

# PRESTAÇÃO DE CONTAS RECURSOS:

- COVID-19 FEDERAL
- FEDERAL
- MUNICIPAL

Recebido por:           
Data: 05/07/21  
SAME/FM

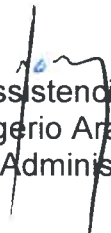
## ABRIL 2021

## TERMO DE RESPONSABILIDADE

Através do presente Termo de Responsabilidade, conforme previsto no convênio nº 01/2021, 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 2021.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Francisco Morato, 05 de maio de 2021.



Lar Assistencial São Benedito  
Rogerio Araújo Medeiros  
Diretor Administrativo Financeiro



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

**ORGÃO 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

**CONVENIO Nº 01/2021 - Lei Municipal nº 3.134/2020**

**OBJETO DO CONVÊNIO:** Prestação de serviços de Assistência à Saúde a qualquer individuo que dele necessite.

**EXERCÍCIO:** 2021

**ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
CONVÊNIO 01/2021	04/01/2021	01/01/2021 A 31/12/2021	4.050.000,00

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS DE ABRIL**

DATA PREVISTA P/ REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
12/04/2021	R\$ 337.500,00	12/04/2021	121701	R\$ 337.500,00
	-	REND. DE APLICAÇÃO	CONTA CORRENTE	R\$ 72,00
A) SALDO EXTRATO EM 31/03/2021				R\$ 235.582,78
B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				R\$ 337.500,00
C) RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ -
D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
E) TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS				R\$ 573.082,78
F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				-
G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 573.082,78

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado em anexo para cada fonte de recurso

*Handwritten signature*

235 119,12

573 082,78

- (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 Federais recebidos, através do CONVENIO nº 01/2021, recursos este recebidos e aplicados em despesas com manutenção dos Serviços de Assistência à Saúde a qualquer individuo que dele necessite .

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE ABRIL**

**ORIGEM DOS RECURSOS (4):**

<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIO SEGUINTE (R\$)</b>
RECURSO HUMANOS(5)	R\$ 322.034,75		R\$ 322.034,75		
RECURSO HUMANOS(6)	R\$ -		R\$ -		
MEDICAMENTOS	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ -		R\$ -		
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ -		R\$ -		
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -		R\$ -		
SERVIÇOS MEDICOS	R\$ -		R\$ -		
OUTROS SERVICOS 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\$ 250.130,49		R\$ 250.130,49		
	<b>R\$ 572.165,24</b>		<b>R\$ 572.165,24</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 e 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\$	573.082,78
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	572.165,24
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	917,54
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
DEPOSITO PARA COBRIR DESP. BANCÁRIAS	R\$	131,75
SALDO EXTRATO	R\$	754,14
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	885,89

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, 05 DE MAIO DE 2021.**

DIRIGENTE:

  
Rogério Araújo Medeiro  
Diretor Adm. Financeiro



### Extrato por período

Cliente: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO

Conta: 2951 | 003 | 00002182-3

Data: 03/05/2021 - 08:34

Mês: Abril/2021

Período: 1 - 30

#### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
05/04/2021	050925	CRED TEV	2.257,07 C	2.257,07 C
05/04/2021	050926	CRED TEV	33,75 C	2.290,82 C
05/04/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	2.241,82 C
05/04/2021	990001	APL AUTOM	2.241,82 D	0,00 C
07/04/2021	732071	RSG FUNDO	233.236,99 C	233.236,99 C
07/04/2021	551100	PAG BOLETO	5.538,40 D	227.698,59 C
07/04/2021	570035	DEB P FGTS	33.499,67 D	194.198,92 C
07/04/2021	154524	ENVIO TED	177.807,86 D	16.391,06 C
07/04/2021	154524	DOC/TED INTERNET	10,45 D	16.380,61 C
07/04/2021	990001	APL AUTOM	16.380,61 D	0,00 C
12/04/2021	121701	CRED TEV	337.500,00 C	337.500,00 C
12/04/2021	990001	APL AUTOM	337.500,00 D	0,00 C
13/04/2021	149193	PAG BOLETO	9.285,40 D	9.285,40 D
13/04/2021	151773	PAG BOLETO	663,60 D	9.949,00 D
13/04/2021	157072	PAG BOLETO	25.165,50 D	35.114,50 D
13/04/2021	158830	PAG BOLETO	11.284,87 D	46.399,37 D
13/04/2021	542682	DEB P FGTS	4.483,84 D	50.883,21 D
13/04/2021	668423	PG ORG GOV	34.083,96 D	84.967,17 D
13/04/2021	120087	ENVIO TED	13.902,92 D	98.870,09 D
13/04/2021	120381	ENVIO TED	1.075,95 D	99.946,04 D
13/04/2021	130942	TEV MESM T	250.130,49 D	350.076,53 D
13/04/2021	131003	TEV MESM T	5.242,78 D	355.319,31 D
13/04/2021	120087	DOC/TED INTERNET	10,45 D	355.329,76 D
13/04/2021	120381	DOC/TED INTERNET	10,45 D	355.340,21 D
13/04/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	355.341,41 D
13/04/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	355.342,61 D
13/04/2021	727220	RESG AUTOM	355.342,61 C	0,00 C

03/05/2021

Inter-n et...Ba n king Cal:XA

26/04/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
26/04/2021	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104





**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência FRANCISCO MORATO, SP	Código 2951	Operação 5171	Emissão 04/05/2021
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC SIGMA REF DI	CNPJ do Fundo 10.731.794/0001-17	Início das Atividades do Fundo 01/12/2009
---------------------------------	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,1097	No Ano(%) 0,5005	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,5572	Cota em: 31/03/2021 2,543184	Cota em: 30/04/2021 2,545973
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO	CPF/CNPJ 51.455.806/0001-05	Conta Corrente 003.00002182-3	Mês/Ano 04/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	233.180,05C	91.688,235518
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	233.236,99D	91.688,235518
Rendimento Bruto no Mês	56,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 04	RESGATE	233.236,99D	91.688,235518
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

*Handwritten signature*

*Large handwritten signature*


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência FRANCISCO MORATO, SP	Código 2951	Operação 5823	Emissão 04/05/2021
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS	CNPJ do Fundo 14.508.652/0001-46	Início das Atividades do Fundo 13/07/2012
--	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2021	Cota em: 30/04/2021
0,0705	0,1347	0,3453	1,723935	1,725151

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO	CPF/CNPJ 51.455.806/0001-05	Conta Corrente 003.00002182-3	Mês/Ano 04/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8,26C	4,792898
Aplicações	356.122,43C	206.525,641045
Resgates	355.391,61D	206.093,292199
Rendimento Bruto no Mês	15,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	754,14C	437,141744
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 04	APLICACAO	2.241,82C	1.300,317391
07 / 04	APLICACAO	16.380,61C	9.500,533007
12 / 04	APLICACAO	337.500,00C	195.724,790646
13 / 04	RESGATE	355.342,61D	206.064,884914
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 04	RESGATE	49,00D	28,407285
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações! exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

