

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Através do presente Termo de Responsabilidade, conforme previsto no convênio nº 02/2023, 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 abril de 2023.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Francisco Morato, 03 de maio de 2023.



LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO
Rogério Araújo Medeiros
Diretor Administrativo Financeiro

Secretaria / SAME
Recebido em

03 / 05 / 23

Carine Lou

Nome



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 02/2023 - Lei Municipal 3.311/2023 de 05 de janeiro de 2023.

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 - 02/2022	05/01/2023	05/01/2023 À 31/12/2023	R\$ 1.440.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS DE ABRIL DE 2023

DATA PREVISTA P/ REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
05/04/2023	R\$ 83.208,58	05/04/2023	552.792.000.089.070	R\$ 52.056,75
30/04/2023	-	Rend. De Aplicação	C/C	R\$ -
(A) SALDO DO EXTRATO - 31/03/2023				R\$ 68,30
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 52.056,75
(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\$ 52.125,05
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 52.125,05

(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 ABRIL 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\$ 52.125,00		R\$ 52.125,00		
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\$ 0,05		R\$ 0,05		
Outras Despesas	R\$ -		R\$ -		
	R\$ 52.125,05		R\$ 52.125,05		

(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\$	52.125,05
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	52.125,05
(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, 03 de maio de 2023.

DIRIGENTE: _____

Rogério Araújo Medeiros
Diretor Adm. Financeiro

LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO
CNPJ: 51.455.806/0001-05

Conciliação Bancária de 30/04/2023

Número do Banco: 001 – Banco do Brasil
Número da Agência: 2792-8
Número da Conta: 47.468-1

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
-	-	-	-
TOTAL			R\$ -


(+) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NO BANCO

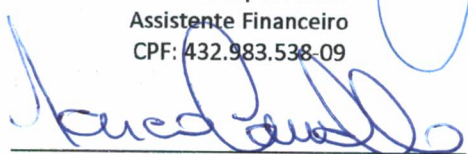
DATA	CHEQUE	DOCUMENTO	VALOR
-	-	-	-
TOTAL			R\$ -

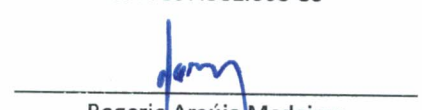
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO R\$ 0,00


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

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G335031108843220012
03/05/2023 11:13:05

Cliente - Conta atual

Agência 2792-8
 Conta corrente 47468-1 LAR A SAO BENEDITO
 Período do extrato de 01 / 04 / 2023 até 30 / 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			68,30 C ✓
05/04/2023		2792	99015	870 Transferência recebida			
				05/04 16:38 SAME-FUNDO M SAUDE	552.792.000.089.070	52.056,75 C ✓	52.125,05 C
06/04/2023		0000	13105	438 TED			
				104 2951 051455806000105 LAR ASSISTENC	40.601	52.125,00 D ✓	
06/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico			
				Cobrança referente 06/04/2023	820.961.200.146.441	0,05 D ✓	0,00 C ✓
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE869667 ROGERIO ARAUJO MEDEIROS.



Relatório de extrato

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

Gerado em 03/05/2023 às 11:31:00

Código	Destinado à	Descrição	Plano de contas	Forma de pagamento	Conta bancária	Centro de custo	Data	Situação	Valor
17571	Recurso Maternidade - Convênio 02/2023 - Ref. Fevereiro 202	Recurso Maternidade - Convênio 02/2023 - Ref. Fevereiro 2023 (2/12)	Recurso Maternidade	Municipal	Recurso Maternidade - Convênio 02/2023 - 47468-1	Recurso Maternidade	05/04/2023	Confirmado	+ 52.056,75 ✓
17631	Transferência para pgto. de Folha	Transferência para pgto. de Folha	Recursos Humanos (5)	Municipal	Recurso Maternidade - Convênio 02/2023 - 47468-1	Folha	06/04/2023	Confirmado	- 52.125,00 ✓
17633	Doc/Ted Eletrônico	Doc/Ted Eletrônico	Despesas Financeiras e Bancárias	Transferência	Recurso Maternidade - Convênio 02/2023 - 47468-1	Taxas	06/04/2023	Confirmado	- 0,05 ✓
TOTAIS									
Quantidade: 3									
Entradas: 52.056,75									
Saídas: -52.125,05									
Saldo anterior: 68,30 ✓									
Saldo: 0,00 ✓									
Recurso Maternidade - Convênio 02/2023 - Ref. Fevereiro 202: +52.056,75									
Transferência para pgto. de Folha: -52.125,00									
Doc/Ted Eletrônico: -0,05									