

## TERMO DE RESPONSABILIDADE

Através do presente Termo de Responsabilidade, conforme previsto no convênio nº 01/2021 3º termo do aditivo, item 14.1.2, letra “a”, atestamos a veracidade das informações e documentos que acompanham a prestação de contas, referente aos recursos covid-19 estaduais recebidos no exercício de 2021.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Francisco Morato, 20 de janeiro de 2022.



LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO  
Rogério Araújo Medeiros  
Diretor Administrativo Financeiro

**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 03/2020 - Lei Municipal nº 3.085/2019 - TERMO ADITIVO 02/2020**

**OBJETO DO CONVÊNIO:** Prestação de Serviços de Assistência à Saúde a qualquer indivíduo que dele necessite, e para o enfrentamento do CORONA-VIRUS COVID-19.

**EXERCÍCIO:** 2021

**ORIGEM DOS RECURSOS: COVID-19 ESTADUAL**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR	RECURSO
CONVÊNIO 03/2020	02/01/2020	01/01/2020 à 31/12/2020	-	
TERMO CONVÊNIO 02/2020	09/04/2020	09/04/2020 à 31/12/2020	R\$ 339.372,63	ESTADUAL-COVID19
3º TERMO ADITIVO CONVÊNIO 001/2021	25/05/2021	25/05/2021 à 31/12/2021	R\$ 540.000,00	ESTADUAL-COVID19

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO ANO DE 2.021**

DATA PREVISTA P/ REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
31/01/2021	-	REND. DE APLICAÇÃO	CONTA CORRENTE	R\$ 0,04
28/02/2021	-	REND. DE APLICAÇÃO	CONTA CORRENTE	R\$ 0,04
31/03/2021	-	REND. DE APLICAÇÃO	CONTA CORRENTE	R\$ 0,18
30/04/2021	-	REND. DE APLICAÇÃO	CONTA CORRENTE	R\$ 0,30
31/05/2021	-	REND. DE APLICAÇÃO	CONTA CORRENTE	R\$ 0,32
23/06/2021	R\$ 162.000,00	23/06/2021	.000001	R\$ 162.000,00
30/06/2021	-	REND. DE APLICAÇÃO	CONTA CORRENTE	R\$ 0,71
31/07/2021	-	REND. DE APLICAÇÃO	CONTA CORRENTE	R\$ 0,89
31/08/2021	-	REND. DE APLICAÇÃO	CONTA CORRENTE	R\$ 1,18
30/09/2021	-	REND. DE APLICAÇÃO	CONTA CORRENTE	R\$ 1,29
31/10/2021	-	REND. DE APLICAÇÃO	CONTA CORRENTE	R\$ 1,56
30/11/2021	-	REND. DE APLICAÇÃO	CONTA CORRENTE	R\$ 0,51
31/12/2021	-	REND. DE APLICAÇÃO	CONTA CORRENTE	R\$ 2,77
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020</b>				R\$ 453,90
<b>(B) REPASSES PUBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				R\$ 162.000,00
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				R\$ 9,79



(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$	-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$	162.463,69
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	R\$	-
(G) TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$	162.463,69

(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 comprovarora da aplicação dos recursos Covid-Estadual recebidos, através do CONVÊNIO nº 03/2020 TERMO ADITIVO 02/2020 e 3º TERMO ADITIVO - CONVÊNIO 01/2021, recursos este recebidos e aplicados em despesas com manutenção dos Serviços de Assistência à Saúde a qualquer indivíduo que dele necessite em especial para atuar de forma coordenada no controle do avanço da pandemia da COVID-19.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO ANO DE 2021					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIO SEGUINTE (R\$)
RECURSO HUMANOS (5)	R\$ -		R\$ -		
RECURSO HUMANOS (6)	R\$ -		R\$ -		
MEDICAMENTOS	R\$ 162.000,00		R\$ 162.000,00		
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\$ -		R\$ -		
OUTRAS DESPESAS	R\$ -		R\$ -		
	R\$ 162.000,00		R\$ 162.000,00		

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado em 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 ANO DE 2.021		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO ANO DE 2021	R\$	162.463,69
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	162.000,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	463,69
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	463,69

