

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Através do presente Termo de Responsabilidade, conforme previsto no convênio nº 01/2024, 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 dezembro de 2024.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Francisco Morato, 09 de janeiro de 2025.



Rogério Araújo Medeiros
Diretor Administrativo Financeiro

**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 02/2024 - Lei Municipal 3.429/2023 de 06 de dezembro 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: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS: FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR (R\$)
CONVÊNIO - 02/2024	02/01/2024	02/01/2024 À 31/12/2024	R\$ 1.080.000,00
Termo Aditivo - 01/2024 - Convênio 02/2024	28/03/2024	28/03/2024 À 31/12/2024	-

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024

DATA PREVISTA P/ REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
06/12/2024	R\$ 182.639,63	06/12/2024	552.792.000.047.448	R\$ 182.639,63
09/12/2024	R\$ 51.651,45	09/12/2024	552.792.000.022.304	R\$ 51.651,45
(A) SALDO DO EXTRATO				
				R\$ 194.910,93
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 234.291,08
(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\$ 429.202,01
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 429.202,01

(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 recebidos, através do CONVÊNIO nº 02/2024, recursos este recebidos e aplicados em despesas com manutenção dos Serviços de Assistência à Saúde a qualquer indivíduo que dele necessite.

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024

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\$ 429.240,00		R\$ 429.240,00		
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\$ 28,68		R\$ 28,68		
Outras Despesas	R\$ -		R\$ -		
	R\$ 429.268,68		R\$ 429.268,68		

(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\$	429.202,01
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	429.268,68
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	-R\$	66,67
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	-R\$	66,67

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, 09 de janeiro de 2025.

DIRIGENTE:

Rogério Araújo Medeiros
Diretor Adm. Financeiro

Extrato por período

Cliente: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO

Conta: 2951 | 1292 | 000577529604-0

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	21.910,00 C
02/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	21.910,00 C
03/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	21.910,00 C
04/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	21.910,00 C
05/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	21.910,00 C
06/12/2024	000000	APLIC FUND	21.910,00 D	0,00 C
06/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
09/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
12/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
13/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/12/2024	005884	ENVIO TED	150.700,00 D	150.700,00 D
17/12/2024	005884	TEDINTERNE	12,00 D	150.712,00 D
17/12/2024	097848	ENVIO TED	22.500,00 D	173.212,00 D
17/12/2024	097848	TEDINTERNE	12,00 D	173.224,00 D
17/12/2024	000000	RESG AUT	173.224,00 C	0,00 C
17/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
18/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
19/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
20/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/12/2024	000000	TAR MAN CC	69,00 D	69,00 D
26/12/2024	261807	CRED TEV	167.710,00 C	167.641,00 C
26/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	167.641,00 C
27/12/2024	000000	APLIC FUND	167.641,00 D	0,00 C
27/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

30/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
31/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
FRANCISCO MORATO, SP	2951	5948	08/01/2025
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	10.551.370/0001-70	09/09/2013	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7839	9,3828	9,3828	2,36175400	2,38026700

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO	51.455.806/0001-05	1292.000577529604-0	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	244.187,69C	103.392,517274
Aplicações	189.551,00C	79.745,512761
Resgates	173.224,00D	73.017,770564
Rendimento Bruto no Mês	1.600,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	262.115,62C	110.120,259471
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 12	APLICACAO	21.910,00C	9.259,873641
17 / 12	RESGATE	173.224,00D	73.017,770564
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	167.641,00C	70.485,639120

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: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
FRANCISCO MORATO, SP	2951	5901	07/01/2025
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	16.916.063/0001-22	27/03/2013	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,8594	10,3732	10,3732	2,69971300	2,72291300

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO	51.455.806/0001-05	1292.000577529604-0	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,008134
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,008134
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

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

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:**

Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria:**0800 725
7474****Endereço Eletrônico:**https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br**

LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO

CNPJ: 51.455.806/0001-05

Conciliação Bancária de 30/11/2024

Número do Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Número da Agência: 2951

Número da Conta: 577529604-0 (2183-1)

SALDO CONFORME CONTABILIDADE

R\$ 262.115,64

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

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

(+) RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

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

(-) DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NO BANCO

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

(+) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NO BANCO

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

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO

R\$ 262.115,64

ELIZABETH POPP
LEME:084086628
30

Assinado de forma digital
por ELIZABETH POPP
LEME:08408662830
Dados: 2025.01.09
08:52:13 -03'00'

