

Santa casa

PRESTAÇÃO DE CONTAS

RECURSOS:

- COVID-19 FEDERAL
- FEDERAL
- MUNICIPAL

MARÇO 2021

Secretaria / SAME
Recebido em

06 / 04 / 2021
08:56
Nome
CNPJ nº 23.608.005-7
Rua dos Cravos, 230 - Belém Capela, SP

Francisco Morato, 05 de abril de 2021.

Ofício nº 29/2021-DF
Ref: Repasse Municipal

Prezado Senhor,

Tem esta a finalidade de solicitar os bons préstimos de Vossa Excelência, no sentido de nos repassar a quantia de R\$ 337.500,00 (trezentos e trinta e sete mil e quinhentos reais), correspondente ao recurso Municipal, do mês de abril de 2021, sendo: Ambulatório R\$ 257.500,00 (duzentos e cinquenta e sete mil e quinhentos reais) acrescido do valor da AIA de R\$ 80.000,00 (oitenta mil).

Por oportuno, renovamos nosso elevado apreço e consideração, agradecendo desde já a atenção que dispensar a este.

Atenciosamente.



Lar Assistencial São Benedito
Rogério Araújo Medeiros
Diretor Administrativo Financeiro

Excelentíssimo Senhor
Thiago Campos Amado
DD. Superintendente Municipal de Saúde
Francisco Morato – SP



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 MARÇO

DATA PREVISTA P/ REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
11/03/2021	R\$ 337.500,00	11/03/2021	111356	R\$ 337.500,00
16/03/2021	R\$ 337.500,00	16/03/2021	161555	R\$ 337.500,00
31/03/2021	-	REND. DE APLICAÇÃO	C/C CORRENTE	R\$ 129,94
(A) SALDO EXTRATO EM 28/02/2021				R\$ 1.812,92
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				R\$ 675.000,00
(C) RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ 129,94
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS				R\$ 676.942,86
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 676.942,86

(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 individuo que dele necessite .

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE MARÇO

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\$ 106.150,90		R\$ 106.150,90		
RECURSO HUMANOS(6)	R\$ -		R\$ -		
MEDICAMENTOS	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ -		R\$ -		
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ -		R\$ -		
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -		R\$ -		
SERVIÇOS MEDICOS	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\$ -		R\$ -		
OUTRAS DESPESAS	R\$ 337.500,00		R\$ 337.500,00		
	R\$ 443.650,90		R\$ 443.650,90		

(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\$	676.942,86
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	443.650,90
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	235.549,03
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		-
DEPOSITO PARA COBRIR DESP. BANCÁRIAS	R\$	33,75
SALDO EXTRATO	R\$	235.549,03
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	235.582,78

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, 05 DE ABRIL 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\$ 33,75

Data de débito:	05/04/2021
Data/hora da operação:	05/04/2021 09:26:12

Código da operação:	59405340
Chave de segurança:	RLCRHNZYVC5TK5RC

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: 06/04/2021 - 08:20

Mês: Março/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
09/03/2021	131962	ENVIO TED	252,24 D	252,24 D
09/03/2021	132975	ENVIO TED	540,52 D	792,76 D
09/03/2021	131962	DOC/TED INTERNET	10,45 D	803,21 D
09/03/2021	132975	DOC/TED INTERNET	10,45 D	813,66 D
09/03/2021	727220	RESG AUTOM	813,66 C	0,00 C
11/03/2021	111356	CRED TEV	337.500,00 C	337.500,00 C
11/03/2021	990001	APL AUTOM	337.500,00 D	0,00 C
16/03/2021	161555	CRED TEV	337.500,00 C	337.500,00 C
16/03/2021	990001	APL AUTOM	337.500,00 D	0,00 C
17/03/2021	543424	DEB P FGTS	14.663,01 D	14.663,01 D
17/03/2021	545560	PG ORG GOV	38.332,69 D	52.995,70 D
17/03/2021	183655	ENVIO TED	2.257,07 D	55.252,77 D
17/03/2021	171556	TEV MESM T	34.358,52 D	89.611,29 D
17/03/2021	171604	TEV MESM T	337.500,00 D	427.111,29 D
17/03/2021	183655	DOC/TED INTERNET	10,45 D	427.121,74 D
17/03/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	427.122,94 D
17/03/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	427.124,14 D
17/03/2021	727220	RESG AUTOM	427.124,14 C	0,00 C
18/03/2021	454320	PAG DARF	15.746,85 D	15.746,85 D
18/03/2021	727220	RESG AUTOM	15.746,85 C	0,00 C
23/03/2021	634433	APLICACAO	233.086,99 D	233.086,99 D
23/03/2021	727220	RESG AUTOM	233.086,99 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

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

Nome da Agência FRANCISCO MORATO, SP	Código 2951	Operação 5171	Emissão 05/04/2021
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1410	No Ano(%) 0,3904	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,6966	Cota em: 26/02/2021 2,539603	Cota em: 31/03/2021 2,543184
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 003.00002182-3	Mês/Ano 03/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	233.086,99C	91.688,235518
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	93,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	233.180,05C	91.688,235518
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 03	APLICACAO	233.086,99C	91.688,235518

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	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.