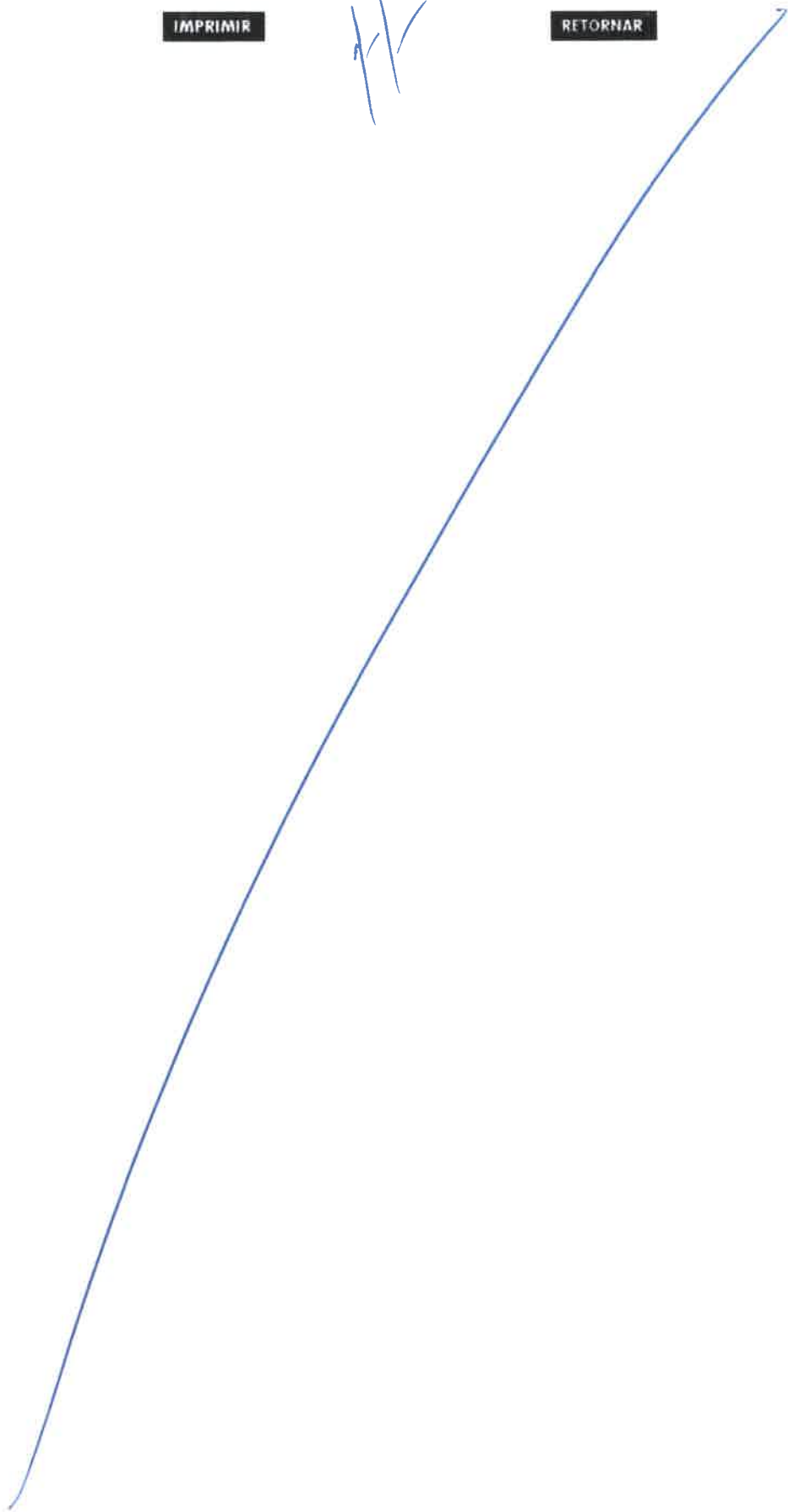
SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

*Handwritten initials*



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:** 09/04/2021 a 06/08/2021

**Certificação Número:** 2021040908094305444485

Informação obtida em 03/05/2021 15:07:26

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://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: 5600468/2021

Expedição: 11/02/2021, às 16:52:15

Validade: 09/08/2021 - 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 \*\***

\*\* Débito com exigibilidade suspensa.

**Total de processos: 1.**

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

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 ou penhora de bens suficientes.



**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 débitos 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 14:18:58 do dia 13/01/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 12/07/2021.

Código de controle da certidão: **230B.1AD1.D736.3F4F**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**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

**CONVENIO Nº 01/2021 - Lei Municipal nº 3.134/2020**

**OBJETO DO CONVÊNIO:** Prestação de serviços de Assistência à Saúde a qualquer individuo que dele necessite.

**EXERCÍCIO:** 2021

**ORIGEM DOS RECURSOS: FEDERAL**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
CONVÊNIO 01/2021	04/01/2021	01/01/2021 A 31/12/2021	5.576.577,84

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS DE ABRIL 2021**

DATA PREVISTA P/ REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
12/04/2021	R\$ 337.500,00	12/04/2021	11602	R\$ 337.500,00
	R\$ 10.142,36	12/04/2021	12602	R\$ 10.142,36
	R\$ -			R\$ -
	-	REND. DE APLICAÇÃO	C/C	R\$ 52,92
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				R\$ 62.011,24
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				R\$ 347.642,36
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				R\$ -
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)</b>				-
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)</b>				R\$ 409.653,60
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA</b>				-
<b>(G) TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</b>				R\$ 409.653,60

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 Federais recebidos, através do CONVENIO nº 01/2021, recursos este recebidos e aplicados em despesas com manutenção dos Serviços de Assistência à Saúde a qualquer indivíduo que dele necessite.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE ABRIL					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
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\$ 16.507,24		R\$ 16.507,24		
RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 1.502,95		R\$ 1.502,95		
MEDICAMENTOS	R\$ 32.617,74		R\$ 32.617,74		
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 30.697,99		R\$ 30.697,99		
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 3.778,94		R\$ 3.778,94		
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 10.925,75		R\$ 10.925,75		
SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 163.594,97		R\$ 163.594,97		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 77.298,96		R\$ 77.298,96		
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ -		R\$ -		
LOCAÇÃO DIVERSAS	R\$ -		R\$ -		
UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 24.152,34		R\$ 24.152,34		
COMBUSTÍVEL	R\$ -		R\$ -		
BENS E MATERIAL PERMANENTE	R\$ -		R\$ -		
OBRAS	R\$ -		R\$ -		
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 539,30		R\$ 539,30		
OUTRAS DESPESAS	R\$ 46.683,96		R\$ 46.683,96		
	<b>R\$ 408.300,14</b>		<b>R\$ 408.300,14</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\$	409.653,60
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	408.300,14
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$	1.353,46
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$	1.353,46

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, 05 DE MAIO DE 2021.

