

## PRESTAÇÃO DE CONTAS RECURSOS:

- COVID-19 FEDERAL
- FEDERAL
- MUNICIPAL

  
JUNHO 2021

**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: 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 JUNHO 2021**

DATA PREVISTA P/ REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
18/06/2021	R\$ 337.500,00	18/06/2021	180843	R\$ 337.500,00
30/06/2021	R\$ -	REND. DE APLICAÇÃO	CONTA CORRENTE	R\$ 337,94
(A) SALDO EXTRATO EM 31/05/2021				R\$ 338.668,40
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				R\$ 337.500,00
(C) RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ 337,94
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS				R\$ 676.506,34
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 676.506,34

(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 .

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE JUNHO 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 SEGUINTE (R\$)</b>
RECURSO HUMANOS(5)	R\$ 338.552,90		R\$ 338.552,90		
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\$ 50,20		R\$ 50,20		
OUTRAS DESPESAS	R\$ -		R\$ -		
	<b>R\$ 338.603,10</b>		<b>R\$ 338.603,10</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 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\$	676.506,34
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	338.603,10
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	337.903,24
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
DEPOSITO PARA COBRIR DESP. BANCÁRIAS	R\$	50,20
<b>(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)</b>	<b>R\$</b>	<b>337.953,44</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, 06 DE JULHO DE 2021.**

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

  
Rogério Araújo Medeiro  
Diretor Adm. Financeiro

**Extrato por período**

Cliente: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO

Conta: 2951 | 003 | 00002182-3

Data: 06/07/2021 - 08:40

Mês: Junho/2021

Período: 1 - 30

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
07/06/2021	071537	CRED TEV	49,00 C	49,00 C
07/06/2021	071544	CRED TEV	131,75 C	180,75 C
07/06/2021	113254	ENVIO TED	137.241,77 D	137.061,02 D
07/06/2021	071315	TEV MESM T	201.311,13 D	338.372,15 D
07/06/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	338.373,35 D
07/06/2021	727220	RESG AUTOM	338.373,35 C	0,00 C
18/06/2021	180843	CRED TEV	337.500,00 C	337.500,00 C
18/06/2021	990001	APL AUTOM	337.500,00 D	0,00 C
25/06/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
25/06/2021	727220	RESG AUTOM	49,00 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 Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento**
**Junho/2021**
**Data de emissão: 05/07/2021**

<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	336.487,65C
Aplicações	337.500,00C
Resgates	338.422,35D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	337.903,24C
Rendimento Bruto no Mês	337,94C

**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: 31/05/2021	Cota em: 30/06/2021
AUTOMATICO RF	0,16	0,41	1,727279	1,730055

**Movimentação por Fundo**

Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
2951.0003.000000002182-3				
AUTOMATICO RF	337.500,00C	338.422,35D	337.903,24C	337,94C

**Movimentação Detalhada**
**Conta 2951.0003.000000002182-3**

<b>Código</b>	<b>Fundo</b>	<b>CNPJ do Fundo</b>
5823	CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS RFCP	14.508.652/0001-46

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor R\$</b>	<b>Qtde de Cotas</b>
07/06	RESGATE AUT	338.373,35D	195.849,308805
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18/06	APLICACAO	337.500,00C	195.225,394225
25/06	RESGATE AUT	49,00D	28,330368
	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>

**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\$ 50,20**Data de débito:** 05/07/2021**Data/hora da operação:** 05/07/2021 16:36:18**Código da operação:** 69848254**Chave de segurança:** AEMWUZAMGZKHT1NW

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



**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:** 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 JUNHO 2021**