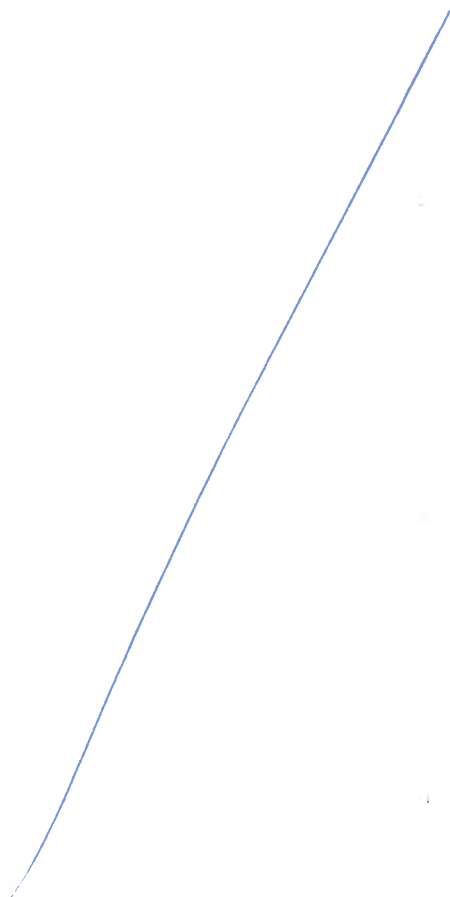
Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência FRANCISCO MORATO, SP	Código 2951	Operação 5823	Emissão 05/04/2021
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0404	No Ano(%) 0,0641	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,3985	Cota em: 26/02/2021 1,723238	Cota em: 31/03/2021 1,723935
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 003.00002182-3	Mês/Ano 03/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.743,02C	1.011,479096
Aplicações	675.000,00C	391.678,997335
Resgates	676.771,64D	392.685,683533
Rendimento Bruto no Mês	36,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8,26C	4,792898
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 03	RESGATE	813,66D	472,147754
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 03	APLICACAO	337.500,00C	195.841,316889
16 / 03	APLICACAO	337.500,00C	195.837,680446
17 / 03	RESGATE	427.124,14D	247.841,385532
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 03	RESGATE	15.746,85D	9.137,151837
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 03	RESGATE	233.086,99D	135.234,998408
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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.

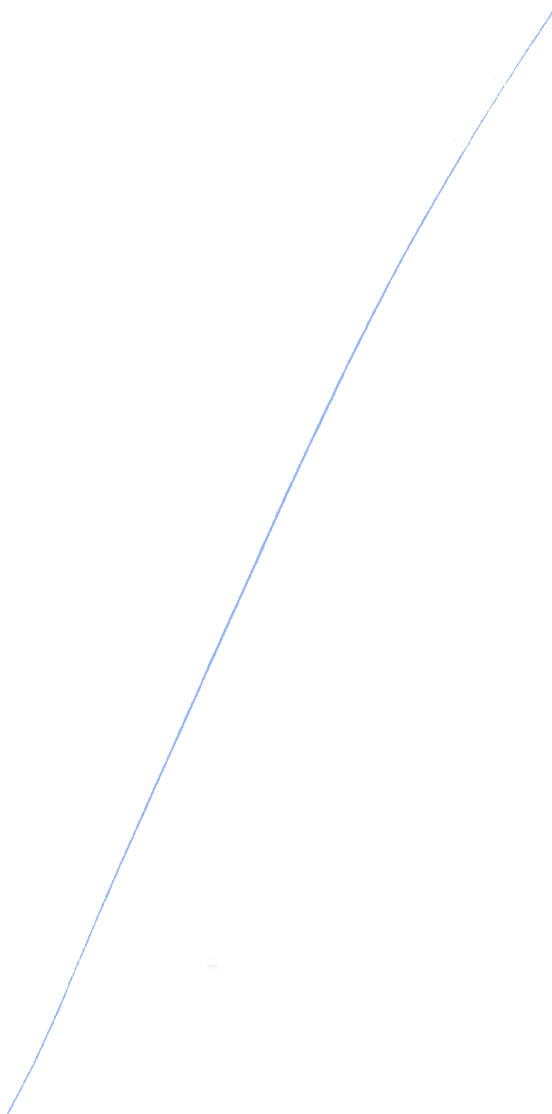
Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



**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\$ 2.257,07

Data de débito:	05/04/2021
Data/hora da operação:	05/04/2021 09:25:41

Código da operação:	59386766
Chave de segurança:	U6PA1KQFGM6RHFYG

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

Francisco Morato, 05 de abril de 2021.

Ofício nº 30 /2021-DF
Ref: Repasse federal

Prezado Senhor,

Tem esta a finalidade de solicitar os bons préstimos de Vossa Excelência, no sentido de nos repassar a quantia de R\$ 127.214,82 (cento e vinte e sete mil, duzentos e quatorze reais e oitenta e dois centavos), correspondente a IAC e Integra SUS, do mês de abril de 2021, esclareço que:

IAC	R\$ 120.039,65
Integra sus-	R\$ 7.175,17
Total	R\$ 127.214,82

Por oportuno, renovamos nosso elevado apreço e consideração, agradecendo desde já a atenção que dispensar a este.