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

Rogério Araújo Medeiro  
Diretor Adm. Financeiro



## Extrato por período

Cliente: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO

Conta: 2951 | 003 | 00002183-1

Data: 03/05/2021 - 08:31

Mês: Abril/2021

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/04/2021	431988	PAG FONE	133,65 D	133,65 D
01/04/2021	432272	PAG FONE	60,85 D	194,50 D
01/04/2021	715418	PAG BOLETO	963,76 D	1.158,26 D
01/04/2021	715886	PAG BOLETO	3.674,23 D	4.832,49 D
01/04/2021	716329	PAG BOLETO	933,35 D	5.765,84 D
01/04/2021	121971	ENVIO TED	3.440,00 D	9.205,84 D
01/04/2021	197571	ENVIO TED	5.041,60 D	14.247,44 D
01/04/2021	121971	DOC/TED INTERNET	10,45 D	14.257,89 D
01/04/2021	197571	DOC/TED INTERNET	10,45 D	14.268,34 D
01/04/2021	727220	RESG AUTOM	14.268,34 C	0,00 C
05/04/2021	051417	TEV MESM T	104,85 D	104,85 D
05/04/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	106,05 D
05/04/2021	727220	RESG AUTOM	106,05 C	0,00 C
06/04/2021	015007	PAG BOLETO	811,96 D	811,96 D
06/04/2021	563056	DEB P FGTS	1.061,00 D	1.872,96 D
06/04/2021	569343	DEB P FGTS	1.576,40 D	3.449,36 D
06/04/2021	888276	PAG BOLETO	715,12 D	4.164,48 D
06/04/2021	889919	PAG BOLETO	3.258,00 D	7.422,48 D
06/04/2021	890973	PAG BOLETO	1.419,50 D	8.841,98 D
06/04/2021	892898	PAG BOLETO	2.240,00 D	11.081,98 D
06/04/2021	897497	PAG BOLETO	4.160,90 D	15.242,88 D
06/04/2021	198978	ENVIO TED	500,00 D	15.742,88 D
06/04/2021	061533	ENVIO TEV	150,00 D	15.892,88 D
06/04/2021	198978	DOC/TED INTERNET	10,45 D	15.903,33 D
06/04/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	15.904,53 D
06/04/2021	727220	RESG AUTOM	15.904,53 C	0,00 C
07/04/2021	116027	ENVIO TED	366,66 D	366,66 D

03/05/2021

In\_t\_e:met—Banking\_\_CAIXA

07/04/2021	187976	ENVIO TED	626,70 D	993,36 D
07/04/2021	188255	ENVIO TED	292,46 D	1.285,82 D
07/04/2021	071607	ENVIO TEV	1.466,66 D	2.752,48 D
07/04/2021	071608	ENVIO TEV	634,50 D	3.386,98 D
07/04/2021	116027	DOC/TED INTERNET	10,45 D	3.397,43 D
07/04/2021	187976	DOC/TED INTERNET	10,45 D	3.407,88 D
07/04/2021	188255	DOC/TED INTERNET	10,45 D	3.418,33 D
07/04/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	3.419,53 D
07/04/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	3.420,73 D
07/04/2021	727220	RESG AUTOM	3.420,73 C	0,00 C
08/04/2021	881022	PAG GPS	1.698,39 D	1.698,39 D
08/04/2021	000000	DEB.AUTOR.	1.376,74 D	3.075,13 D
08/04/2021	727220	RESG AUTOM	3.075,13 C	0,00 C
09/04/2021	153201	ENVIO TED	880,00 D	880,00 D
09/04/2021	153509	ENVIO TED	3.675,84 D	4.555,84 D
09/04/2021	091158	ENVIO TEV	2.377,72 D	6.933,56 D
09/04/2021	153201	DOC/TED INTERNET	10,45 D	6.944,01 D
09/04/2021	153509	DOC/TED INTERNET	10,45 D	6.954,46 D
09/04/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	6.955,66 D
09/04/2021	727220	RESG AUTOM	6.955,66 C	0,00 C
12/04/2021	195668	DEVOL TED	2.584,00 C	2.584,00 C
12/04/2021	121602	CRED TEV	337.500,00 C	340.084,00 C
12/04/2021	121602	CRED TEV	10.142,36 C	350.226,36 C
12/04/2021	113392	PAG BOLETO	1.078,47 D	349.147,89 C
12/04/2021	116852	PAG BOLETO	1.525,00 D	347.622,89 C
12/04/2021	131970	PAG BOLETO	1.850,00 D	345.772,89 C
12/04/2021	134103	PAG BOLETO	2.728,73 D	343.044,16 C
12/04/2021	136826	PAG BOLETO	2.043,99 D	341.000,17 C
12/04/2021	115933	ENVIO TED	2.584,00 D	338.416,17 C
12/04/2021	125572	ENVIO TED	42.975,00 D	295.441,17 C
12/04/2021	191744	ENVIO TED	1.680,00 D	293.761,17 C
12/04/2021	192106	ENVIO TED	350,00 D	293.411,17 C
12/04/2021	192584	ENVIO TED	1.056,36 D	292.354,81 C
12/04/2021	195268	ENVIO TED	1.255,84 D	291.098,97 C
12/04/2021	195668	ENVIO TED	2.584,00 D	288.514,97 C
12/04/2021	115933	DOC/TED INTERNET	10,45 D	288.504,52 C
12/04/2021	125572	DOC/TED INTERNET	10,45 D	288.494,07 C
12/04/2021	191744	DOC/TED INTERNET	10,45 D	288.483,62 C
12/04/2021	192106	DOC/TED INTERNET	10,45 D	288.473,17 C