DATA PREVISTA P/ REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
17/06/2021	R\$ 337.500,00	17/06/2021	171511	R\$ 337.500,00
17/06/2021	R\$ 127.214,82	17/06/2021	171511	R\$ 127.214,82
30/06/2021	-	REND. DE APLICAÇÃO	C/C	R\$ 232,61
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				<b>R\$ 1.047,14</b>
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				<b>R\$ 464.714,82</b>
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				<b>R\$ 232,61</b>
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)</b>				<b>R\$ -</b>
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)</b>				<b>R\$ 465.994,57</b>
<b>(F) RECURSOS PROPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA</b>				<b>-</b>
<b>(G) TOTAL DE RECURSO DISPONIVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</b>				<b>R\$ 465.994,57</b>

- 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 JUNHO 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\$)
RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 18.020,35		R\$ 18.020,35		
RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 1.485,00		R\$ 1.485,00		
MEDICAMENTOS	R\$ 25.608,25		R\$ 25.608,25		
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 86.091,43		R\$ 86.091,43		
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 16.571,13		R\$ 16.571,13		
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 6.171,23		R\$ 6.171,23		
SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 28.135,89		R\$ 28.135,89		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 30.582,51		R\$ 30.582,51		
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ -		R\$ -		
LOCAÇÃO DIVERSAS	R\$ 3.226,07		R\$ 3.226,07		
UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 24.341,21		R\$ 24.341,21		
COMBUSTÍVEL	R\$ -		R\$ -		
BENS E MATERIAL PERMANENTE	R\$ -		R\$ -		
OBRAS	R\$ -		R\$ -		
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 50,20		R\$ 50,20		
OUTRAS DESPESAS	R\$ 51.135,72		R\$ 51.135,72		
	<b>R\$ 291.418,99</b>		<b>R\$ 291.418,99</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 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\$	465.994,57
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	291.418,99
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$	174.575,58
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		-
<b>(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)</b>	<b>R\$</b>	<b>174.575,58</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, 06 DE JULHO DE 2021.**

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

  
Rogério Araújo Medeiro  
Diretor Adm. Financeiro



## Extrato por período

Cliente: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO

Conta: 2951 | 003 | 00002183-1

Mês: Junho/2021

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
17/06/2021	171511	CRED TEV	337.500,00 C	337.500,00 C
17/06/2021	171511	CRED TEV	127.214,82 C	464.714,82 C
17/06/2021	990001	APL AUTOM	464.714,82 D	0,00 C
18/06/2021	214235	PAG BOLETO	238,80 D	238,80 D
18/06/2021	215924	PAG BOLETO	2.152,80 D	2.391,60 D
18/06/2021	217465	PG ORG GOV	2.800,25 D	5.191,85 D
18/06/2021	218014	PG ORG GOV	461,31 D	5.653,16 D
18/06/2021	219362	PAG BOLETO	2.095,18 D	7.748,34 D
18/06/2021	219651	PG PREFEIT	1.485,00 D	9.233,34 D
18/06/2021	220359	PAG BOLETO	3.900,00 D	13.133,34 D
18/06/2021	223945	PAG BOLETO	532,90 D	13.666,24 D
18/06/2021	295836	PAG BOLETO	560,00 D	14.226,24 D
18/06/2021	359626	PAG BOLETO	510,11 D	14.736,35 D
18/06/2021	360354	PAG BOLETO	533,00 D	15.269,35 D
18/06/2021	879549	PAG GPS	1.719,96 D	16.989,31 D
18/06/2021	109938	ENVIO TED	9.375,00 D	26.364,31 D
18/06/2021	110092	ENVIO TED	20.000,00 D	46.364,31 D
18/06/2021	115277	ENVIO TED	25.881,57 D	72.245,88 D
18/06/2021	191108	ENVIO TED	3.000,00 D	75.245,88 D
18/06/2021	191791	ENVIO TED	2.926,06 D	78.171,94 D
18/06/2021	192430	ENVIO TED	20.050,17 D	98.222,11 D
18/06/2021	727220	RESG AUTOM	98.222,11 C	0,00 C
21/06/2021	083378	PAG BOLETO	13.728,83 D	13.728,83 D
21/06/2021	084850	PAG BOLETO	888,02 D	14.616,85 D
21/06/2021	086905	PAG BOLETO	450,00 D	15.066,85 D
21/06/2021	118024	PAG BOLETO	3.396,38 D	18.463,23 D
21/06/2021	142759	PAG BOLETO	2.007,89 D	20.471,12 D