Elizabeth Popp Leme

Contador - CRC: 1SP14901203



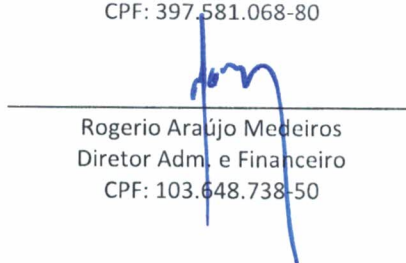
Caroline Lopes Xavier
Assistente Financeiro Pleno
CPF: 432.983.538-09



Marco Antonio Carvalho
Gerente de Operações
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

Extrato por período

Cliente: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO

Conta: 2951 | 1292 | 000577529604-0

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	21.910,00 C 
02/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	21.910,00 C
03/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	21.910,00 C
04/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	21.910,00 C
05/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	21.910,00 C
06/12/2024	000000	APLIC FUND	21.910,00 D 	0,00 C
06/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
09/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
12/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
13/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/12/2024	005884	ENVIO TED	150.700,00 D 	150.700,00 D
17/12/2024	005884	TEDINTERNE	12,00 D 	150.712,00 D
17/12/2024	097848	ENVIO TED	22.500,00 D 	173.212,00 D
17/12/2024	097848	TEDINTERNE	12,00 D 	173.224,00 D
17/12/2024	000000	RESG AUT	173.224,00 C 	0,00 C
17/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
18/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
19/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
20/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/12/2024	000000	TAR MAN CC	69,00 D 	69,00 D
26/12/2024	261807	CRED TEV	167.710,00 C 	167.641,00 C
26/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	167.641,00 C
27/12/2024	000000	APLIC FUND	167.641,00 D 	0,00 C
27/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C



30/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
31/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
FRANCISCO MORATO, SP

Código 2951 Operação 5901 Emissão 07/01/2025

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: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,8594	10,3732	10,3732	2,69971300	2,72291300

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO	51.455.806/0001-05	1292.000577529604-0	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C ↓	0,008134
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C ↗	0,008134
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência FRANCISCO MORATO, SP	Código 2951	Operação 5948	Emissão 08/01/2025
Fundo CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	CNPJ do Fundo 10.551.370/0001-70	Início das Atividades do Fundo 09/09/2013	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7839	9,3828	9,3828	2,36175400	2,38026700

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO	CPF/CNPJ 51.455.806/0001-05	Conta Corrente 1292.000577529604-0	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	244.187,69C 1	103.392,517274
Aplicações	189.551,00C	79.745,512761
Resgates	173.224,00D	73.017,770564
Rendimento Bruto no Mês	1.600,93C ✓	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	262.115,62C 2	110.120,259471
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 12	APLICACAO	21.910,00C	9.259,873641
17 / 12	RESGATE	173.224,00D	73.017,770564
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	167.641,00C	70.485,639120

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.

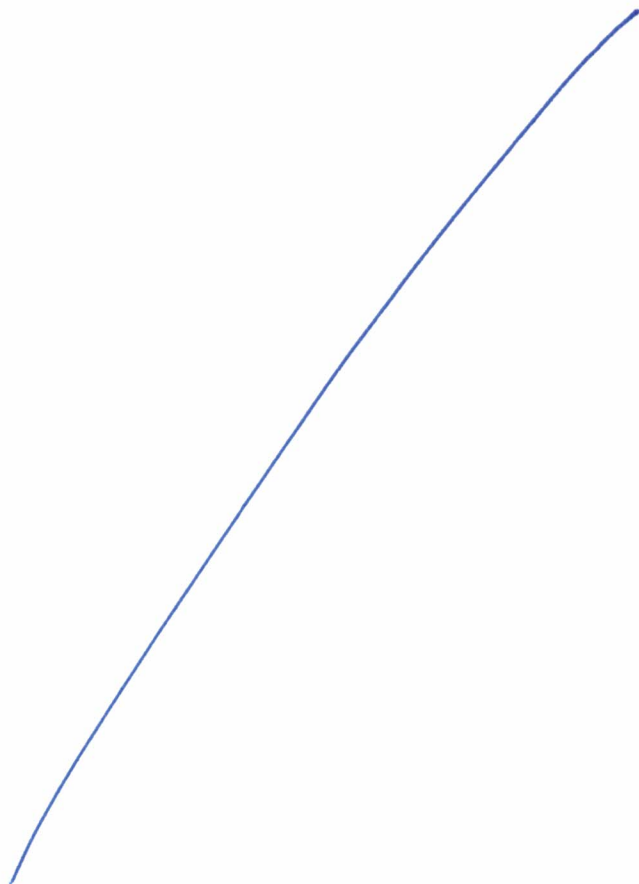
Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR





Relatório de extrato

Período: 01/12/2024 à 31/12/2024
Gerado em 08/01/2025 às 14:57:52

Código	Destinado à	CPF/CNPJ	Descrição	Plano de contas	Forma de pagamento	Conta bancária	Centro de custo	Data	Situação	Valor
25967	Devolução para o Same	-----	Devolução para o Same	DEVOLUÇÃO	Transferência	Federal - Caixa Econômica Federal - 2183-1	Devolução	17/12/2024	Confirmado	- 150.700,00
25968	Devolução para o Same	-----	Devolução para o Same	DEVOLUÇÃO	Transferência	Federal - Caixa Econômica Federal - 2183-1	Devolução	17/12/2024	Confirmado	- 22.500,00
25969	Doc/Ted Internet	-----	Doc/Ted Internet	Despesas Financeiras e Bancárias	Transferência	Federal - Caixa Econômica Federal - 2183-1	Taxas	17/12/2024	Confirmado	- 12,00
25970	Doc/Ted Internet	-----	Doc/Ted Internet	Despesas Financeiras e Bancárias	Transferência	Federal - Caixa Econômica Federal - 2183-1	Taxas	17/12/2024	Confirmado	- 12,00
22434	Recurso Federal - Ref.: 10/2024	-----	Recurso Federal - Ref.: 10/2024 (8/9)	Federal	Federal	Federal - Caixa Econômica Federal - 2183-1	Recurso Federal	26/12/2024	Confirmado	+ 167.710,00
26043	Manutenção da Conta	-----	Manutenção da Conta	Despesas Financeiras e Bancárias	Transferência	Federal - Caixa Econômica Federal - 2183-1	Taxas	26/12/2024	Confirmado	- 69,00
26107	Rendimento de Aplicação 2183-1	-----	Rendimento de Aplicação 2183-1	Rendimento de Aplicação - 2183-1	Rendimento de Aplicação - 2183-1	Federal - Caixa Econômica Federal - 2183-1	Rendimento de Aplicação	31/12/2024	Confirmado	+ 1.600,93

TOTAIS

Quantidade: 7

Entradas: 169.310,93

Saídas: -173.293,00

Saldo anterior: 266.097,71

Saldo: 262.115,64

Devolução para o Same: -173.200,00

Doc/Ted Internet: -24,00

Recurso Federal - Ref.: 10/2024: +167.710,00

Manutenção da Conta: -69,00

Rendimento de Aplicação 2183-1: +1.600,93



**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 01/2024 - Lei Municipal nº 3.428/2023 de 06 de dezembro de 2023.

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

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR (R\$)
CONVÊNIO - 01/2024	02/01/2024	02/01/2024 a 31/12/2024	R\$ 8.535.617,28
Termo Aditivo - 01/2024	28/03/2024	28/03/2024 a 31/12/2024	-

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024

DATA PREVISTA P/ REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
-	R\$ -	-	-	R\$ -
-	R\$ -	-	-	R\$ -
-	R\$ -	-	-	R\$ -
(A) SALDO DO EXTRATO - 30/11/2024				R\$ 1.480,31
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ -
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 11,43
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 1.491,74
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 2,00
(G) TOTAL DE RECURSO DISPONIVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 1.493,74

(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 01/2024, recursos este recebidos e aplicados em despesas com manutenção dos Serviços de Assistência à Saúde a qualquer indivíduo que dele necessite.

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE	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\$ -		R\$ -		
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\$ 138,00		R\$ 138,00		
Outras Despesas	R\$ -		R\$ -		
	R\$ 138,00		R\$ 138,00		

(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\$ 1.493,74
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 138,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 1.355,74
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 1.355,74

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, 09p de janeiro de 2025.