12/04/2021	192584	DOC/TED INTERNET	10,45 D	288.462,72 C
12/04/2021	195268	DOC/TED INTERNET	10,45 D	288.452,27 C
12/04/2021	195668	DOC/TED INTERNET	10,45 D	288.441,82 C
12/04/2021	990001	APL AUTOM	288.441,82 D	0,00 C
14/04/2021	115851	DEVOL TED	1.771,00 C	1.771,00 C
14/04/2021	128285	PAG BOLETO	4.300,47 D	2.529,47 D
14/04/2021	129689	PAG BOLETO	533,00 D	3.062,47 D
14/04/2021	133798	PAG BOLETO	3.534,80 D	6.597,27 D
14/04/2021	134846	PAG BOLETO	2.931,70 D	9.528,97 D
14/04/2021	136034	PAG BOLETO	2.095,18 D	11.624,15 D
14/04/2021	137019	PAG BOLETO	450,00 D	12.074,15 D
14/04/2021	140368	PAG BOLETO	2.350,26 D	14.424,41 D
14/04/2021	141178	PAG BOLETO	1.109,95 D	15.534,36 D
14/04/2021	214746	PAG BOLETO	8.138,03 D	23.672,39 D
14/04/2021	219040	PAG AGUA	12.714,07 D	36.386,46 D
14/04/2021	219589	PG PREFEIT	1.485,00 D	37.871,46 D
14/04/2021	220043	PG PREFEIT	17,95 D	37.889,41 D
14/04/2021	227356	PAG BOLETO	1.000,00 D	38.889,41 D
14/04/2021	111448	ENVIO TED	180,00 D	39.069,41 D
14/04/2021	115851	ENVIO TED	1.771,00 D	40.840,41 D
14/04/2021	141002	ENVIO TEV	3.300,00 D	44.140,41 D
14/04/2021	141103	ENVIO TEV	3.333,33 D	47.473,74 D
14/04/2021	111448	DOC/TED INTERNET	10,45 D	47.484,19 D
14/04/2021	115851	DOC/TED INTERNET	10,45 D	47.494,64 D
14/04/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	47.495,84 D
14/04/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	47.497,04 D
14/04/2021	727220	RESG AUTOM	47.497,04 C	0,00 C
15/04/2021	138495	DEVOL TED	3.000,00 C	3.000,00 C
15/04/2021	197432	DEVOL TED	1.771,00 C	4.771,00 C
15/04/2021	716179	PAG BOLETO	358,80 D	4.412,20 C
15/04/2021	779474	PAG BOLETO	335,60 D	4.076,60 C
15/04/2021	121280	ENVIO TED	7.829,36 D	3.752,76 D
15/04/2021	121645	ENVIO TED	2.400,00 D	6.152,76 D
15/04/2021	121901	ENVIO TED	8.000,00 D	14.152,76 D
15/04/2021	122140	ENVIO TED	6.100,25 D	20.253,01 D
15/04/2021	122504	ENVIO TED	9.344,60 D	29.597,61 D
15/04/2021	122934	ENVIO TED	9.375,00 D	38.972,61 D
15/04/2021	127303	ENVIO TED	4.800,00 D	43.772,61 D
15/04/2021	127614	ENVIO TED	20.000,00 D	63.772,61 D



15/04/2021	129971	ENVIO TED	1.623,60 D	65.396,21 D
15/04/2021	130748	ENVIO TED	6.475,65 D	71.871,86 D
15/04/2021	131207	ENVIO TED	2.250,00 D	74.121,86 D
15/04/2021	138495	ENVIO TED	3.000,00 D	77.121,86 D
15/04/2021	140024	ENVIO TED	5.631,00 D	82.752,86 D
15/04/2021	140280	ENVIO TED	34.020,63 D	116.773,49 D
15/04/2021	140708	ENVIO TED	5.631,00 D	122.404,49 D
15/04/2021	141150	ENVIO TED	4.223,25 D	126.627,74 D
15/04/2021	141371	ENVIO TED	2.815,50 D	129.443,24 D
15/04/2021	142496	ENVIO TED	2.815,50 D	132.258,74 D
15/04/2021	145424	ENVIO TED	6.000,00 D	138.258,74 D
15/04/2021	145913	ENVIO TED	54.414,23 D	192.672,97 D
15/04/2021	168669	ENVIO TED	450,22 D	193.123,19 D
15/04/2021	197432	ENVIO TED	1.771,00 D	194.894,19 D
15/04/2021	197839	ENVIO TED	1.244,00 D	196.138,19 D
15/04/2021	151449	ENVIO TEV	4.400,00 D	200.538,19 D
15/04/2021	121280	DOC/TED INTERNET	10,45 D	200.548,64 D
15/04/2021	121645	DOC/TED INTERNET	10,45 D	200.559,09 D
15/04/2021	121901	DOC/TED INTERNET	10,45 D	200.569,54 D
15/04/2021	122140	DOC/TED INTERNET	10,45 D	200.579,99 D
15/04/2021	122504	DOC/TED INTERNET	10,45 D	200.590,44 D
15/04/2021	122934	DOC/TED INTERNET	10,45 D	200.600,89 D
15/04/2021	127303	DOC/TED INTERNET	10,45 D	200.611,34 D
15/04/2021	127614	DOC/TED INTERNET	10,45 D	200.621,79 D
15/04/2021	129971	DOC/TED INTERNET	10,45 D	200.632,24 D
15/04/2021	130748	DOC/TED INTERNET	10,45 D	200.642,69 D
15/04/2021	131207	DOC/TED INTERNET	10,45 D	200.653,14 D
15/04/2021	138495	DOC/TED INTERNET	10,45 D	200.663,59 D
15/04/2021	140024	DOC/TED INTERNET	10,45 D	200.674,04 D
15/04/2021	140280	DOC/TED INTERNET	10,45 D	200.684,49 D
15/04/2021	140708	DOC/TED INTERNET	10,45 D	200.694,94 D
15/04/2021	141150	DOC/TED INTERNET	10,45 D	200.705,39 D
15/04/2021	141371	DOC/TED INTERNET	10,45 D	200.715,84 D
15/04/2021	142496	DOC/TED INTERNET	10,45 D	200.726,29 D
15/04/2021	145424	DOC/TED INTERNET	10,45 D	200.736,74 D
15/04/2021	145913	DOC/TED INTERNET	10,45 D	200.747,19 D
15/04/2021	168669	DOC/TED INTERNET	10,45 D	200.757,64 D
15/04/2021	197432	DOC/TED INTERNET	10,45 D	200.768,09 D

