

## 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 outubro de 2023. Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Francisco Morato, 01 de novembro de 2023.



Rogério Araújo Medeiros  
Diretor Administrativo Financeiro

Secretaria / SAME  
Recebido em  
07/11/2023  
Adelma Vieira Mourão ✍  
~~RG 19.273.299-7~~  
Nome  
Secretaria - SAME

**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:** 51.455.808/0001-05

**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: FEDERAL**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR (R\$)
CONVÊNIO - 02/2023	05/01/2023	05/01/2023 A 31/12/2023	R\$ 1.440.000,00

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023**

DATA PREVISTA P/ REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
-	R\$ -	-	-	R\$ -
-	-	Rend. De Aplicação	C/C	R\$ -
<b>(A) SALDO DO EXTRATO - 30/09/2023</b>				<b>R\$ 55.142,63</b>
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				<b>R\$ -</b>
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				<b>R\$ -</b>
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)</b>				<b>R\$ -</b>
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)</b>				<b>R\$ 55.142,63</b>
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA</b>				<b>R\$ -</b>
<b>(G) TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</b>				<b>R\$ 55.142,63</b>

(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 OUTUBRO DE 2023**

**ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL**

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\$ 55.000,00		R\$ 55.000,00		
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\$ 11,50		R\$ 11,50		
Outras Despesas	R\$ -		R\$ -		
	<b>R\$ 55.011,50</b>		<b>R\$ 55.011,50</b>		

(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\$	<b>55.142,63</b>
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	<b>55.011,50</b>
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	<b>131,13</b>
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	<b>131,13</b>

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, 01 de novembro de 2023.**

DIRIGENTE:   
Rogério Araújo Medeiros  
Diretor Adm. Financeiro

**LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO**

CNPJ: 51.455.806/0001-05

**Conciliação Bancária de 31/10/2023**

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

**SALDO CONFORME CONTABILIDADE R\$ 131,13**

**(-) 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\$ 131,13**

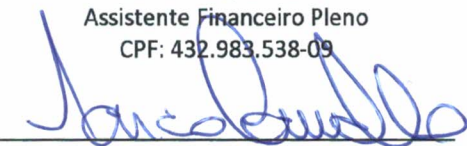
  
Marcos Erickson Sant'anna  
Contador - CRC: 1SP303643/O-6



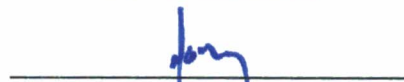
Caroline Lopes Xavier  
Assistente Financeiro Pleno  
CPF: 432.983.538-09



Luara Martins Duarte  
Analista Financeiro Jr.  
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

G3380110077268831  
01/11/2023 10:42:09

### Cliente - Conta atual

Agência 2792-8  
Conta corrente 47468-1LAR A SAO BENEDITO  
Período do extrato 10 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			55.142,63 C ✓
05/10/2023		0000	13105 438	TED	100.501	55.000,00 D ✓	
				104 2951 051455806000105 LAR ASSISTENC			
05/10/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.781.200.037.204	11,50 D ✓	131,13 C
				Cobrança referente 05/10/2023			
31/10/2023		0000	00000 999	S A L D O			131,13 C ✓

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE869667 ROGERIO ARAUJO 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: 01/10/2023 à 31/10/2023

Gerado em 01/11/2023 às 12:10:17

Código	Destinado à	CPF/CNPJ	Descrição	Plano de contas	Forma de pagamento	Conta bancária	Centro de custo	Data	Situação	Valor
19895	Transferência para pgto de folha	—	Transferência para pgto de folha	Recursos Humanos (5)	Federal	Recurso Maternidade - Convenio 02/2023 - 47468-1	Folha	05/10/2023	Confirmado	- 55.000,00 ✓
19897	Doc/Ted Eletrônico	—	Doc/Ted Eletrônico	Despesas Financeiras e Bancárias	Transferência	Recurso Maternidade - Convenio 02/2023 - 47468-1	Taxas	06/10/2023	Confirmado	- 11,50 ✓
<b>TOTAIS</b>										
Quantidade: 2										
Entradas: 0,00										
Saídas: -55.011,50										
Saldo anterior: 55.142,63 ✓										
Saldo: 131,13 ✓										
Transferência para pgto de folha: -55.000,00										
Doc/Ted Eletrônico: -11,50										