DIRIGENTE:

Rogério Araújo Medeiros
Diretor Adm. Financeiro

Extrato por período

Cliente: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO

Conta: 2951 | 1292 | 000577529616-4

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
03/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
04/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
05/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
06/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
09/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
12/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
13/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
18/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
19/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
20/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/12/2024	000000	TAR MAN CC	69,00 D	69,00 D
26/12/2024	000000	RESG AUT	69,00 C	0,00 C
26/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
27/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
31/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
FRANCISCO MORATO, SP	2951	5948	07/01/2025
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	10.551.370/0001-70	09/09/2013	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7839	9,3828	9,3828	2,36175400	2,38026700

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO	51.455.806/0001-05	1292.000577529616-4	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.351,94C	572,429090
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	69,00D	29,022933
Rendimento Bruto no Mês	10,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.293,45C	543,406156
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	69,00D	29,022933
	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: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



Extrato por período

Cliente: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO

Conta: 2951 | 1292 | 000577529603-2

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
03/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
04/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
05/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
06/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
09/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
12/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
13/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/12/2024	161133	CRED PIX	1,00 C	1,00 C
16/12/2024	161144	CRED PIX	1,00 C	2,00 C
16/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	2,00 C
17/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	2,00 C
18/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	2,00 C
19/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	2,00 C
20/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	2,00 C
23/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	2,00 C
24/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	2,00 C
26/12/2024	000000	TAR MAN CC	69,00 D	67,00 D
26/12/2024	000000	RESG AUT	67,00 C	0,00 C
26/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
27/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
31/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
FRANCISCO MORATO, SP	2951	5948	07/01/2025
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	10.551.370/0001-70	09/09/2013	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7839	9,3828	9,3828	2,36175400	2,38026700

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO	51.455.806/0001-05	1292.000577529603-2	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	128,37C	54,352693
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	67,00D	28,181631
Rendimento Bruto no Mês	0,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	62,29C	26,171062
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	67,00D	28,181631
	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:

Endereço para Correspondência:

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria:

Endereço Eletrônico:

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO
CNPJ: 51.455.806/0001-05

Conciliação Bancária de 31/12/2024

Número do Banco: 104 - Caixa Econômica Federal
Número da Agência: 2951
Número da Conta: 577529603-2 (2182-3)

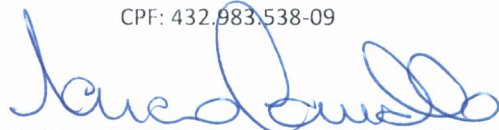
SALDO CONFORME CONTABILIDADE				R\$ 62,29
(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE				
DATA	CHEQUE	DOCUMENTO	VALOR	
-	-	-	R\$	-
TOTAL			R\$	-
(+) RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE				
DATA	CHEQUE	DOCUMENTO	VALOR	
-	-	-	-	
TOTAL			R\$	-
(-) DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NO BANCO				
DATA	CHEQUE	DOCUMENTO	VALOR	
	-	-	R\$	-
TOTAL				
(+) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NO BANCO				
DATA	CHEQUE	DOCUMENTO	VALOR	
	-	-	R\$	-
TOTAL				
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO				R\$ 62,29

ELIZABETH POPP Assinado de forma digital
por ELIZABETH POPP
LEME:084086628 LEME:08408662830
30 Dados: 2025.01.09 08:50:08
+03'00'

Elizabeth Popp Leme
Contador - CRC: 1SP14901203



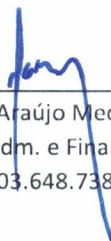
Caroline Lopes Xavier
Assistente Financeiro Pleno
CPF: 432.983.538-09



Marco Antonio Carvalho
Gerente de Operações
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

Extrato por período

Cliente: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO

Conta: 2951 | 1292 | 000577529603-2

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
03/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
04/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
05/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
06/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
09/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
12/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
13/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/12/2024	161133	CRED PIX	1,00 C ✓	1,00 C
16/12/2024	161144	CRED PIX	1,00 C ✓	2,00 C
16/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	2,00 C
17/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	2,00 C
18/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	2,00 C
19/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	2,00 C
20/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	2,00 C
23/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	2,00 C
24/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	2,00 C
26/12/2024	000000	TAR MAN CC	69,00 D ✓	67,00 D
26/12/2024	000000	RESG AUT	67,00 C P	0,00 C
26/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
27/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
31/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

Handwritten signature

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
FRANCISCO MORATO, SP	2951	5948	07/01/2025
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	10.551.370/0001-70	09/09/2013	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7839	9,3828	9,3828	2,33175400	2,38026700