03/05/2021

In\_t\_e:met---Banking\_\_\_CAIXA

15/04/2021	197839	DOC/TED INTERNET	10,45 D	200.778,54 D
15/04/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	200.779,74 D
15/04/2021	727220	RESG AUTOM	200.779,74 C	0,00 C
16/04/2021	451754	PAG BOLETO	500,00 D	500,00 D
16/04/2021	452438	PAG BOLETO	3.900,00 D	4.400,00 D
16/04/2021	453164	PAG BOLETO	755,64 D	5.155,64 D
16/04/2021	118434	ENVIO TED	282,80 D	5.438,44 D
16/04/2021	182477	ENVIO TED	3.000,00 D	8.438,44 D
16/04/2021	118434	DOC/TED INTERNET	10,45 D	8.448,89 D
16/04/2021	182477	DOC/TED INTERNET	10,45 D	8.459,34 D
16/04/2021	727220	RESG AUTOM	8.459,34 C	0,00 C
26/04/2021	305680	PAG BOLETO	381,40 D	381,40 D
26/04/2021	184475	ENVIO TED	5.318,00 D	5.699,40 D
26/04/2021	184944	ENVIO TED	3.890,00 D	9.589,40 D
26/04/2021	184475	DOC/TED INTERNET	10,45 D	9.599,85 D
26/04/2021	184944	DOC/TED INTERNET	10,45 D	9.610,30 D
26/04/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	9.659,30 D
26/04/2021	727220	RESG AUTOM	9.659,30 C	0,00 C
27/04/2021	121555	PAG BOLETO	1.400,00 D	1.400,00 D
27/04/2021	122235	PAG BOLETO	1.200,00 D	2.600,00 D
27/04/2021	123238	PAG BOLETO	694,54 D	3.294,54 D
27/04/2021	125691	PAG BOLETO	1.365,00 D	4.659,54 D
27/04/2021	128740	PAG BOLETO	904,18 D	5.563,72 D
27/04/2021	456402	PG ORG GOV	459,15 D	6.022,87 D
27/04/2021	456770	PG ORG GOV	2.787,12 D	8.809,99 D
27/04/2021	544366	PAG FONE	130,91 D	8.940,90 D
27/04/2021	545925	PAG FONE	59,61 D	9.000,51 D
27/04/2021	549759	PAG FONE	940,22 D	9.940,73 D
27/04/2021	113946	ENVIO TED	21.441,32 D	31.382,05 D
27/04/2021	113946	DOC/TED INTERNET	10,45 D	31.392,50 D
27/04/2021	727220	RESG AUTOM	31.392,50 C	0,00 C
28/04/2021	136031	ENVIO TED	7.570,79 D	7.570,79 D
28/04/2021	136031	DOC/TED INTERNET	10,45 D	7.581,24 D
28/04/2021	727220	RESG AUTOM	7.581,24 C	0,00 C

**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência FRANCISCO MORATO, SP	Código 2951	Operação 5823	Emissão 04/05/2021
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS	CNPJ do Fundo 14.508.852/0001-46	Início das Atividades do Fundo 13/07/2012
--	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,0705	No Ano(%) 0,1347	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,3453	Cota em: 31/03/2021 1,723935	Cota em: 30/04/2021 1,725151
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO	CPF/CNPJ 51.455.806/0001-05	Conta Corrente 003.00002183-1	Mês/Ano 04/2021	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldó Anterior	61.240,77C	35.523,826216
Aplicações	288.441,82C	167.274,710617
Resgates	349.099,60D	202.430,317123
Rendimento Bruto no Mês	52,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	635,23C	368,219710
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 04	RESGATE	14.268,34D	8.276,324706
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 04	RESGATE	106,05D	61,511779
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 04	RESGATE	15.904,53D	9.224,738617
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 04	RESGATE	3.420,73D	1.983,977526
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 04	RESGATE	3.075,13D	1.783,470673
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 04	RESGATE	6.955,66D	4.033,904194
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 04	APLICACAO	288.441,82C	167.274,710617
14 / 04	RESGATE	47.497,04D	27.542,787224
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 04	RESGATE	200.779,74D	116.424,896406

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista****Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência FRANCISCO MORATO, SP	Código 2951	Operação 5823	Emissão 04/05/2021
Fundo CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS	CNPJ do Fundo 14.508.652/0001-46	Início das Atividades do Fundo 13/07/2012	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2021	Cota em: 30/04/2021
0,0705	0,1347	0,3453	1,723935	1,725151

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO	CPF/CNPJ 51.455.806/0001-05	Conta Corrente 003.00002183-1	Mês/Ano 04/2021	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	61.240,77C	35.523,826216
Saldo Anterior	288.441,82C	167.274,710617
Aplicações	349.099,60D	202.430,317123
Resgates	52,24C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	635,23C	368,219710
Saldo Bruto*	0,00	

Resgate Bruto em Trânsito\*

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 04	RESGATE	8.459,34D	4.905,091344
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 04	RESGATE	9.659,30D	5.599,892367
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 04	RESGATE	31.392,50D	18.198,876790
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 04	RESGATE	7.581,24D	4.394,845491
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base

0,00

IRRF

0,00

**Informações ao Cotista**

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações! exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

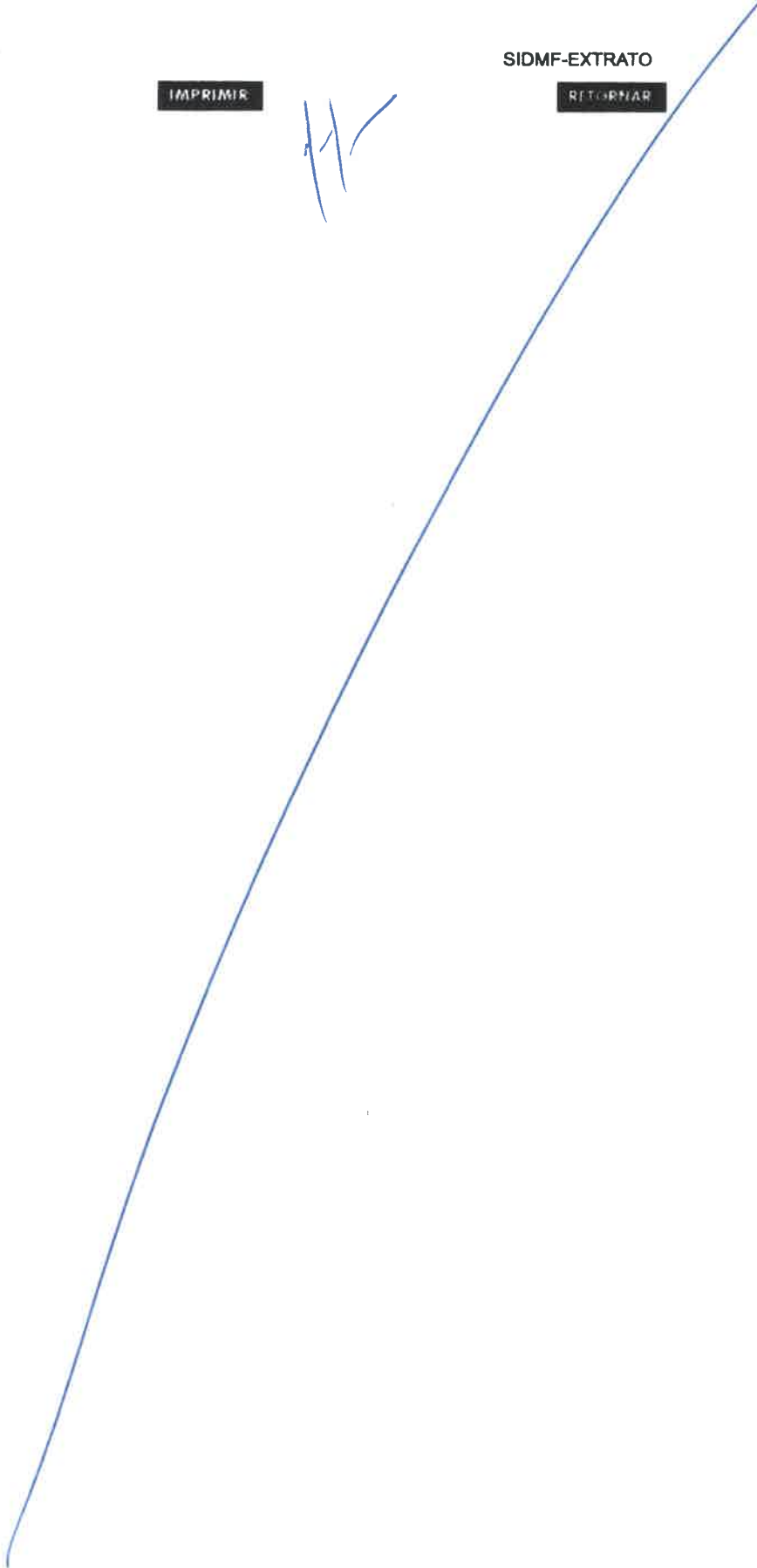
SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