21/06/2021	170167	PAG BOLETO	31,92 D	20.503,04 D
21/06/2021	172880	PAG BOLETO	3.371,18 D	23.874,22 D
21/06/2021	178076	PAG BOLETO	523,43 D	24.397,65 D
21/06/2021	180419	PAG BOLETO	1.613,81 D	26.011,46 D
21/06/2021	188007	PAG BOLETO	539,26 D	26.550,72 D
21/06/2021	127701	ENVIO TED	12.000,00 D	38.550,72 D
21/06/2021	128367	ENVIO TED	1.174,00 D	39.724,72 D
21/06/2021	727220	RESG AUTOM	39.724,72 C	0,00 C
22/06/2021	068949	PAG BOLETO	10.211,37 D	10.211,37 D
22/06/2021	522179	DEB P FGTS	5.469,55 D	15.680,92 D
22/06/2021	981956	PAG AGUA	12.956,20 D	28.637,12 D
22/06/2021	221155	TEV MESM T	3.321,30 D	31.958,42 D
22/06/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	31.959,62 D
22/06/2021	727220	RESG AUTOM	31.959,62 C	0,00 C
23/06/2021	399932	PAG BOLETO	768,00 D	768,00 D
23/06/2021	172406	ENVIO TED	5.161,75 D	5.929,75 D
23/06/2021	172684	ENVIO TED	32.247,14 D	38.176,89 D
23/06/2021	173131	ENVIO TED	2.923,97 D	41.100,86 D
23/06/2021	174870	ENVIO TED	3.494,01 D	44.594,87 D
23/06/2021	175000	ENVIO TED	3.372,70 D	47.967,57 D
23/06/2021	179888	ENVIO TED	14.500,00 D	62.467,57 D
23/06/2021	727220	RESG AUTOM	62.467,57 C	0,00 C
24/06/2021	131551	PAG FONE	723,64 D	723,64 D
24/06/2021	727220	RESG AUTOM	723,64 C	0,00 C
25/06/2021	086418	PAG BOLETO	2.017,58 D	2.017,58 D
25/06/2021	088203	PAG BOLETO	1.008,76 D	3.026,34 D
25/06/2021	089478	PAG BOLETO	3.190,38 D	6.216,72 D
25/06/2021	113996	ENVIO TED	7.100,16 D	13.316,88 D
25/06/2021	114119	ENVIO TED	5.400,00 D	18.716,88 D
25/06/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	18.765,88 D
25/06/2021	727220	RESG AUTOM	18.765,88 C	0,00 C
28/06/2021	084875	PAG BOLETO	241,26 D	241,26 D
28/06/2021	091882	PAG BOLETO	135,00 D	376,26 D
28/06/2021	564725	PAG BOLETO	950,00 D	1.326,26 D
28/06/2021	566494	PAG BOLETO	8.266,00 D	9.592,26 D
28/06/2021	568139	PAG BOLETO	6.510,76 D	16.103,02 D
28/06/2021	569588	PAG BOLETO	3.440,16 D	19.543,18 D
28/06/2021	575221	PAG BOLETO	1.945,60 D	21.488,78 D

28/06/2021	581421	PAG BOLETO	310,98 D	21.799,76 D
28/06/2021	177629	ENVIO TED	2.562,09 D	24.361,85 D
28/06/2021	180764	ENVIO TED	14.620,00 D	38.981,85 D
28/06/2021	181082	ENVIO TED	573,60 D	39.555,45 D
28/06/2021	727220	RESG AUTOM	39.555,45 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 Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento**