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPE/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO	51.455.806/0001-05	1292.000577529603-2	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	128,37C✓	54,352693
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	67,00D	28,181631
Rendimento Bruto no Mês	0,92C✓	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	62,29C✓	26,171062
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	67,00D	28,181631
	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:** **Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300**Ouvidoria:** **Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br**



Relatório de extrato

Período: 01/12/2024 à 31/12/2024
Gerado em 08/01/2025 às 09:53:43

Código	Destinado à	CPF/CNPJ	Descrição	Plano de contas	Forma de pagamento	Conta bancária	Centro de custo	Data	Situação	Valor
25962	Transferência para 214-4	-----	Transferência para 214-4	Municipal	Transferência	Municipal - Caixa Econômica Federal - 2182-3	Transferência	16/12/2024	Confirmado	+ 1,00 ✓
25966	Transferencia para 214-4	-----	Transferencia para 2182-3	São Cristóvão	São Cristóvão	Municipal - Caixa Econômica Federal - 2182-3	Transferência	16/12/2024	Confirmado	+ 1,00 ✓
26042	Manutenção da Conta	-----	Manutenção da Conta	Despesas Financeiras e Bancárias	Transferência	Municipal - Caixa Econômica Federal - 2182-3	Taxas	26/12/2024	Confirmado	- 69,00 ✓
26096	Rendimento de Aplicação 2182-3	-----	Rendimento de Aplicação 2182-3	Rendimento de Aplicação - 2182-3	Rendimento de Aplicação - 2182-3	Municipal - Caixa Econômica Federal - 2182-3	Rendimento de Aplicação	31/12/2024	Confirmado	+ 0,92 ✓

TOTAIS

Quantidade: 4
Entradas: 2,92
Saídas: -69,00
Saldo anterior: 128,37 ✓
Saldo: 62,29 ✓

Transferência para 214-4: +1,00
Transferencia para 214-4: +1,00
Manutenção da Conta: -69,00
Rendimento de Aplicação 2182-3: +0,92

LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO

CNPJ: 51.455.806/0001-05

Conciliação Bancária de 31/12/2024

Número do Banco: 104 - Caixa Econômica Federal
Número da Agência: 2951
Número da Conta: 577529616-4 (3051-2)

SALDO CONFORME CONTABILIDADE **R\$ 1.293,45**

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE		DOCUMENTO	VALOR
DATA	CHEQUE		R\$
-	-	-	-
TOTAL			R\$ -

(+) RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE		DOCUMENTO	VALOR
DATA	CHEQUE		R\$
-	-	-	-
TOTAL			R\$ -

(-) DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NO BANCO		DOCUMENTO	VALOR
DATA	CHEQUE		R\$
-	-	-	-
TOTAL			R\$ -

(+) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NO BANCO		DOCUMENTO	VALOR
DATA	CHEQUE		R\$
-	-	-	-
TOTAL			R\$ -

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO **R\$ 1.293,45**

ELIZABETH
POPP
LEME:08408662
830

Assinado de forma
digital por ELIZABETH
POPP
LEME:08408662830
Dados: 2025.01.09
08:49:22 -03'00'

Elizabeth Popp Leme
Contador - CRC: 1SP14901203



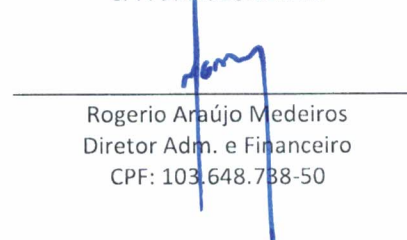
Caroline Lopes Xavier
Assistente Financeiro Pleno
CPF: 432.983.538-09



Marco Antonio Carvalho
Gerente de Operações
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

Extrato por período

Cliente: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO
Conta: 2951 | 1292 | 000577529616-4
Mês: Dezembro/2024
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
03/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
04/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
05/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
06/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
09/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
12/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
13/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
18/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
19/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
20/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/12/2024	000000	TAR MAN CC	69,00 D ✓	69,00 D
26/12/2024	000000	RESG AUT	69,00 C ✍	0,00 C
26/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
27/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
31/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
FRANCISCO MORATO, SP

Código 2951 Operação 5948 Emissão 07/01/2025

Fundo
CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP

CNPJ do Fundo
10.551.370/0001-70

Início das Atividades do Fundo
09/09/2013

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7839	9,3828	9,3828	2,30175400	2,38026700

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP: 01310-300

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO
Análise do Perfil do Investidor