Atenciosamente.

Lar Assistencial São Benedito
Rogério Araújo Medeiros
Diretor Administrativo Financeiro

Exigentíssimo Senhor
Thiago Campos Amado
DD. Superintendente Municipal de Saúde
Francisco Morato-SP

Francisco Morato, 05 de abril de 2021.

Ofício nº 28/2021-DF
Ref: Repasse Federal

Prezado Senhor,

Tem esta a finalidade de solicitar os bons préstimos de Vossa Excelência, no sentido de nos repassar a quantia de R\$ 337.500,00 (trezentos e trinta e sete mil e quinhentos reais), correspondente ao recurso federal do mês de abril de 2021, sendo: Ambulatório R\$ 257.500,00 (duzentos e cinquenta e sete mil e quinhentos reais) acrescido do valor da AIH de R\$ 80.000,00 (oitenta mil).

Por oportuno, renovamos nosso elevado apreço e consideração, agradecendo desde já a atenção que dispensar a este.

Atenciosamente.

Lar Assistencial São Benedito
Rogério Araújo Medeiros
Diretor Administrativo Financeiro

Excelentíssimo Senhor
Thiago Campos Amado
DD. Superintendente Municipal de Saúde
Francisco Morato-SP

**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 MARÇO 2021

DATA PREVISTA P/ REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
03/03/2021	R\$ 117.072,46	03/03/2021	1209598	R\$ 117.072,46
11/03/2021	R\$ 337.500,00	11/03/2021	111354	R\$ 337.500,00
11/03/2021	R\$ 10.142,36	11/03/2021	111354	R\$ 10.142,36
12/03/2021	R\$ 75.126,22	12/03/2021	121231	R\$ 75.126,22
16/03/2021	R\$ 337.500,00	16/03/2021	161624	R\$ 337.500,00
16/03/2021	R\$ 10.142,36	16/03/2021	161624	R\$ 10.142,36
26/03/2021	R\$ 61.500,32	26/03/2021	261359	R\$ 61.500,32
31/03/2021	-	REND. DE APLICAÇÃO	CONTA CORRENTE	R\$ 32,01
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 778,40
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 948.983,72
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 32,01
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-

(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)		R\$ 949.794,13
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA		-
(G) TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)		R\$ 949.794,13

- 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 MARÇO					
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\$)
RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 39.406,52		R\$ 39.406,52		
RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 1.350,00		R\$ 1.350,00		
MEDICAMENTOS	R\$ 12.914,03		R\$ 12.914,03		
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 58.558,42		R\$ 58.558,42		
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 2.516,82		R\$ 2.516,82		
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 3.185,60		R\$ 3.185,60		
SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 9.215,64		R\$ 9.215,64		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 13.273,59		R\$ 13.273,59		
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ -		R\$ -		
LOCAÇÃO DIVERSAS	R\$ -		R\$ -		
UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 18.507,22		R\$ 18.507,22		
COMBUSTÍVEL	R\$ -		R\$ -		
BENS E MATERIAL PERMANENTE	R\$ -		R\$ -		
OBRAS	R\$ -		R\$ -		
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 207,73		R\$ 207,73		
OUTRAS DESPESAS	R\$ 728.647,32		R\$ 728.647,32		
	R\$ 887.782,89		R\$ 887.782,89		

- (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\$ 949.794,13
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 887.782,89
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 62.011,24
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 62.011,24

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, 05 DE ABRIL DE 2021.

DIRIGENTE:



Rogério Araújo Medeiro
Diretor Adm. Financeiro



Extrato por período

Cliente: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO

Conta: 2951 / 003 / 00002183-1

Data: 05/04/2021 - 10:26

Mês: Março/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
10/03/2021	000000	MANUT CTA	8,83 D	8,83 D
10/03/2021	727220	RESG AUTOM	8,83 C	0,00 C
11/03/2021	111354	CRED TEV	337.500,00 C	337.500,00 C
11/03/2021	111354	CRED TEV	10.142,36 C	347.642,36 C
11/03/2021	990001	APL AUTOM	347.642,36 D	0,00 C
12/03/2021	121231	CRED TEV	75.126,22 C	75.126,22 C
12/03/2021	540603	PG PREFEIT	1.350,00 D	73.776,22 C
12/03/2021	990001	APL AUTOM	73.776,22 D	0,00 C
16/03/2021	161624	CRED TEV	337.500,00 C	337.500,00 C
16/03/2021	161624	CRED TEV	10.142,36 C	347.642,36 C
16/03/2021	990001	APL AUTOM	347.642,36 D	0,00 C
17/03/2021	171608	TEV MESM T	475.112,42 D	475.112,42 D
17/03/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	475.113,62 D
17/03/2021	727220	RESG AUTOM	475.113,62 C	0,00 C
18/03/2021	317820	PAG BOLETO	539,00 D	539,00 D
18/03/2021	473625	PAG BOLETO	148,52 D	687,52 D
18/03/2021	136429	ENVIO TED	136.000,00 D	136.687,52 D
18/03/2021	179816	ENVIO TED	51.115,20 D	187.802,72 D
18/03/2021	136429	DOC/TED INTERNET	10,45 D	187.813,17 D
18/03/2021	179816	DOC/TED INTERNET	10,45 D	187.823,62 D
18/03/2021	727220	RESG AUTOM	187.823,62 C	0,00 C
19/03/2021	075821	PAG BOLETO	3.822,42 D	3.822,42 D
19/03/2021	112474	PAG BOLETO	88,78 D	3.911,20 D
19/03/2021	494393	PAG BOLETO	450,00 D	4.361,20 D
19/03/2021	497894	PAG BOLETO	447,19 D	4.808,39 D
19/03/2021	498932	PAG BOLETO	3.418,62 D	8.227,01 D
19/03/2021	100075	ENVIO TED	4.415,64 D	12.642,65 D