**Junho/2021**

Data de emissão: 05/07/2021

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		Dados Consolidados da Tributação		
Saldo Bruto Anterior	1.047,14C	Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Aplicações	464.714,82C	Rend. Base Trib.	0,00	0,00
Resgates	291.418,99D	IR	0,00	0,00
Resgate em Trânsito	0,00	IOF	0,00	0,00
Eventos	0,00			
Taxa operacional	0,00			
Saldo Bruto Atual	174.575,58C			
Rendimento Bruto no Mês	232,61C			

Rentabilidade por Fundo				
	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/05/2021	Cota em: 30/06/2021
AUTOMATICO RF	0,16	0,41	1,727279	1,730055
FIC GIRO EMP DI	0,29	1,03	1,896114	1,901703

Movimentação por Fundo				
Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
2951.0003.000000002183-1				
AUTOMATICO RF	464.714,82C	291.418,99D	173.800,01C	230,33C
FIC GIRO EMP DI	0,00	0,00	775,57C	2,28C

Movimentação Detalhada	
Conta	2951.0003.000000002183-1

Código	Fundo	CNPJ do Fundo	
5823	CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS RFCP	14.508.652/0001-48	
Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
17/06	APLICACAO	464.714,82C	268.837,129928
18/06	RESGATE AUT	98.222,11D	56.816,147619
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21/06	RESGATE AUT	39.724,72D	22.976,449979
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22/06	RESGATE AUT	31.959,62D	18.483,468105
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23/06	RESGATE AUT	62.467,57D	38.124,018365
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24/06	RESGATE AUT	723,64D	418,429427
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25/06	RESGATE AUT	18.765,88D	10.850,000011
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28/06	RESGATE AUT	39.555,45D	22.867,924118
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
5901	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI LP	18.916.093/0001-22

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
<b>NAO EXISTEM LANÇAMENTOS P/ O PERÍODO</b>			

HL

**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>



**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 JUNHO DE 2021**

DATA PREVISTA P/ REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
23/06/2021	R\$ 161.582,01	23/06/2021		R\$ 161.582,01
23/06/2021	R\$ 417,99	23/06/2021		R\$ 417,99
31/05/2021	-	REND. DE APLICAÇÃO	CONTA CORRENTE	R\$ 102,64
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				R\$ 171.897,70
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				R\$ 162.000,00
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				R\$ 102,64
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)</b>				R\$ -
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)</b>				R\$ 334.000,34
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA</b>				-
<b>(G) TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>				R\$ 334.000,34

*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 individuo que dele necessite .

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE JUNHO 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\$) (K)
RECURSO HUMANOS (5)	R\$ 166.413,82		R\$ 166.413,82		
RECURSO HUMANOS (6)	R\$ -		R\$ -		
MEDICAMENTOS	R\$ 147.359,98		R\$ 147.359,98		
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\$ -		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\$ 86,70		R\$ 86,70		
OUTRAS DESPESAS	R\$ 2.926,06		R\$ 2.926,06		
	<b>R\$ 316.786,56</b>		<b>R\$ 316.786,56</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 SEQUINTEs, 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\$ 334.000,34
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 316.786,56
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ -
DEPÓSITO PARA COBRIR TAXAS BANCÁRIAS	R\$ 3.012,76
<b>(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)</b>	<b>R\$ 20.226,54</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 Convenente.