CNPJ 51.455.806/0001-03
Cota Corrente 1292.000577529616-4

Mês/Ano Folha
12/2024 01/01

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.351,94C ✓	572,429090
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	69,00D ✓	29,022933
Rendimento Bruto no Mês	10,51C ✓	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.293,45C ✓	543,406156
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	69,00D	29,022933
	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: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar - Jardim Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



Código	Destinado à	CPF/CNPJ	Descrição	Plano de contas	Forma de pagamento	Conta bancária	Centro de custo	Data	Situação	Valor
26041	Manutenção da Conta	-----	Manutenção da Conta	Despesas Financeiras e Bancárias	Transferência	UBS - Médicos - 3051-2	Taxas	26/12/2024	Confirmado	- 69,00
26095	Rendimento de Aplicação 3051-2	-----	Rendimento de Aplicação 3051-2	Rendimento de Aplicação - 3051-2	Rendimento de Aplicação - 3051-2	UBS - Médicos - 3051-2	Rendimento de Aplicação	31/12/2024	Confirmado	+ 10,51

TOTAIS

Quantidade: 2

Entradas: 10,51

Saídas: -69,00

Saldo anterior: 1.351,94

Saldo: 1.293,45

Manutenção da Conta: -69,00

Rendimento de Aplicação 3051-2: +10,51

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 01/2024 - Lei Municipal nº 3.742 de 27 de março de 2024.

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

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS: ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR (R\$)
CONVÊNIO - 01/2024	02/01/2024	02/01/2024 À 31/12/2024	R\$ 3.771.369,84
Termo Aditivo - 01/2024	28/03/2024	28/03/2024 à 31/12/2024	-

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024

DATA PREVISTA P/ REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
06/12/2024	R\$ 293.979,50	06/12/2024	552.792.000.022.304	R\$ 293.979,50
(A) SALDO DO EXTRATO - 30/11/2024				R\$ 330.468,07
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 293.979,50
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 265,29
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 624.712,86
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 624.712,86

- (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 CONVÊNIO nº 01/2024, recursos este recebidos e aplicados em despesas com manutenção dos Serviços de Assistência à Saúde a qualquer indivíduo que dele necessite.

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (4): ESTADUAL

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\$ -		R\$ -		
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\$ 624.000,00		R\$ 624.000,00		
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\$ 151,07		R\$ 151,07		
Outras Despesas	R\$ -		R\$ -		
	R\$ 624.151,07		R\$ 624.151,07		

(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\$	624.712,86
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	624.151,07
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	561,79
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	561,79

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, 09 de janeiro de 2025.

DIRIGENTE:

Rogério Araújo Medeiros
Diretor Adm. Financeiro

Cliente

Nome

LAR A SAO BENEDITO

Agência

2792-8

Conta

47.470-3

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
29/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2024	2792-8	TRANSF RECEBIDA 06/12 15:13 FMS SORRIA SAO PAULO	552.792.000.022.304	293.979,50 C	293.979,50 C
06/12/2024		RENDE FACIL Rende Facil	9.903	293.979,50 D	0,00 C
17/12/2024		TED 033 0723 039362969000148 CLINMED SAUDE	121.701	500.000,00 D	500.000,00 D
17/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 17/12/2024	893.521.200.021.517	12,30 D	500.012,30 D
17/12/2024		REND.FACIL Rende Facil	9.903	500.012,30 C	0,00 C
18/12/2024		TED 033 0723 039362969000148 CLINMED SAUDE	121.801	124.000,00 D	124.000,00 D
18/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 18/12/2024	873.531.200.088.804	12,30 D	124.012,30 D
18/12/2024		REND.FACIL Rende Facil	9.903	124.012,30 C	0,00 C
31/12/2024		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Impresso em 02.01.2025 às 15:35:08

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



Dados do Cliente

Agência	Conta
2792-8	47470-3
Cliente	CNPJ
LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO	51.455.806/0001-05

Resumo do mês - Dezembro/2024

Saldo bruto em 29/11/2024	R\$ 330.468,07
Aplicações no mês:	R\$ 293.979,50
Resgates líquidos no mês:	R\$ 624.024,60
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 126,47
Rendimentos no mês:	R\$ 265,29
Saldo bruto em 31/12/2024:	R\$ 561,79

