

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Através do presente Termo de Responsabilidade, conforme previsto no convênio nº 02/2024, 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 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: FEDERAL

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\$)
26/12/2024	R\$ 167.710,00	26/12/2024	.000001	R\$ 167.710,00
(A) SALDO DO EXTRATO - 30/11/2024				R\$ 266.097,71
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 167.710,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1.600,93
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 435.408,64
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 435.408,64

(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): 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\$ -		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\$ 93,00		R\$ 93,00		
Outras Despesas	R\$ 173.200,00		R\$ 173.200,00		
	R\$ 173.293,00		R\$ 173.293,00		

(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\$ 435.408,64
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 173.293,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 262.115,64
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 262.115,64

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

47.468-1

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
08/11/2024		Saldo Anterior			48.668,54 C
05/12/2024		TED 104 2951 051455806000105 LAR ASSISTENC	120.501	48.660,00 D	8,54 C
05/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 05/12/2024	853.401.200.017.243	8,54 D	0,00 C
09/12/2024		TED-CRED CONTA 104 2951 11143383000173 FMS FCO MORATO	33.948.420	51.651,45 C	51.651,45 C
09/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobr parc ref a 05/12/2024	823.440.801.131.861	3,76 D	51.647,69 C
17/12/2024		TED 104 2951 051455806000105 LAR ASSISTENC	121.701	51.640,00 D	7,69 C
17/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 17/12/2024	893.521.200.021.516	7,69 D	0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 02/01/2025 R\$ 4,61. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Impresso em 02.01.2025 às 15:34:38

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

Cliente

Nome

LAR A SAO BENEDITO

Agência

2792-8

Conta

47.182-8

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
28/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2024	2792-8	TRANSF RECEBIDA	552.792.000.022.304	182.639,63 C	182.639,63 C
		06/12 15:13 FMS SORRIA SAO PAULO			
06/12/2024		RENDE FACIL	9.903	182.639,63 D	0,00 C
		Rende Facil			
17/12/2024		TED	121.701	328.940,00 D	328.940,00 D
		104 2951 051455806000105 LAR ASSISTENC			
17/12/2024		TAR DOC/TED-E	893.521.200.021.515	8,69 D	328.948,69 D
		Cobrança referente 17/12/2024			
17/12/2024		REND.FACIL	9.903	328.948,69 C	0,00 C
		Rende Facil			
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 02/01/2025 R\$ 3,61. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Impresso em 02.01.2025 às 15:34:21

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	47182-8
Cliente	CNPJ
LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO	51.455.806/0001-05

Resumo do mês - Dezembro/2024

Saldo bruto em 29/11/2024	R\$ 146.242,39
Aplicações no mês:	R\$ 182.639,63
Resgates líquidos no mês:	R\$ 328.948,69
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 64,28
Rendimentos no mês:	R\$ 130,95
Saldo bruto em 31/12/2024:	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/11/2024	Saldo Anterior	R\$ 146.236,16	R\$ 6,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06/12/2024	Aplicação	R\$ 182.639,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 182.639,63
17/12/2024	Resgate	R\$ 76,83	R\$ 0,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 77,12
17/12/2024	Resgate	R\$ 146.159,33	R\$ 81,30	R\$ 0,00	R\$ 29,26	R\$ 146.211,37
17/12/2024	Resgate	R\$ 182.639,63	R\$ 55,59	R\$ 0,00	R\$ 35,02	R\$ 182.660,20
31/12/2024	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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: 47.468-1

SALDO CONFORME CONTABILIDADE

R\$ 0,00

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

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

(+) RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

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

(-) DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NO BANCO

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

(+) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NO BANCO

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

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO

R\$ 0,00

ELIZABETH POPP Assinado de forma digital
LEME:084086628 por ELIZABETH POPP
30 LEME:08408662830
Dados: 2025.01.09
08:46:18 -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

47.468-1

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
08/11/2024		Saldo Anterior			48.668,54 C ✓
05/12/2024		TED	120.501	48.660,00 D ✓	8,54 C
		104 2951 051455806000105 LAR ASSISTENC			
05/12/2024		TAR DOC/TED-E	853.401.200.017.243	8,54 D ✓	0,00 C
		Cobrança referente 05/12/2024			
09/12/2024		TED-CRED CONTA	33.948.420	51.651,45 C ✓	51.651,45 C
		104 2951 11143383000173 FMS FCO MORATO			
09/12/2024		TAR DOC/TED-E	823.440.801.131.861	3,76 D ✓	51.647,69 C
		Cobr parc ref a 05/12/2024			
17/12/2024		TED	121.701	51.640,00 D ✓	7,69 C
		104 2951 051455806000105 LAR ASSISTENC			
17/12/2024		TAR DOC/TED-E	893.521.200.021.516	7,69 D ✓	0,00 C
		Cobrança referente 17/12/2024			
31/12/2024		SALDO			0,00 C ✓

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 02/01/2025 R\$ 4,61. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.