IMPRIMIR

HY

RETORNAR

FECHAR



**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência FRANCISCO MORATO, SP	Código 2951	Operação 5901	Emissão 04/05/2021
Fundo CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	CNPJ do Fundo 16.916.063/0001-22	Início das Atividades do Fundo 27/03/2013	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2021	Cota em: 30/04/2021
0,0892	0,4571	1,4416	1,889184	1,890869

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO	CPF/CNPJ 51.455.806/0001-05	Conta Corrente 003.00002183-1	Mês/Ano 04/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	770,47C	407,830379
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,68C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	771,15C	407,830379
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

**Informações ao Cotista**

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência FRANCISCO MORATO, SP	Código 2951	Operação 5823	Emissão 04/05/2021
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS	CNPJ do Fundo 14.508.652/0001-46	Início das Atividades do Fundo 13/07/2012
--	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,0705	No Ano(%) 0,1347	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,3453	Cota em: 31/03/2021 1,723935	Cota em: 30/04/2021 1,725151
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO	CPF/CNPJ 51.455.806/0001-05	Conta Corrente 003.00002183-1	Mês/Ano 04/2021	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	61.240,77C	35.523,826216
Aplicações	288.441,82C	167.274,710617
Resgates	349.099,60D	202.430,317123
Rendimento Bruto no Mês	52,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	635,23C	368,219710
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 04	RESGATE	8.459,34D	4.905,091344
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 04	RESGATE	9.659,30D	5.599,892367
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 04	RESGATE	31.392,50D	18.198,876790
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 04	RESGATE	7.581,24D	4.394,845491
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

**Informações ao Cotista**

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações! exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

04/05/2021

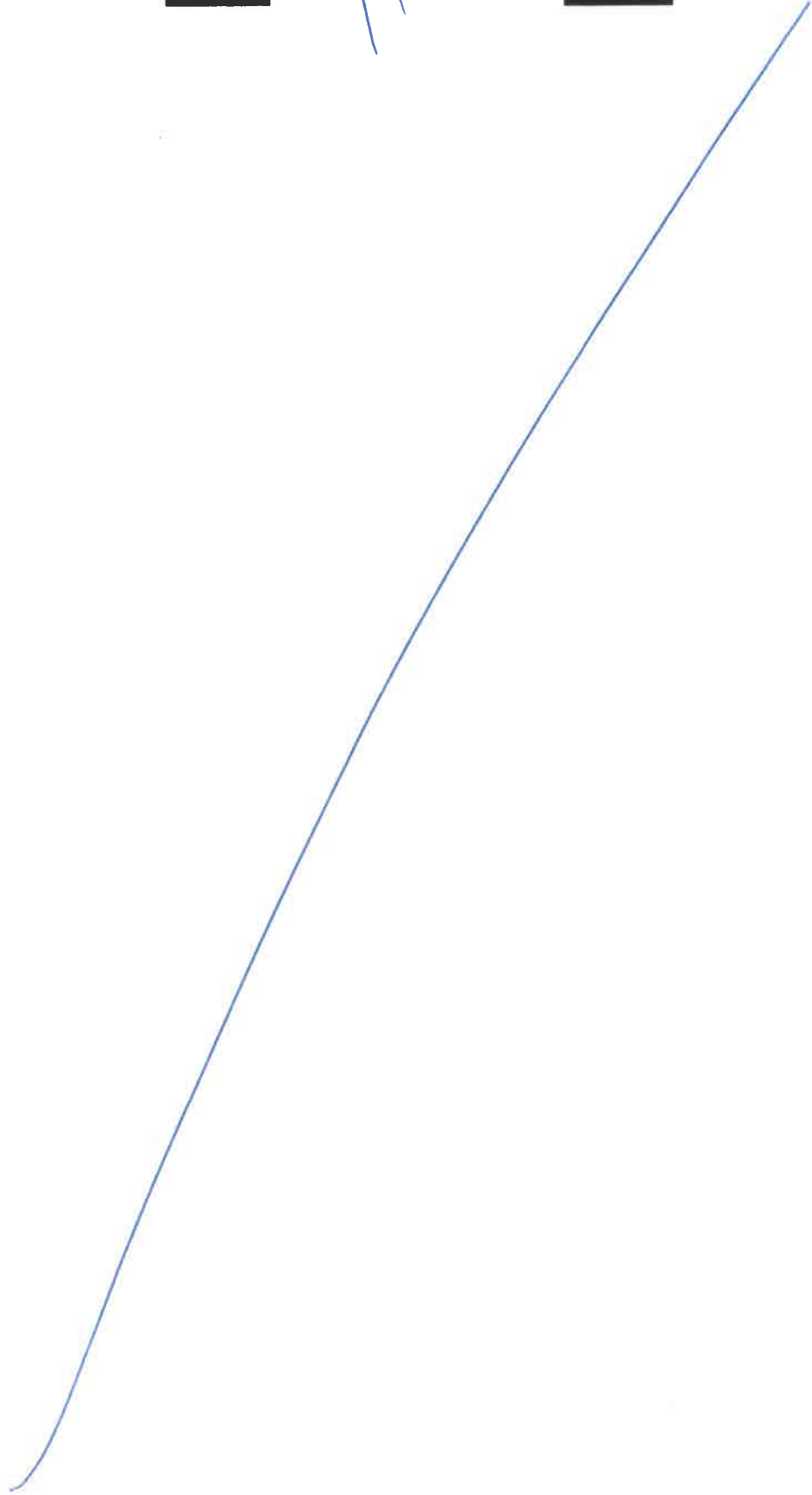
IMPRIMIR

HV

SIDMF-EXTRATO

RETORNAR

FECHAR



Voltar

Imprimir

**CAIXA**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**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:** 09/04/2021 a 06/08/2021

**Certificação Número:** 2021040908094305444485

Informação obtida em 03/05/2021 15:07:26

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://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: 5600468/2021  
Expedição: 11/02/2021, às 16:52:15  
Validade: 09/08/2021 - 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 \*\***

\*\* Débito com exigibilidade suspensa.