19/03/2021	119079	ENVIO TED	680,24 D	13.322,89 D
19/03/2021	121374	ENVIO TED	557,00 D	13.879,89 D
19/03/2021	191605	ENVIO TEV	3.300,00 D	17.179,89 D
19/03/2021	100075	DOC/TED INTERNET	10,45 D	17.190,34 D
19/03/2021	119079	DOC/TED INTERNET	10,45 D	17.200,79 D
19/03/2021	121374	DOC/TED INTERNET	10,45 D	17.211,24 D
19/03/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	17.212,44 D
19/03/2021	727220	RESG AUTOM	17.212,44 C	0,00 C
22/03/2021	205066	PAG BOLETO	153,51 D	153,51 D
22/03/2021	207539	PAG BOLETO	95,03 D	248,54 D
22/03/2021	209046	PAG BOLETO	786,97 D	1.035,51 D
22/03/2021	210346	PAG BOLETO	1.850,00 D	2.885,51 D
22/03/2021	212592	PAG BOLETO	179,00 D	3.064,51 D
22/03/2021	890317	PAG BOLETO	2.480,08 D	5.544,59 D
22/03/2021	101533	ENVIO TED	765,00 D	6.309,59 D
22/03/2021	198896	ENVIO TED	2.377,74 D	8.687,33 D
22/03/2021	101533	DOC/TED INTERNET	10,45 D	8.697,78 D
22/03/2021	198896	DOC/TED INTERNET	10,45 D	8.708,23 D
22/03/2021	727220	RESG AUTOM	8.708,23 C	0,00 C
23/03/2021	052513	PAG BOLETO	267,80 D	267,80 D
23/03/2021	053522	PAG BOLETO	2.992,11 D	3.259,91 D
23/03/2021	438842	PAG BOLETO	24.196,90 D	27.456,81 D
23/03/2021	440558	PAG BOLETO	8.703,01 D	36.159,82 D
23/03/2021	510524	DEB P FGTS	53,03 D	36.212,85 D
23/03/2021	510536	DEB P FGTS	387,92 D	36.600,77 D
23/03/2021	510551	DEB P FGTS	3.861,41 D	40.462,18 D
23/03/2021	510564	DEB P FGTS	1.867,92 D	42.330,10 D
23/03/2021	510597	DEB P FGTS	3.117,18 D	45.447,28 D
23/03/2021	510609	DEB P FGTS	1,01 D	45.448,29 D
23/03/2021	510615	DEB P FGTS	144,45 D	45.592,74 D
23/03/2021	510620	DEB P FGTS	438,09 D	46.030,83 D
23/03/2021	851674	PAG AGUA	9.354,21 D	55.385,04 D
23/03/2021	179462	ENVIO TED	1.633,00 D	57.018,04 D
23/03/2021	180829	ENVIO TED	400,00 D	57.418,04 D
23/03/2021	184648	ENVIO TED	4.800,00 D	62.218,04 D
23/03/2021	185259	ENVIO TED	10.200,00 D	72.418,04 D
23/03/2021	231607	ENVIO TEV	194,66 D	72.612,70 D
23/03/2021	179462	DOC/TED INTERNET	10,45 D	72.623,15 D
23/03/2021	180829	DOC/TED INTERNET	10,45 D	72.633,60 D

