

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 fevereiro de 2023.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Francisco Morato, 02 de março de 2023.



LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO
Rogério Araújo Medeiros
Diretor Administrativo Financeiro

Expediente / SAME
Recebido em
03/03/2023
Gisele Daniela Ferraz Rodrigues
RG: 28.669.305-7
Secretaria SAME



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: 2023

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 FEVEREIRO DE 2023

DATA PREVISTA P/ REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
24/02/2023	R\$ 57.535,09	-	552.792.000.089.070	R\$ 57.535,09
28/02/2023	-	Rend. De Aplicação	C/C	R\$ -
(A) SALDO DO EXTRATO - 31/01/2023				R\$ 1.702,32
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 57.535,09
(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\$ 59.237,41
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 59.237,41

(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 FEVEREIRO 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\$ 57.537,41		R\$ 57.537,41		
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\$ 1.700,00		R\$ 1.700,00		
	R\$ 59.237,41		R\$ 59.237,41		

(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\$	59.237,41
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	59.237,41
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	-

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 março de 2023.

DIRIGENTE: _____

Rogério Araújo Medeiro
Diretor Adm. Financeiro

LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO

CNPJ: 51.455.806/0001-05

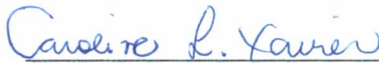
Conciliação Bancária de 31/01/2023

Número do Banco: 001 – Banco do Brasil
Número da Agência: 2792-8
Número da Conta: 47.182-8

SALDO CONFORME CONTABILIDADE			R\$ 0,00
(-) 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
-	-	-	R\$ -
TOTAL			R\$ -
(+) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NO BANCO			
DATA	CHEQUE	DOCUMENTO	VALOR
-	-	-	-
TOTAL			R\$ -
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO			R\$ 0,00


Geraldo Rosa

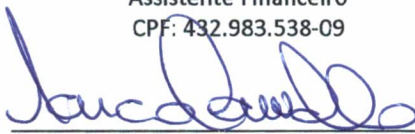
Contador - CRC: 1SP80404/O-7



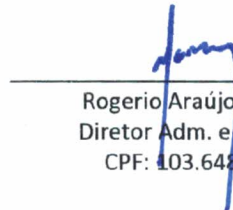
Caroline Lopes Xavier
Assistente Financeiro
CPF: 432.983.538-09



Luara Martins Duarte
Assistente Financeiro
CPF: 397.581.068-80



Marco Antonio Carvalho
Gerente Financeiro
CPF: 912.422.157-00



Rogerio Araújo Medeiros
Diretor Adm. e Financeiro
CPF: 103.648.738-50



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340210447057101
02/03/2023 11:02:59

Cliente - Conta atual

Agência 2792-8
Conta corrente 47182-8LAR A SAO BENEDITO
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			1.702,32 C
01/02/2023		2792	99015 470 Transferência enviada 01/02 16:05 LAR ASSIST S BENEDITO SC	552.792.000.087.068	1.700,00 D	2,32 C
23/02/2023		2792	99015 870 Transferência recebida 23/02 11:05 SP 351630 FMS CUSTEIO SU	552.792.000.047.448	57.535,09 C	57.537,41 C
24/02/2023		2792	99015 870 Transferência recebida 24/02 12:13 SAME-FUNDO M SAUDE	552.792.000.089.070	57.535,09 C	
24/02/2023		2792	99015 470 Transferência enviada 24/02 11:24 SP 351630 FMS CUSTEIO SU	552.792.000.047.448	57.537,41 D	57.535,09 C
27/02/2023		0000	13105 438 TED 104 2951 051455806000105 LAR ASSISTENC	22.701	57.535,09 D	0,00 C
28/02/2023		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
02/03/2023 R\$ 11,50. Sujeito a cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

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: 01/02/2023 à 28/02/2023

Gerado em 02/03/2023 às 16:10:27

Código	Destinado à	Descrição	Plano de contas	Forma de pagamento	Conta bancária	Centro de custo	Data	Situação	Valor
17026	Transferência para 87068-4	Transferência para 87068-4	Ajuste de caixa	Transferência	Maternidade - 47182-8		01/02/2023	Confirmado	- 1.700,00 ✓
17214	Repasse Errôneo pelo SAME	Repasse Errôneo pelo SAME	Municipal	Municipal	Maternidade - 47182-8	Recurso Municipal	23/02/2023	Confirmado	+ 57.535,09 ✓
17262	Valor devolvido ao SAME	Valor devolvido ao SAME	Outros	Transferência	Maternidade - 47182-8	Devolução	24/02/2023	Confirmado	- 57.537,41 ✓
17263	Maternidade - Ref. Dezembro 2022	Maternidade - Ref. Dezembro 2022	Recurso Maternidade	Municipal	Maternidade - 47182-8	Recurso Maternidade	24/02/2023	Confirmado	+ 57.535,09 ✓
17247	Transferência para Pgto de Folha	Transferência para Pgto de Folha	Transferência	Transferência	Maternidade - 47182-8	Transferência	27/02/2023	Confirmado	- 57.535,09 ✓

TOTAIS

Quantidade: 5

Entradas: 115.070,18

Saídas: -116.772,50

Saldo anterior: 1.702,32

Saldo: 0,00 ✓

Transferência para 87068-4: -1.700,00

Repasse Errôneo pelo SAME: +57.535,09

Valor devolvido ao SAME: -57.537,41

Maternidade - Ref. Dezembro 2022: +57.535,09

Transferência para Pgto de Folha: -57.535,09