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/11/2024	Saldo Anterior	R\$ 330.468,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06/12/2024	Aplicação	R\$ 293.979,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 293.979,50
17/12/2024	Resgate	R\$ 330.468,07	R\$ 169,94	R\$ 0,00	R\$ 67,97	R\$ 330.570,04
17/12/2024	Resgate	R\$ 169.423,17	R\$ 51,57	R\$ 0,00	R\$ 32,48	R\$ 169.442,26
18/12/2024	Resgate	R\$ 123.994,94	R\$ 43,38	R\$ 0,00	R\$ 26,02	R\$ 124.012,30
31/12/2024	Saldo Final	R\$ 561,39	R\$ 0,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO

CNPJ: 51.455.806/0001-05

Conciliação Bancária de 31/12/2024

Número do Banco: 001 – Banco do Brasil

Número da Agência: 2792-8

Número da Conta: 47.470-3

SALDO CONFORME CONTABILIDADE

R\$ 561,79

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

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

(+) RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

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

(-) DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NO BANCO

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

(+) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NO BANCO

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

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO

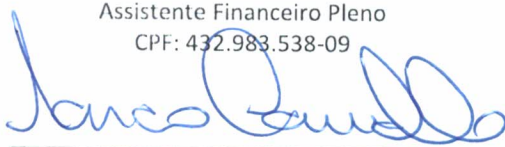
R\$ 561,79

ELIZABETH
POPP
LEME:08408662
830
Assinado de forma digital
por ELIZABETH POPP
LEME:08408662830
Data: 2025.01.09
08:48:00 -03'00'

Elizabeth Popp Leme
Contador - CRC: 1SP14901203



Caroline Lopes Xavier
Assistente Financeiro Pleno
CPF: 432.983.538-09



Marco Antonio Carvalho
Gerente de Operações
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

Cliente

Nome

LAR A SAO BENEDITO

Agência

2792-8

Conta

47.470-3

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
29/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2024	2792-8	TRANSF RECEBIDA 06/12 15:13 FMS SORRIA SAO PAULO	552.792.000.022.304	293.979,50 C ✓	293.979,50 C
06/12/2024		RENDE FACIL Rende Facil	9.903	293.979,50 D A	0,00 C
17/12/2024		TED 033 0723 039362969000148 CLINMED SAUDE	121.701	500.000,00 D 1	500.000,00 D
17/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 17/12/2024	893 521.200.021.517	12,30 D ✓	500.012,30 D
17/12/2024		REND.FACIL Rende Facil	9.903	500.012,30 C e	0,00 C
18/12/2024		TED 033 0723 039362969000148 CLINMED SAUDE	121.801	124.000,00 D 2	124.000,00 D
18/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 18/12/2024	873.531.200.088.804	12,30 D ✓	124.012,30 D
18/12/2024		REND.FACIL Rende Facil	9.903	124.012,30 C p	0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***



Impresso em 02.01.2025 às 15:35:08

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência	Conta
2792-8	47470-3
Cliente	CNPJ
ILAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO	51.455.806/0001-05

Resumo do mês - Dezembro/2024

Saldo bruto em 29/11/2024	R\$ 330.468,07 ✓
Aplicações no mês:	R\$ 293.979,50
Resgates líquidos no mês:	R\$ 624.024,60
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 126,47 ✓
Rendimentos no mês:	R\$ 265,29 ✓
Saldo bruto em 31/12/2024:	R\$ 561,79 ✓

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/11/2024	Saldo Anterior	R\$ 330.468,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06/12/2024	Aplicação	R\$ 293.979,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 293.979,50
17/12/2024	Resgate	R\$ 330.468,07	R\$ 169,94	R\$ 0,00	R\$ 67,97	R\$ 330.570,04
17/12/2024	Resgate	R\$ 169.423,17	R\$ 51,57	R\$ 0,00	R\$ 32,48	R\$ 169.442,26
18/12/2024	Resgate	R\$ 123.994,94	R\$ 43,38	R\$ 0,00	R\$ 26,02	R\$ 124.012,30
31/12/2024	Saldo Final	R\$ 561,39	R\$ 0,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.