23/03/2021	184648	DOC/TED INTERNET	10,45 D	72.644,05 D
23/03/2021	185259	DOC/TED INTERNET	10,45 D	72.654,50 D
23/03/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	72.655,70 D
23/03/2021	727220	RESG AUTOM	72.655,70 C	0,00 C
24/03/2021	185259	DEVOL TED	10.200,00 C	10.200,00 C
24/03/2021	089914	PAG BOLETO	478,21 D	9.721,79 C
24/03/2021	091003	PAG BOLETO	814,87 D	8.906,92 C
24/03/2021	094500	PAG BOLETO	436,77 D	8.470,15 C
24/03/2021	095253	PAG BOLETO	2.155,66 D	6.314,49 C
24/03/2021	095705	PAG BOLETO	2.097,27 D	4.217,22 C
24/03/2021	097759	PAG BOLETO	796,80 D	3.420,42 C
24/03/2021	265515	PAG BOLETO	240,00 D	3.180,42 C
24/03/2021	121355	ENVIO TED	1.720,00 D	1.460,42 C
24/03/2021	121631	ENVIO TED	3.430,00 D	1.969,58 D
24/03/2021	121355	DOC/TED INTERNET	10,45 D	1.980,03 D
24/03/2021	121631	DOC/TED INTERNET	10,45 D	1.990,48 D
24/03/2021	727220	RESG AUTOM	1.990,48 C	0,00 C
25/03/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
25/03/2021	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C
26/03/2021	261359	CRED TEV	61.500,32 C	61.500,32 C
26/03/2021	332869	PAG BOLETO	702,38 D	60.797,94 C
26/03/2021	167743	ENVIO TED	4.000,00 D	56.797,94 C
26/03/2021	167743	DOC/TED INTERNET	10,45 D	56.787,49 C
26/03/2021	990001	APL AUTOM	56.787,49 D	0,00 C
29/03/2021	577173	DEB P FGTS	377,00 D	377,00 D
29/03/2021	577195	DEB P FGTS	153,31 D	530,31 D
29/03/2021	577207	DEB P FGTS	412,80 D	943,11 D
29/03/2021	577241	DEB P FGTS	31,38 D	974,49 D
29/03/2021	577345	DEB P FGTS	95,88 D	1.070,37 D
29/03/2021	577564	DEB P FGTS	14,40 D	1.084,77 D
29/03/2021	577627	DEB P FGTS	0,91 D	1.085,68 D
29/03/2021	727220	RESG AUTOM	1.085,68 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 05/04/2021
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(%) 0,0404	No Ano(%) 0,0641	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,3985	Cota em: 26/02/2021 1,723238	Cota em: 31/03/2021 1,723935
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 003.00002183-1	Mês/Ano 03/2021	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9,03C	5,240331
Aplicações	825.848,43C	479.203,528345
Resgates	764.647,60D	443.684,942460
Rendimento Bruto no Mês	30,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	61.240,77C	35.523,826216
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 03	RESGATE	8,83D	5,124266
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 03	APLICACAO	347.642,36C	201.726,629892
12 / 03	APLICACAO	73.776,22C	42.809,895871
16 / 03	APLICACAO	347.642,36C	201.722,884169
17 / 03	RESGATE	475.113,62D	275.687,573148
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 03	RESGATE	187.823,62D	108.985,165090
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 03	RESGATE	17.212,44D	9.987,210967
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 03	RESGATE	8.708,23D	5.052,616627
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 03	RESGATE	72.655,70D	42.154,193667
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 03	RESGATE	1.990,48D	1.154,817678
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

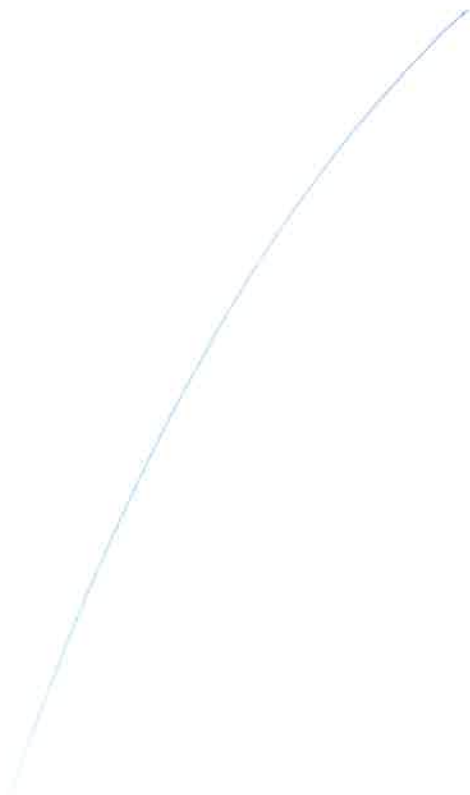
Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR




Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência FRANCISCO MORATO, SP	Código 2951	Operação 5901	Emissão 05/04/2021
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(%) 0,1420	No Ano(%) 0,3676	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,5895	Cota em: 26/02/2021 1,886505	Cota em: 31/03/2021 1,889184
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 003.00002183-1	Mês/Ano 03/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	769,37C	407,830379
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	770,47C	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
------	-----------	-----------	---------------

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!