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, 20 DE JANEIRO DE 2022.**

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

Rogério Araújo Medeiros  
Diretor Adm. Financeiro

CONSELHO: \_\_\_\_\_

David Antonio Marques Ferreira

Ricardo Olechnovicius

Denival Jose da Silva

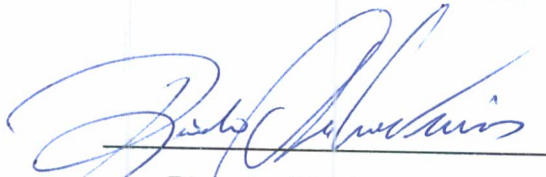
## PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros do Conselho Fiscal do Lar Assistencial São Benedito – Santa Casa de Misericórdia de Francisco Morato, tendo examinado as contas e documentos relativos ao Convênio 01/2021 do **Exercício de 2021**, firmado com a Prefeitura Municipal de Francisco Morato, através do Serviço de Assistência Médica de Francisco Morato – SAME/FM, constatou a exata aplicação dos recursos **Covid-19 Estadual**, recebidos para os fins indicados conforme plano operativo e relatório das atividades desenvolvidas objeto do Convênio.

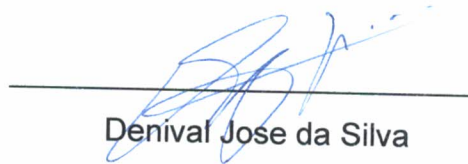
Francisco Morato, 20 de janeiro de 2022.



David Antonio Marques Ferreira



Ricardo Olechnovicius



Denival Jose da Silva

**LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO**

CNPJ: 51.455.806/0001-05

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

Número do Banco: 001  
Número da Agência: 2792-8  
Número da Conta: 37124-6

<b>SALDO CONFORME CONTABILIDADE</b>			<b>R\$</b>	<b>463,69</b>
(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE				
<b>DATA</b>	<b>CHEQUE</b>	<b>DOCUMENTO</b>	<b>VALOR</b>	
-	-	-	R\$	-
<b>TOTAL</b>			<b>R\$</b>	<b>-</b>
(+) RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE				
<b>DATA</b>	<b>CHEQUE</b>	<b>DOCUMENTO</b>	<b>VALOR</b>	
-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>			<b>R\$</b>	<b>-</b>
(-) DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NO BANCO				
<b>DATA</b>	<b>CHEQUE</b>	<b>DOCUMENTO</b>	<b>VALOR</b>	
-	-	-	R\$	-
<b>TOTAL</b>			<b>R\$</b>	<b>-</b>
(+) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NO BANCO				
<b>DATA</b>	<b>CHEQUE</b>	<b>DOCUMENTO</b>	<b>VALOR</b>	
-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>			<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO</b>			<b>R\$</b>	<b>463,69</b>

Geraldo Rosa

Contador - CRC: 1SP80404/O-7

Caroline Lopes Xavier

Caroline Lopes Xavier  
Assistente Financeiro  
CPF: 432.983.538-09

Luara Martins Duarte

Luara Martins Duarte  
Assistente Financeiro  
CPF: 397.581.068-80

Rogério Araújo Medeiros  
Diretor Adm e Financeiro  
CPF: 103.648.738-50



## Extrato conta corrente

G338171113618386019  
17/03/2022 11:29:39


## Cliente - Conta atual

Agência 2792-8  
Conta corrente 37124-6 LAR A SAO BENEDITO  
Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C ✓

Transação efetuada com sucesso por: JE869667 ROGERIO A MEDEIROS.




**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**

 G334171133692923026  
 17/03/2022 11:55:39

**Cliente**

 Agência 2792-8  
 Conta 37124-6 LAR A SAO BENEDITO  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

**RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	460,92			45,090732		
31/12/2021	SALDO ATUAL	463,69			45,090732		45,090732

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	460,92 ✓
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,77 ✓
SALDO ATUAL =	463,69 ✓

**Valor da Cota**

30/11/2021	10,222078461
31/12/2021	10,283432021

**Rentabilidade**

No mês	0,6002
No ano	2,5502
Últimos 12 meses	2,5502

Transação efetuada com sucesso por: JE869667 ROGERIO A MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Relatório de extrato

Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Gerado em 17/03/2022 às 12:40:27

Código	Destinado à	Descrição	Plano de contas	Forma de pagamento	Conta bancária	Centro de custo	Data	Situação	Valor
11834	RF - Automático Empresas - 37124-6	RF - Automático Empresas - 37124-6	Rendimentos de Aplicações - 37124-6	Rendimentos de Aplicações - 37124-6	COVID - BANCO DO BRASIL - 37124-6	Rendimento de Aplicação	31/12/2021	Confirmado	+ 2,77 ✓
<b>TOTAIS</b>									
<b>Quantidade:</b>									1
<b>Entradas:</b>									2,77
<b>Saídas:</b>									-0,00 ✓
<b>Saldo anterior:</b>									460,92 ✓
<b>Saldo:</b>									463,69 ✓
<b>RF - Automático Empresas - 37124-6:</b>									+2,77

*Handwritten signature*