**Total de processos: 1.**

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

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 ou penhora de bens suficientes.



**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 14:18:58 do dia 13/01/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 12/07/2021.

Código de controle da certidão: **230B.1AD1.D736.3F4F**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



2020



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

**CONVENIO Nº 01/2021 - Lei Municipal nº 3.134/2020**

**OBJETO DO CONVÊNIO:** Prestação de Serviços de Assistência à Saúde a qualquer individuo que dele necessite, e atuar de forma coordenada no controle do avanço da pandemia da COVID-19.

**EXERCÍCIO: 2021**

**ORIGEM DOS RECURSOS: COVID-19 FEDERAL**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR	
CONVÊNIO 03/2020	02/01/2020	01/01/2020 à 31/12/2020	-	
CONVÊNIO 04/2020	05/06/2020	05/06/2020 à 31/12/2020	R\$ 221.280,90	FEDERAL COVID-19
CONVÊNIO 05/2020	29/12/2020		R\$ 2.683.718,40	FEDERAL COVID-20

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS DE ABRIL 2021**

DATA PREVISTA C/P/ REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
30/04/2021	-	REND. DE APLICAÇÃO	CONTA CORRENTE	R\$ 875,28
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 1.044.933,08
(B) REPASSES PUBLICOS NO EXERCÍCIO				-
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 875,28
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 1.045.808,36
(F) RECURSOS PROPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				-
(G) TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				R\$ 1.045.808,36

- (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, alugueis, 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 Federais recebidos,

REF  
(D) C  
AJUC  
(E) T



através do CONVENIO nº 01/2021, recursos este recebidos e aplicados em despesas com manutenção dos Serviços de Assistência à Saúde a qualquer individuo que dele necessite .

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE ABRIL					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
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\$)
RECURSO HUMANOS (5)	R\$ 250.130,49		R\$ 250.130,49		
RECURSO HUMANOS (6)	R\$ -		R\$ -		
MEDICAMENTOS	R\$ 366.547,79		R\$ 366.547,79		
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 13.276,50		R\$ 13.276,50		
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ -		R\$ -		
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 580,52		R\$ 580,52		
SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ -		R\$ -		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 26.489,67		R\$ 26.489,67		
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ -		R\$ -		
LOCAÇÃO DIVERSAS	R\$ -		R\$ -		
UTILIDADE PÚBLICA	R\$ -		R\$ -		
COMBUSTÍVEL	R\$ -		R\$ -		
BENS E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 39.514,40		R\$ 39.514,40		
OBRAS	R\$ -		R\$ -		
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ -		R\$ -		
OUTRAS DESPESAS	R\$ -		R\$ -		
	<b>R\$ 696.539,37</b>		<b>R\$ 696.539,37</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.

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 1.045.808,36
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 696.539,37
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 349.268,99
VALORES DEVOLVIDO NA CONTA EM 13/04/2021	R\$ 250.130,49
VALORES DEVOLVIDO NA CONTA EM 20/04/2021	R\$ 2.494,92
DEPÓSITO PARA COBRIR TAXAS BANCÁRIAS	R\$ 154,70
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 602.049,10

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, 05 DE MAIO DE 2021.

DIRIGENTE:

  
 Rogério Araujo Medeiro  
 Diretor Adm. Financeiro

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

**Emitente:** LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO**Conta origem:** 2951 | 003 | 00002183-1**Conta destino:** 2951 | 003 | 00002452-0**Nome destinatário:** LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO**Valor:** R\$ 154,70**Data de débito:** 05/05/2021**Data/hora da operação:** 05/05/2021 12:12:28**Código da operação:** 65918739**Chave de segurança:** WA509UNWLQE9HQSW

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



## Extrato por período

Cliente: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO

Conta: 2951 | 003 | 00002452-0

Data: 05/05/2021 - 13:36

Mês: Abril/2021

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
05/04/2021	051417	CRED TEV	104,85 C	104,85 C
05/04/2021	116598	ENVIO TED	14.900,00 D	14.795,15 D
05/04/2021	119163	ENVIO TED	37.600,00 D	52.395,15 D
05/04/2021	116598	DOC/TED INTERNET	10,45 D	52.405,60 D
05/04/2021	119163	DOC/TED INTERNET	10,45 D	52.416,05 D
05/04/2021	727220	RESG AUTOM	52.416,05 C	0,00 C
07/04/2021	732019	RSG FUNDO	270.000,00 C	270.000,00 C
07/04/2021	071138	TEV MESM T	250.130,49 D	19.869,51 C
07/04/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	19.868,31 C
13/04/2021	130942	CRED TEV	250.130,49 C	269.998,80 C
15/04/2021	199193	DEVOL TED	12.439,00 C	282.437,80 C
15/04/2021	716883	PAG BOLETO	4.392,00 D	278.045,80 C
15/04/2021	199193	ENVIO TED	12.439,00 D	265.606,80 C
15/04/2021	199193	DOC/TED INTERNET	10,45 D	265.596,35 C
16/04/2021	109295	DEVOL TED	540,00 C	266.136,35 C
16/04/2021	061642	PAG BOLETO	5.551,51 D	260.584,84 C
16/04/2021	063631	PAG BOLETO	835,50 D	259.749,34 C
16/04/2021	064263	PAG BOLETO	432,00 D	259.317,34 C
16/04/2021	065526	PAG BOLETO	3.114,61 D	256.202,73 C
16/04/2021	109295	ENVIO TED	540,00 D	255.662,73 C
16/04/2021	109901	ENVIO TED	2.796,00 D	252.866,73 C
16/04/2021	110127	ENVIO TED	26.489,67 D	226.377,06 C
16/04/2021	110848	ENVIO TED	14.439,00 D	211.938,06 C
16/04/2021	109295	DOC/TED INTERNET	10,45 D	211.927,61 C
16/04/2021	109901	DOC/TED INTERNET	10,45 D	211.917,16 C
16/04/2021	110127	DOC/TED INTERNET	10,45 D	211.906,71 C
16/04/2021	110848	DOC/TED INTERNET	10,45 D	211.896,26 C