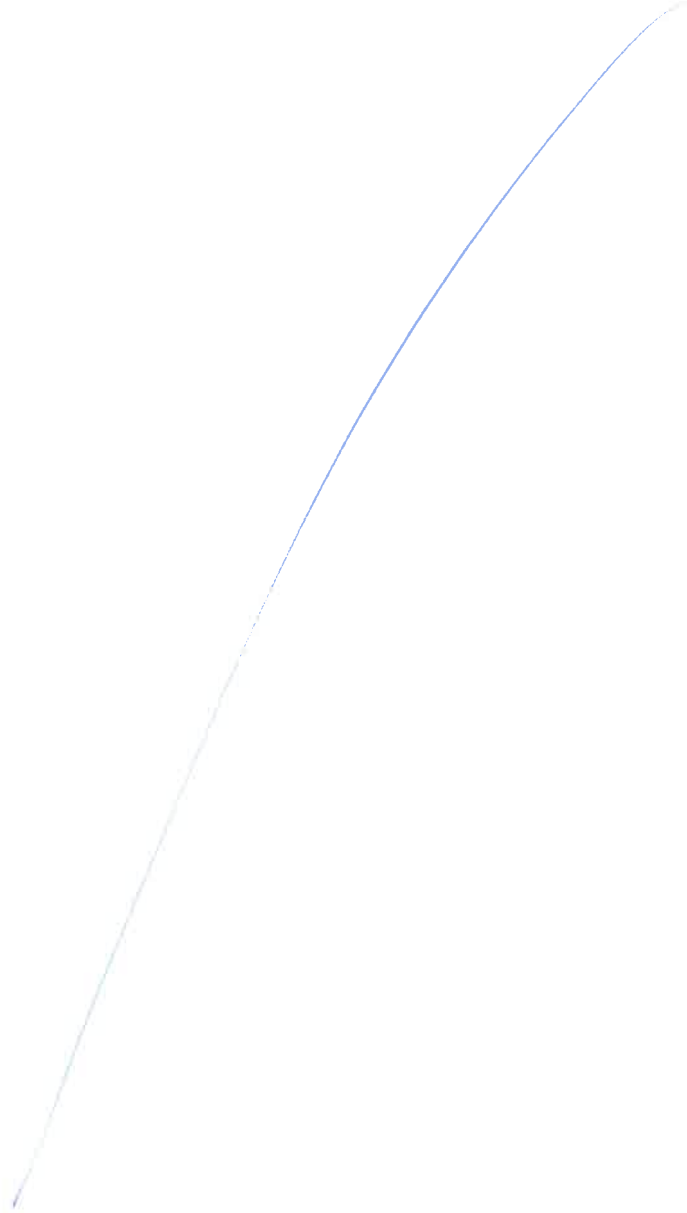
Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR



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 MARÇO 2021

DATA PREVISTA P/ REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
31/03/2021	-	REND. DE APLICAÇÃO	CONTA CORRENTE	R\$ 1.041,95
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 770.687,70
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				-
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1.041,95
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 771.729,65
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				771.729,65

(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 MARÇO					
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 E 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\$ 428.533,44		R\$ 428.533,44		
RECURSO HUMANOS (6)	R\$ -		R\$ -		
MEDICAMENTOS	R\$ 66.015,45		R\$ 66.015,45		
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ -		R\$ -		
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ -		R\$ -		
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -		R\$ -		
SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ -		R\$ -		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 87.975,00		R\$ 87.975,00		
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\$ 1.771,00		R\$ 1.771,00		
	R\$ 584.294,89		R\$ 584.294,89		

(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\$	771.729,65
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	584.294,89
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	187.434,76
VALORES DEVOLVIDO NA CONTA EM 17/03/2021	R\$	812.612,42
VALORES DEVOLVIDO NA CONTA EM 18/03/2021	R\$	45.000,00
DEPÓSITO PARA COBRIR TAXAS BANCÁRIAS	R\$	104,85
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	1.045.152,03

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, 05 DE ABRIL DE 2021.

DIRIGENTE:


Rogério Araújo Medeiro
Diretor Adm. Financeiro



Extrato por período

Cliente: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO

Conta: 2951 / 003 / 00002452-0

Data: 05/04/2021 - 10:28

Mês: Março/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	5.564,73 C
03/03/2021	679332	RSG FUNDO	66.000,00 C	71.564,73 C
03/03/2021	108878	ENVIO TED	66.015,45 D	5.549,28 C
03/03/2021	108878	DOC/TED INTERNET	10,45 D	5.538,83 C
04/03/2021	292359	RSG FUNDO	40.302,34 C	45.841,17 C
04/03/2021	292337	RSG FUNDO	559.736,96 C	605.578,13 C
04/03/2021	593277	DEB P FGTS	38.836,01 D	566.742,12 C
05/03/2021	140180	ENVIO TED	102.266,96 D	464.475,16 C
05/03/2021	140276	ENVIO TED	69.084,95 D	395.390,21 C
05/03/2021	158492	ENVIO TED	45.000,00 D	350.390,21 C
05/03/2021	051040	TEV MESM T	197.704,70 D	152.685,51 C
05/03/2021	051040	TEV MESM T	20.640,82 D	132.044,69 C
05/03/2021	051457	TEV MESM T	1.771,00 D	130.273,69 C
05/03/2021	140180	DOC/TED INTERNET	10,45 D	130.263,24 C
05/03/2021	140276	DOC/TED INTERNET	10,45 D	130.252,79 C
05/03/2021	158492	DOC/TED INTERNET	10,45 D	130.242,34 C
05/03/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	130.241,14 C
05/03/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	130.239,94 C
05/03/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	130.238,74 C
10/03/2021	303242	APLICACAO	130.000,00 D	238,74 C
11/03/2021	101646	ENVIO TED	42.975,00 D	42.736,26 D
11/03/2021	101646	DOC/TED INTERNET	10,45 D	42.746,71 D
11/03/2021	727220	RESG AUTOM	42.746,71 C	0,00 C
17/03/2021	171604	CRED TEV	337.500,00 C	337.500,00 C
17/03/2021	171608	CRED TEV	475.112,42 C	812.612,42 C
18/03/2021	231166	APLICACAO	812.612,42 D	0,00 C
18/03/2021	000033	CRED TED	45.000,00 C	45.000,00 C
23/03/2021	634376	APLICACAO	45.000,00 D	0,00 C

