

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Através do presente Termo de Responsabilidade, conforme previsto no convênio nº 05/2022, 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 janeiro de 2023.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Francisco Morato, 02 de fevereiro de 2023.



LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO
Rogério Araújo Medeiros
Diretor Administrativo Financeiro



Santa Casa de Misericórdia de Francisco Morato | Lar
Assistencial São Benedito



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

CONVÊNIO Nº 05/2022 - Lei Municipal 3.240/2022 de 04 de maio de 2022

OBJETO DO CONVÊNIO: Atendimento médico hospitalar as usuárias do Sistema Único de Saúde - SUS, contemplando serviços de Maternidade, incluindo parto das gestantes consideradas de risco habitual, internações hospitalares e atendimento de Pronto Socorro Gineco-Obstétrico as gestantes municipais de Francisco Morato.

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR (R\$)
CONVÊNIO - 05/2022	06/10/2022	06/10/2022 À 31/12/2022	R\$ 960.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS DE JANEIRO DE 2023

DATA PREVISTA P/ REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
-	R\$ -	-	-	R\$ -
31/01/2023	-	Rend. De Aplicação	C/C	R\$ -
(A) SALDO DO EXTRATO - 31/12/2022				R\$ 50.105,46
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ -
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 50.105,46
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 298,83
(G) TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 50.404,29

(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 CONVÊNIO nº 05/2022, 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 DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS DE JANEIRO DE 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal

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\$ 48.701,97		R\$ 48.701,97		
Recursos Humanos (6)	R\$ -		R\$ -		
Medicamentos	R\$ -		R\$ -		
Material Médico 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\$ 48.701,97		R\$ 48.701,97		

(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\$	50.404,29
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	48.701,97
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	1.702,32
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	1.702,32

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, 02 de fevereiro de 2023.

DIRIGENTE:


 Rogério Araújo Medeiro
 Diretor Adm. Financeiro



Consultas - Extrato de conta corrente

G335011213114198020
01/02/2023 12:24:22

Cliente - Conta atual

Agência 2792-8
Conta corrente 47182-8 LAR A SAO BENEDITO
Período do extrato de 01 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 2023

Lançamentos

DL balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			50.105,46 C
06/01/2023		1173	99021	870 Transferência recebida 06/01 18:45 MULTIPLAN E C LTDA. EPP.	611.173.000.109.327	298,83 C	50.404,29 C
31/01/2023		2792	99015	470 Transferência enviada 31/01 11:21 LAR ASSIST S BENEDITO SC	552.792.000.087.068	48.701,97 D	
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			1.702,32 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE869667 ROGERIO A MEDEIROS.

LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO

CNPJ: 51.455.806/0001-05

Conciliação Bancária de 31/01/2023

Número do Banco: 001 – Banco do Brasil

Número da Agência: 2792-8

Número da Conta: 47.182-8

SALDO CONFORME CONTABILIDADE R\$ 1.702,32

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

DATA	CHEQUE	DOCUMENTO	VALOR
-	-	-	R\$ -

TOTAL

R\$ -

(+) RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

DATA	CHEQUE	DOCUMENTO	VALOR
-	-	-	-

TOTAL

R\$ -

(-) DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NO BANCO

DATA	CHEQUE	DOCUMENTO	VALOR
-	-	-	-

TOTAL

R\$ -

(+) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NO BANCO

DATA	CHEQUE	DOCUMENTO	VALOR
-	-	-	-

TOTAL

R\$ -

**SALDO CONFORME EXTRATO
BANCÁRIO**

R\$ 1.702,32



Marcos Erickson Sant'anna

Contador

CRC: 15P303643/0-6



Marco Antonio Carvalho

Gerente Financeiro

CPF: 912.422.157-00



Caroline Lopes Xavier

Caroline Lopes Xavier

Assistente Financeiro

CPF: 432.983.538-09



Rogerio Araújo Medeiros

Diretor Adm. e Financeiro

CPF: 103.648.738-50



Relatório de extrato

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Gerado em 02/02/2023 às 15:29:03

Código	Destinado à	Descrição	Plano de contas	Forma de pagamento	Conta bancária	Centro de custo	Data	Situação	Valor
16506	Recebimento - Multiplan E. C. Ltda Epp	Recebimento - Multiplan E. C. Ltda Epp	Prestações de serviços	Dinheiro à Vista	Maternidade - 47182-8	Prestador de Serviços	06/01/2023	Confirmado	+ 298,83 ✓
16971	Transferência para 87068-4 - Pagamento de Folha	Transferência para 87068-4 - Pagamento de Folha	Recursos Humanos (5)	Transferência	Maternidade - 47182-8	Transferência	31/01/2023	Confirmado	- 48.701,97 ✓

TOTAIS

Quantidade: 2

Entradas: 298,83

Saidas: -48.701,97

Saldo anterior: 50.105,46 ✓

Saldo: 1.702,32 ✓

Recebimento - Multiplan E. C. Ltda Epp: +298,83

Transferência para 87068-4 - Pagamento de Folha: -48.701,97



Consultas - Extrato de conta corrente

G335011213114198020
01/02/2023 12:24:22

Cliente - Conta atual

Agência 2792-8
Conta corrente 47182-8 LAR A SAO BENEDITO
Período do extrato de 01 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 2023

Lançamentos

DL balancete	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
30/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			50.105,46 C ✓
06/01/2023		1173	99021	870 Transferência recebida	611.173.000.109.327	298,83 C ✓	50.404,29 C
				06/01 18:45 MULTIPLAN E C LTDA. EPP.			
31/01/2023		2792	99015	470 Transferência enviada	552.792.000.087.068	48.701,97 D ✓	
				31/01 11:21 LAR ASSIST S BENEDITO SC			
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			1.702,32 C ✓

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE869667 ROGERIO A MEDEIROS.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 51.455.806/0001-05
Razão Social: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO
Endereço: R DOS CRAVOS 230 / BELEM CAPELA / FRANCISCO MORATO / SP / 07990-050

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 17/01/2023 a 15/02/2023

Certificação Número: 2023011700385437505377

Informação obtida em 01/02/2023 08:53:33

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
COM EFEITO DE NEGATIVA**

Nome: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 51.455.806/0001-05
Certidão nº: 1395196/2023
Expedição: 11/01/2023, às 10:28:15
Validade: 10/07/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **51.455.806/0001-05**, CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas em face do inadimplemento de obrigações estabelecidas no(s) processo(s) abaixo, com débito garantido ou exigibilidade suspensa:

0000499-22.2011.5.02.0291 - TRT 02ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE FRANCO DA ROCHA)

** Débito com exigibilidade suspensa.

Total de processos: 1.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

A Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas, com os mesmos efeitos da negativa (art. 642-A, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho), atesta a existência de registro do CPF ou do CNPJ da pessoa sobre quem versa a certidão no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, cujos débitos estejam com exigibilidade suspensa ou garantidos por depósito, bloqueio de numerário, penhora de bens suficientes ou, ainda, tenha sido deferida, no caso de empresa, a sua recuperação judicial, de acordo com a Lei 11.101/2005.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO
CNPJ: 51.455.806/0001-05

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:13:27 do dia 19/01/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 18/07/2023.

Código de controle da certidão: **6601.7D90.EB5E.153D**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.