de Março de 2021.

LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO
Rogério Araújo Medeiros
Diretor Administrativo Financeiro

Adelma Vieira Mourão
RG: 19.273.299-7
Secretaria / SAME
Recebido por: _____
Data: 10/03/2021.
SAME/FM