05/04/2021

Inter net____BaN-king:::CAI Xa

25/03/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
25/03/2021	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
05/04/2021	050857	ENVIO TED	14.900,00 D	14.900,00 D
05/04/2021	050857	TAR DOC IN	10,45 D	14.910,45 D
05/04/2021	050909	ENVIO TED	37.600,00 D	52.510,45 D
05/04/2021	050909	TAR DOC IN	10,45 D	52.520,90 D

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 5171	Emissão 05/04/2021
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1410	No Ano(%) 0,3904	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,6966	Cota em: 26/02/2021 2,539603	Cota em: 31/03/2021 2,543184
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 03/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	137.711,73C	54.225,690882
Aplicações	857.812,42C	337.453,593746
Resgates	40.302,34D	15.865,364508
Rendimento Bruto no Mês	742,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	955.763,95C	375.813,920120
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 03	RESGATE	40.302,34D	15.865,364508
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 03	APLICACAO	812.612,42C	319.752,174210
23 / 03	APLICACAO	45.000,00C	17.701,419535

Dados de Tributação**Rendimento Base**

0,00

IRRF

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.

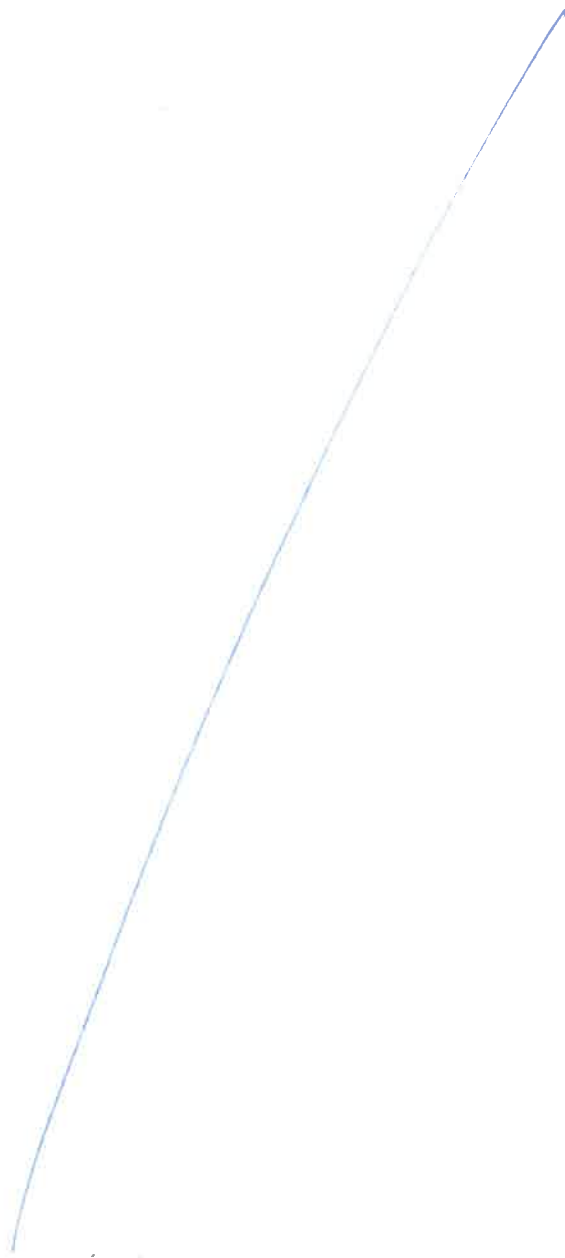
Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência FRANCISCO MORATO, SP	Código 2951	Operação 5901	Emissão 05/04/2021
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1420	No Ano(%) 0,3676	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,5895	Cota em: 26/02/2021 1,886505	Cota em: 31/03/2021 1,889184
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 03/2021	Folha 01/01
---------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.775,94C	941,392066
Aplicações	130.000,00C	68.875,887240
Resgates	42.795,71D	22.672,964992
Rendimento Bruto no Mês	84,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	89.064,28C	47.144,314314
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 03	APLICACAO	130.000,00C	68.875,887240
11 / 03	RESGATE	42.746,71D	22.647,021822
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 03	RESGATE	49,00D	25,943169
	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.