05/05/2021

Inter net\_\_Ban king C\_AIXA

19/04/2021	239602	PAG BOLETO	1.914,40 D	209.981,86 C
19/04/2021	240998	PAG BOLETO	246,17 D	209.735,69 C
19/04/2021	242575	PAG BOLETO	334,35 D	209.401,34 C
19/04/2021	122944	ENVIO TED	1.428,00 D	207.973,34 C
19/04/2021	124161	ENVIO TED	540,00 D	207.433,34 C
19/04/2021	122944	DOC/TED INTERNET	10,45 D	207.422,89 C
19/04/2021	124161	DOC/TED INTERNET	10,45 D	207.412,44 C
20/04/2021	000033	CRED TED	2.494,92 C	209.907,36 C
22/04/2021	234093	APLICACAO	207.000,00 D	2.907,36 C
26/04/2021	307772	PAG BOLETO	1.490,00 D	1.417,36 C
26/04/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	1.368,36 C
27/04/2021	129989	PAG BOLETO	4.421,34 D	3.052,98 D
27/04/2021	131365	PAG BOLETO	552,50 D	3.605,48 D
27/04/2021	727220	RESG AUTOM	3.605,48 C	0,00 C
28/04/2021	853993	RSG FUNDO	120.000,00 C	120.000,00 C
28/04/2021	135786	ENVIO TED	324.931,83 D	204.931,83 D
28/04/2021	135786	DOC/TED INTERNET	10,45 D	204.942,28 D
28/04/2021	727220	RESG AUTOM	204.942,28 C	0,00 C

**Lançamentos do Dia**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
05/05/2021	051212	CRED TEV	154,70 C	154,70 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência FRANCISCO MORATO, SP	Código 2951	Operação 5901	Emissão 05/05/2021
Fundo CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	CNPJ do Fundo 16.916.063/0001-22	Início das Atividades do Fundo 27/03/2013	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,0892	No Ano(%) 0,4571	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,4416	Cota em: 31/03/2021 1,889184	Cota em: 30/04/2021 1,890869
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Ciente**

Nome LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO	CPF/CNPJ 51.455.806/0001-05	Conta Corrente 003.00002452-0	Mês/Ano 04/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	89.064,28C	47.144,314314
Aplicações	207.000,00C	109.506,485481
Resgates	260.963,81D	138.047,983686
Rendimento Bruto no Mês	75,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	35.175,49C	18.602,816110
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 04	RESGATE	52.416,05D	27.741,505555
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 04	APLICACAO	207.000,00C	109.506,485481
27 / 04	RESGATE	3.605,48D	1.907,140684
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 04	RESGATE	204.942,28D	108.399,337446
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.  
Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

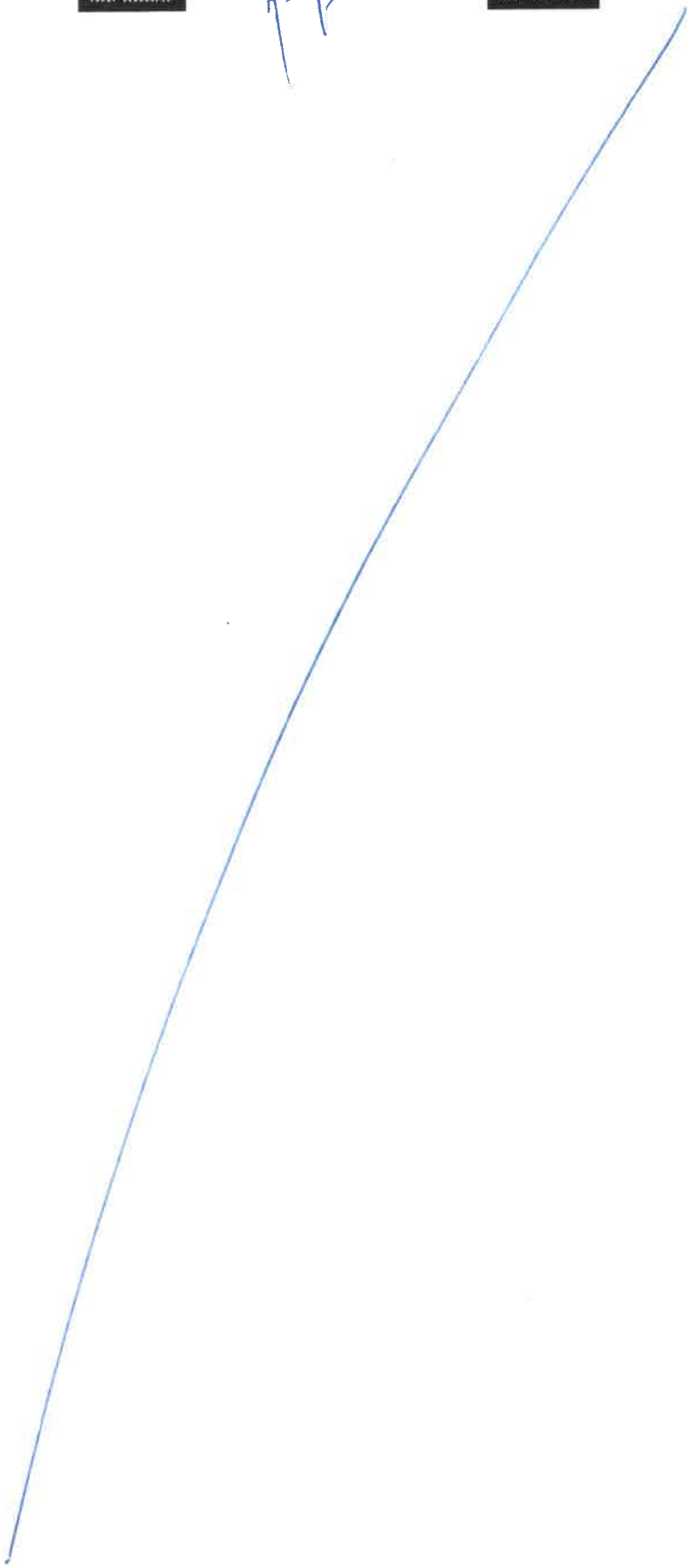


IMPRIMIR

HR

RETORNAR

FECHAR




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência FRANCISCO MORATO, SP	Código 2951	Operação 5171	Emissão 05/05/2021
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC SIGMA REF DI	CNPJ do Fundo 10.731.794/0001-17	Início das Atividades do Fundo 01/12/2009
---------------------------------	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,1097	No Ano(%) 0,5005	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,5572	Cota em: 31/03/2021 2,543184	Cota em: 30/04/2021 2,545973
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO	CPF/CNPJ 51.455.806/0001-05	Conta Corrente 003.00002452-0	Mês/Ano 04/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	955.763,95C	375.813,920120
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	390.000,00D	153.280,448794
Rendimento Bruto no Mês	800,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	566.564,21C	222.533,471326
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 04	RESGATE	270.000,00D	106.140,211162
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 04	RESGATE	120.000,00D	47.140,237631
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

Voltar

Imprimir

**CAIXA**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**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:** 09/04/2021 a 06/08/2021

**Certificação Número:** 2021040908094305444485

Informação obtida em 03/05/2021 15:07:26

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://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: 5600468/2021  
Expedição: 11/02/2021, às 16:52:15  
Validade: 09/08/2021 - 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 02\* Região \*\***

\*\* Débito com exigibilidade suspensa.

**Total de processos: 1.**

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

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 ou penhora de bens suficientes.



**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 14:18:58 do dia 13/01/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 12/07/2021.

Código de controle da certidão: **230B.1AD1.D736.3F4F**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.