

**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 munícipes de Francisco Morato.

**EXERCÍCIO:** 2023

**ORIGEM DOS RECURSOS: FEDERAL**

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

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

DATA PREVISTA P/ REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
27/12/2023	R\$ 47.499,68	27/12/2023	552.792.000.047.448	R\$ 47.499,68
-	-	Rend. De Aplicação	C/C	R\$ -
<b>(A) SALDO DO EXTRATO - 30/11/2023</b>				<b>R\$ 50.507,30</b>
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				<b>R\$ 47.499,68</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\$ 98.006,98</b>
<b>(F) RECURSOS PROPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA</b>				<b>R\$ -</b>
<b>(G) TOTAL DE RECURSO DISPONIVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</b>				<b>R\$ 98.006,98</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 DEZEMBRO 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\$ 50.500,00		R\$ 50.500,00		
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\$ 12,00		R\$ 12,00		
Outras Despesas	R\$ -		R\$ -		
	<b>R\$ 50.512,00</b>		<b>R\$ 50.512,00</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**

<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO</b>	<b>R\$</b>	<b>98.006,98</b>
<b>(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)</b>	<b>R\$</b>	<b>50.512,00</b>
<b>(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]</b>	<b>R\$</b>	<b>47.494,98</b>
<b>(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)</b>	<b>R\$</b>	<b>47.494,98</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 Conveniente.

Francisco Morato, 03 de janeiro de 2024.

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

Rogério Araújo Medeiros  
Diretor Adm. Financeiro

**LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO**

**CNPJ: 51.455.806/0001-05**

**Conciliação Bancária de 30/11/2023**

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

**SALDO CONFORME CONTABILIDADE R\$ 47.494,08**

**(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE**

DATA	CHEQUE	DOCUMENTO	VALOR
-	-	-	R\$ -
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ -</b>

**(+) RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE**

DATA	CHEQUE	DOCUMENTO	VALOR
-	-	-	-
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ -</b>


**(-) DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NO BANCO**

DATA	CHEQUE	DOCUMENTO	VALOR
-	-	-	R\$ -
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ -</b>

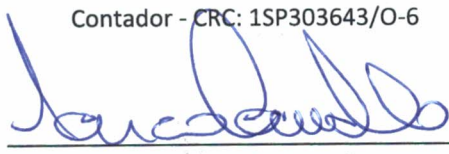
**(+) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NO BANCO**

DATA	CHEQUE	DOCUMENTO	VALOR
-	-	-	R\$ -
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ -</b>


**SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO R\$ 47.494,08**



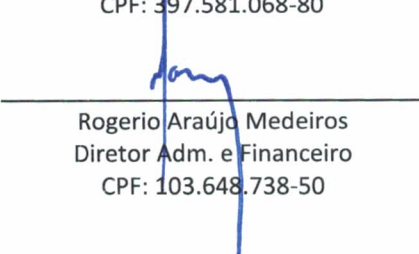
\_\_\_\_\_  
Marcos Erickson Sant'anna  
Contador - CRC: 1SP303643/O-6



\_\_\_\_\_  
Marco Antonio Carvalho  
Gerente Financeiro  
CPF: 912.422.157-00



\_\_\_\_\_  
Luara Martins Duarte  
Analista Financeiro Jr.  
CPF: 397.581.068-80



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

Visualizar Pix agrupados



### Consultas - Extrato de conta corrente

G334051044765552011  
05/01/2024 10:48:29

#### Cliente - Conta atual

Agência 2792-8  
Conta corrente 47468-1 LAR A SAO BENEDITO  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			50.507,30 C
18/12/2023		0000	13105	438 TED 104 2951 051455806000105 LAR ASSISTENC	121.801	50.500,00 D	
18/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2023	893.521.100.095.617	7,30 D	0,00 C
27/12/2023		2792	99015	870 Transferência recebida 27/12 16:15 SP 351630 FMS CUSTEIO SU	552.792.000.047.448	47.499,68 C	
27/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobr parc ref a 18/12/2023	823.610.802.141.137	4,70 D	47.494,98 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			47.494,98 C

Transação efetuada com sucesso por: JE869667 ROGERIO ARAUJO MEDEIROS.



### Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

**Cliente**

---

Agência 2792-8  
Conta 47468-1 LAR A SAO BENEDITO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE869667 ROGERIO ARAUJO MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

*MK*  
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Relatório de extrato

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023

Gerado em 09/01/2024 às 08:22:30

Código	Destinado à	CPF/CNPJ	Descrição	Plano de contas	Forma de pagamento	Conta bancária	Centro de custo	Data	Situação	Valor
20856	Transferência para pgto de folha	---	Transferência para pgto de folha	Recursos Humanos (5)	Federal	Recurso Maternidade - Convênio 02/2023 - 47468-1	Folha	18/12/2023	Confirmado	- 50.500,00
20858	Doc/Ted Eletrônico	---	Doc/Ted Eletrônico	Despesas Financeiras e Bancárias	Transferência	Recurso Maternidade - Convênio 02/2023 - 47468-1	Taxas	18/12/2023	Confirmado	- 7,30
17580	Recurso Maternidade - Convênio 02/2023 - Ref. Novembro/2023	---	Recurso Maternidade - Convênio 02/2023 - Ref. Novembro/2023 (11/12)	Recurso Maternidade	Federal	Recurso Maternidade - Convênio 02/2023 - 47468-1	Recurso Maternidade	27/12/2023	Confirmado	+ 47.499,68
21037	Doc/Ted Eletrônico	---	Doc/Ted Eletrônico	Despesas Financeiras e Bancárias	Transferência	Recurso Maternidade - Convênio 02/2023 - 47468-1	Taxas	27/12/2023	Confirmado	- 4,70

TOTAIS

Quantidade: 4

Entradas: 47.499,68

Saídas: -50.512,00

Saldo anterior: 50.507,30

Saldo: 47.494,98

Transferência para pgto de folha: -50.500,00

Doc/Ted Eletrônico: -12,00

Recurso Maternidade - Convênio 02/2023 - Ref. Novembro/2023: +47.499,68