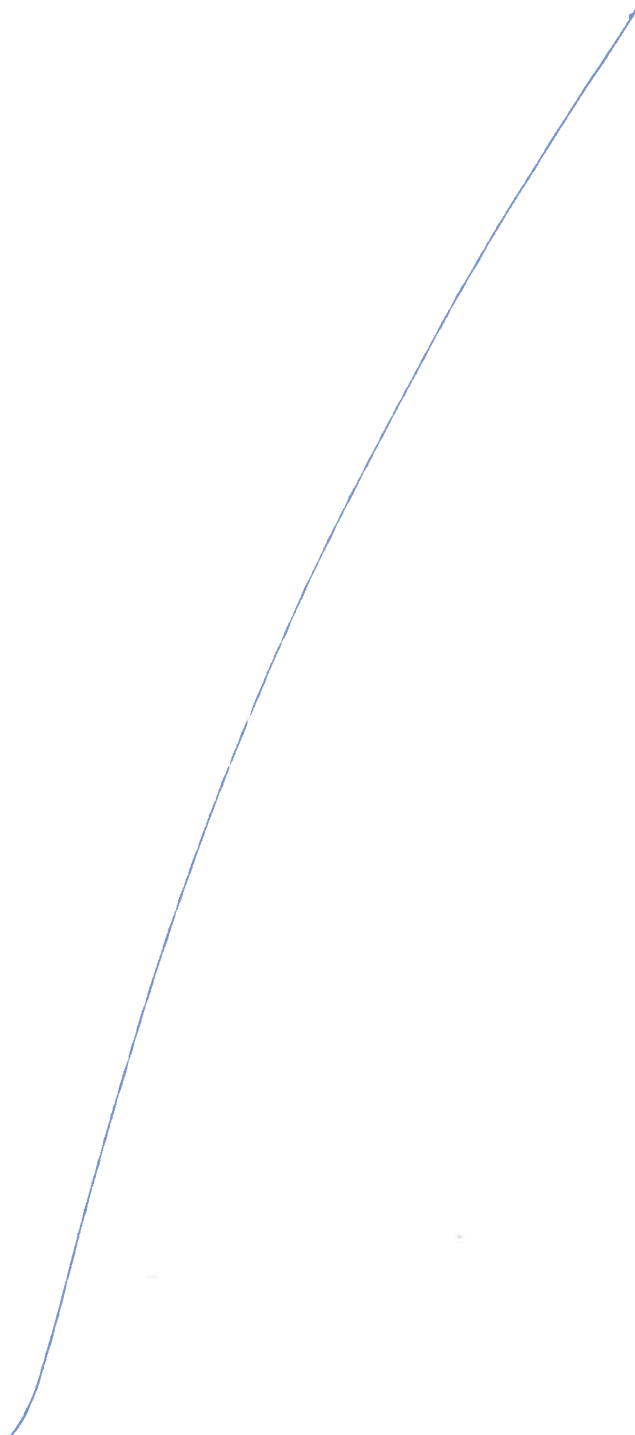
Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência FRANCISCO MORATO, SP	Código 2951	Operação 5189	Emissão 05/04/2021
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FI CAIXA TOPAZIO CORPORATIVO RF REF	CNPJ do Fundo 11.061.230/0001-87	Início das Atividades do Fundo 16/06/2010
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 26/02/2021	Cota em: 31/03/2021
0,1825	0,4630	1,8382	2,492044	2,496593

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 03/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	625.521,20C	251.007,287601
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	625.736,96D	251.007,287601
Rendimento Bruto no Mês	215,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 03	RESGATE	66.000,00D	26.476,814724
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 03	RESGATE	559.736,96D	224.530,472877
	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.

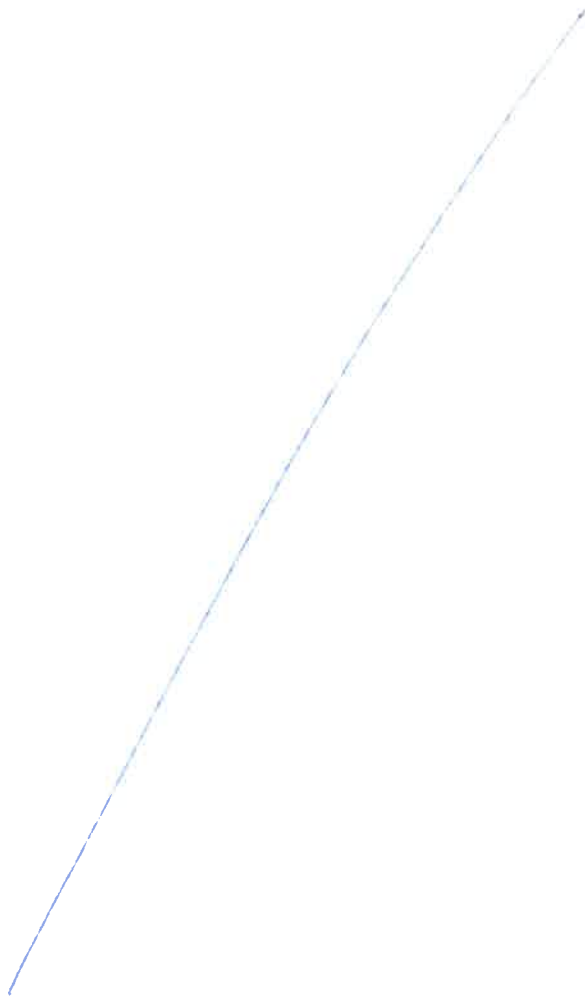
Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



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

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO
Valor:	R\$ 104,85

Data de débito:	05/04/2021
Data/hora da operação:	05/04/2021 14:17:38

Código da operação:	62331219
Chave de segurança:	JXS0R443LUZ137ZW

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