**FRANCISCO MORATO, 06 DE JULHO DE 2021.**

DIRIGENTE:

  
Rogério Araújo Medeiro  
Diretor Adm. Financeiro



## Extrato por período

Ciente: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO

Conta: 2951 | 003 | 00002452-0

Mês: Junho/2021

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
31/05/2021	179075	ENVIO TED	19.712,91 D	19.712,91 D
31/05/2021	727220	RESG AUTOM	19.712,91 C	0,00 C
07/06/2021	437109	RSG FUNDO	71.967,95 C	71.967,95 C
07/06/2021	136672	DEVOL TED	3.980,05 C	75.948,00 C
07/06/2021	071543	CRED TEV	98,40 C	76.046,40 C
07/06/2021	112882	ENVIO TED	115.385,77 D	39.339,37 D
07/06/2021	136672	ENVIO TED	3.980,05 D	43.319,42 D
07/06/2021	071314	TEV MESM T	51.028,05 D	94.347,47 D
07/06/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	94.348,67 D
07/06/2021	727220	RESG AUTOM	94.348,67 C	0,00 C
09/06/2021	109740	ENVIO TED	2.926,06 D	2.926,06 D
09/06/2021	727220	RESG AUTOM	2.926,06 C	0,00 C
23/06/2021	000001	CRED TED	161.582,01 C	161.582,01 C
23/06/2021	000001	CRED TED	417,99 C	162.000,00 C
23/06/2021	174761	ENVIO TED	147.359,98 D	14.640,02 C
23/06/2021	000020	MANUT CAD	36,50 D	14.603,52 C
25/06/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	14.554,52 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


**Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento**
**Junho/2021**
**Data de emissão: 05/07/2021**

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	171.897,70C
Aplicações	0,00
Resgates	169.242,68D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	2.757,66C
Rendimento Bruto no Mês	102,64C

**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: 31/05/2021	Cota em: 30/06/2021
SIGMA DI	0,29	1,07	2,552974	2,560578
FIC GIRO EMP DI	0,29	1,03	1,896114	1,901703

**Movimentação por Fundo**

Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
2951.0003.000000002452-0				
SIGMA DI	0,00	71.967,95D	0,00	39,61C
FIC GIRO EMP DI	0,00	97.274,73D	2.757,66C	63,03C

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

Código	Fundo	CNPJ do Fundo	
5171	CAIXA FIC SIGMA REF DI	10.731.794/0001-17	
Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07/06	RESGATE	71.967,95D	28.174,333375
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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
07/06	RESGATE AUT	94.348,67D	49.731,240066
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09/06	RESGATE AUT	2.926,06D	1.541,942467
	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>

**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 | 00002452-0**Nome destinatário:** LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO**Valor:** R\$ 3.012,76**Data de débito:** 05/07/2021**Data/hora da operação:** 05/07/2021 16:35:46**Código da operação:** 69845072**Chave de segurança:** VUW3C0WY0GZ0356P

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

## 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 junho de 2021.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Francisco Morato, 06 de julho de 2021.



LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO  
Rogério Araújo Medeiros  
Diretor Administrativo Financeiro





## TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

### Declaração de Atualização Cadastral

Eu, **Rogério Araujo Medeiros**, CPF **662.869.308-25**, atesto que na data de **06/04/2021** às **14:22:42** minhas informações pessoais perante este Tribunal encontram-se atualizadas no sistema Cadastro TCESP, constando os seguintes dados:

- Nome Completo;
- CPF;
- RG;
- Data de Nascimento;
- E-mail institucional;
- E-mail pessoal;
- Telefone Celular
- Endereço Residencial.

Atesto também que o endereço de e-mail **rmedeiros06@gmail.com**, indicado como endereço principal no Cadastro TCESP, é o endereço de contato com o Tribunal, e que é minha responsabilidade mantê-lo atualizado no caso de qualquer alteração.

Código de autenticidade dos dados prestados no Cadastro TCESP:

**6A5F671859FF4AEDCCD06DB8F76A638D6CCE4D5D9787DBA727327293D**

Esta declaração foi certificada e sua autenticidade é garantida pela chave

**45b6f17f-f8d4-4b3f-ac17-93ff1b9f137f**

Para conferência, acesse <https://www4.tce.sp.gov.br/verificacao-documentos> e insira a chave acima, ou acesse pelo QR Code apresentado ao lado.

