

**ANEXO RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS  
RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE CONVÊNIO**

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: Walkiria Galera Blanco Blanco  
CPF: 009.413.238-03

CONVENIO Nº 03 /2020 - Lei Municipal nº 3.085/2019


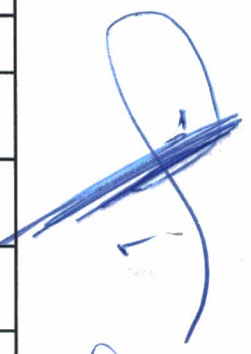

OBJETO DO CONVÊNIO: Prestação de serviços de Assistência à Saude a qualquer  
individuo que dele necessite

EXERCÍCIO: 2020

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALOR	RECURSO
CONVÊNIO 03/2020	02/01/2020	01/01/2020 A 31/12/2020	4.050.000,00	MUNICIPAL
CONVÊNIO 03/2020	02/01/2020	01/01/2020 A 31/12/2020	5.576.577,84	FEDERAL
TERMO CONVÊNIO 01/2020	28/02/2020	01/01/2020 A 31/12/2020	1.208.156,50	FEDERAL-MAC
TERMO CONVÊNIO 02/2020	09/04/2020	09/04/2020 A 31/12/2020	339.372,63	ESTADUAL-COVID
TERMO CONVÊNIO 03/2020	06/05/2020	06/05/2020 A 31/12/2020	429.361,94	FEDERAL CIRURGIA
TERMO CONVÊNIO 04/2020	05/06/2020	05/06/2020 A 31/12/2020	221.280,90	FEDERAL-COVID
TERMO CONVÊNIO 05/2020	29/06/2020	29/12/2020A	2.683.718,40	FEDERAL-COVID

*Recebido em  
25/2/20*

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONIVEIS NO 3º QUADRIMESTRE

DATA PREVISTA P/ REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/09/2020	337.500,00	10/09/2020	101313	337.500,00
06/10/2020	337.500,00	06/10/2020	61440	337.500,00
31/10/2020	3,62	31/10/2020	c/c corrente	3,62
05/11/2020	337.500,00	05/11/2020	51531	337.500,00
30/11/2020	6,41	30/11/2020	c/c corrente	6,41
04/12/2020	337.500,00	04/12/2020	41508	337.500,00
31/12/2020	0,68	31/12/2020	c/c corrente	0,68
<b>(A) SALDO EXTRATO EM 30/08/2020</b>				<b>337.752,19</b>
<b>(B) REPASSES PUBLICOS NO QUADRIMESTRE</b>				<b>1.350.000,00</b>
<b>(C) RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>				<b>10,28</b>
<b>(E) TOTAL DOS RECURSOS PUBLICOS</b>				<b>1.687.764,47</b>

obs.: rendimento de aplicação R\$ 10,71 - R\$ 0,43 = R\$ 10,28

- 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 Municipais recebidos, através do CONVENIO nº 03/2020, totalizando a importância de R\$ 1.350.000,00 (um milhão, trezentos e cinquenta mil reais), acrescido de R\$ 10,28 (dez reais e vinte e oito centavos), 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 NO 3º QUADRIMESTRE

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)	1.687.561,40	0,00	1.687.561,40	

- (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 EXERCÍCIO	1.687.764,47
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	1.687.561,40
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	201,07
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO - ANEXO	201,07

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, 18 DE JANEIRO DE 2021.**

**DIRIGENTE:**



Walkiria Galera Blanco Blanco

- Presidente -

**CONSELHO:**



Norberto Caetano de Araujo

-Presidente do Conselho-



Carlos Roberto da Silva Junior

-Conselheiro-



Gilmar Ap. de Souza Pereira

-Conselheiro-