Impresso em 08/01/2025 às 15:20



Relatório de extrato

Período: 01/12/2024 à 31/12/2024
Gerado em 08/01/2025 às 16:05:22

Código	Destinado à	CPF/CNPJ	Descrição	Plano de contas	Forma de pagamento	Conta bancária	Centro de custo	Data	Situação	Valor
25879	Tabela Sus Paulista - Convênio 01/2024 - Ref.: setembro/2024	-----	Tabela Sus Paulista - Convênio 01/2024 - Ref.: setembro/2024	Estado	Estado	Banco do Brasil - 47.470-3	Recurso Estado	06/12/2024	Confirmado	+ 293.979,50 ✓
25784	CLINMED SAUDE LTDA.	39.362.969/0001-48	296 - Clinmed Saúde Ltda (1/2)	Serviços Médicos	Transferência	Banco do Brasil - 47.470-3	Prestador de Serviços	17/12/2024	Confirmado	- 55.151,00 1
25785	CLINMED SAUDE LTDA.	39.362.969/0001-48	295 - Clinmed Saúde Ltda	Serviços Médicos	Transferência	Banco do Brasil - 47.470-3	Prestador de Serviços	17/12/2024	Confirmado	- 122.005,00 1
25786	CLINMED SAUDE LTDA.	39.362.969/0001-48	294 - Clinmed Saúde Ltda	Serviços Médicos	Transferência	Banco do Brasil - 47.470-3	Prestador de Serviços	17/12/2024	Confirmado	- 289.996,50 1
25787	CLINMED SAUDE LTDA.	39.362.969/0001-48	293 - Clinmed Saúde Ltda	Serviços Médicos	Transferência	Banco do Brasil - 47.470-3	Prestador de Serviços	17/12/2024	Confirmado	- 32.847,50 1
25977	Doc/Ted Eletronico	-----	Doc/Ted Eletronico	Despesas Financeiras e Bancárias	Transferência	Banco do Brasil - 47.470-3	Taxas	17/12/2024	Confirmado	- 12,30 ✓
25818	CLINMED SAUDE LTDA.	39.362.969/0001-48	302 - Clinmed Saúde Ltda	Serviços Médicos	Transferência	Banco do Brasil - 47.470-3	Prestador de Serviços	18/12/2024	Confirmado	- 26.231,08 2
25819	CLINMED SAUDE LTDA.	39.362.969/0001-48	301 - Clinmed Saúde Ltda	Serviços Médicos	Transferência	Banco do Brasil - 47.470-3	Prestador de Serviços	18/12/2024	Confirmado	- 19.004,62 2
25980	CLINMED SAUDE LTDA.	39.362.969/0001-48	300 - Clinmed Saúde Ltda (2/2)	Serviços Médicos	Transferência	Banco do Brasil - 47.470-3	Prestador de Serviços	18/12/2024	Confirmado	- 78.764,30 2
26007	Doc/Ted Eletronico	-----	Doc/Ted Eletronico	Despesas Financeiras e Bancárias	Transferência	Banco do Brasil - 47.470-3	Taxas	18/12/2024	Confirmado	- 12,30 ✓
26108	Rendimento de Aplicação 47.470-3	-----	Rendimento de Aplicação 47.470-3	Rendimento de Aplicação 47.470-3	Rendimento de Aplicação 47.470-3	Banco do Brasil - 47.470-3	Rendimento de Aplicação	31/12/2024	Confirmado	+ 265,29 ✓
26109	Rendimento de Aplicação 47.470-3	-----	IOF sobre Resgate no mês -12/2024	Despesas Financeiras e Bancárias	Transferência	Banco do Brasil - 47.470-3	Taxas	31/12/2024	Confirmado	- 126,47 ✓

TOTAIS

Quantidade: 12

Entradas: 294.244,79

Saídas: -624.151,07

Saldo anterior: 330.468,07 ✓

Saldo: 561,79 ✓

Tabela Sus Paulista - Convênio 01/2024 - Ref.: setembro/2024: +293.979,50

CLINMED SAUDE LTDA.: -624.000,00

Doc/Ted Eletronico: -24,60

Rendimento de Aplicação 47.470-3: +138,82

Verificar

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: 29/12/2024 a 27/01/2025**Certificação Número:** 2024122901350391521650

Informação obtida em 10/01/2025 09:03:16

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **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: 70283498/2024
Expedição: 14/10/2024, às 16:33:05
Validade: 12/04/2025 - 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 ** (1ª VARA DO TRABALHO DE FRANCO DA ROCHA)

** Débito com exigibilidade suspensa.

Total de processos: 1.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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, penhora de bens suficientes ou, ainda, tenha sido deferida, no caso de empresa, a sua recuperação judicial, de acordo com a Lei 11.101/2005.



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 03:43:29 do dia 26/08/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/02/2025.

Código de controle da certidão: **8BAF.43DF.37E3.51D1**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.