Impresso em 02.01.2025 às 15:34:38

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



Relatório de extrato

Período: 01/12/2024 à 31/12/2024
Gerado em 08/01/2025 às 15:53:07

Código	Destinado à	CPF/CNPJ	Descrição	Plano de contas	Forma de pagamento	Conta bancária	Centro de custo	Data	Situação	Valor
25874	Transferencia para 214-4 - Pagamento de folha - 11/2024	----	Transferência para 214-4 - Pagamento de folha - 11/2024	Recursos Humanos (5)	Transferência	Banco do Brasil - 47.468-1	Folha	05/12/2024	Confirmado	- 48.660,00 ✓
25876	Doc/Ted Eletronico	-----	Doc/Ted Eletronico	Despesas Financeiras e Bancárias	Transferência	Banco do Brasil - 47.468-1	Taxas	05/12/2024	Confirmado	- 8,54 ✓
26068	Recurso Maternidade - Convênio 02/2024 - Ref.: 10/2024	-----	Recurso Maternidade - Convênio 02/2024 - Ref.: 10/2024	Recurso Maternidade	Federal	Banco do Brasil - 47.468-1	Recurso Maternidade	09/12/2024	Confirmado	+ 51.651,45 ✓
26069	Doc/Ted Eletronico	-----	Doc/Ted Eletronico	Despesas Financeiras e Bancárias	Transferência	Banco do Brasil - 47.468-1	Taxas	09/12/2024	Confirmado	- 3,76 ✓
25974	Transferência para 214-4 - Pagamento de folha	-----	Transferência para 214-4 - Pagamento de folha	Recursos Humanos (5)	Federal	Banco do Brasil - 47.468-1		17/12/2024	Confirmado	- 51.640,00 ✓
25976	Doc/Ted Eletronico	-----	Doc/Ted Eletronico	Despesas Financeiras e Bancárias	Transferência	Banco do Brasil - 47.468-1	Taxas	17/12/2024	Confirmado	- 7,69 ✓

TOTAIS

Quantidade: 6

Entradas: 51.651,45

Saídas: -100.319,99

Saldo anterior: 48.668,54 ✓

Saldo: 0,00 ✓

Transferencia para 214-4 - Pagamento de folha - 11/2024: -48.660,00

Doc/Ted Eletronico: -19,99

Recurso Maternidade - Convênio 02/2024 - Ref.: 10/2024: +51.651,45

Transferência para 214-4 - Pagamento de folha: -51.640,00

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: 47.182-8

SALDO CONFORME CONTABILIDADE

R\$ 0,00

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

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

(+) RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

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

(-) DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NO BANCO

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

(+) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NO BANCO

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

**SALDO CONFORME EXTRATO
BANCÁRIO**

R\$ 0,00

ELIZABETH POPP Assinado de forma digital
por ELIZABETH POPP
LEME:084086628 LEME:08408662830
30 Dados: 2025.01.09
08:28:55 -03'00'

Elizabeth Popp Leme
Contador - CRC: 1SP14901203



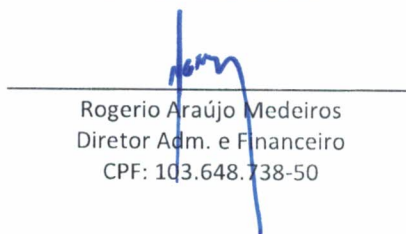
Caroline Lopes Xavier
Assistente Financeiro Pleno
CPF: 432.983.538-09



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

47.182-8

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
28/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2024	2792-8	TRANSF RECEBIDA	552.792.000.022.304	182.639,63 C ✓	182.639,63 C
		06/12 15:13 FMS SORRIA SAO PAULO			
06/12/2024		RENDE FACIL	9.903	182.639,63 D R	0,00 C
		Rende Facil			
17/12/2024		TED	121.701	328.940,00 D ✓	328.940,00 D
		104 2951 051455806000105 LAR ASSISTENC			
17/12/2024		TAR DOC/TED-E	893.521.200.021.515	8,69 D ✓	328.948,69 D
		Cobrança referente 17/12/2024			
17/12/2024		REND.FACIL	9.903	328.948,69 C R	0,00 C
		Rende Facil			
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 02/01/2025 R\$ 3,61. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.



Impresso em 02.01.2025 às 15:34:21

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	47182-8
Cliente	CNPJ
CLAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO	51.455.806/0001-05

Resumo do mês - Dezembro/2024

Saldo bruto em 29/11/2024	R\$ 146.242,39 ✓
Aplicações no mês:	R\$ 182.639,63
Resgates líquidos no mês:	R\$ 328.948,69
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 64,28 ✓
Rendimentos no mês:	R\$ 130,95 ✓
Saldo bruto em 31/12/2024:	R\$ 0,00 ✓

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
09/11/2024	Saldo Anterior	R\$ 146.236,16	R\$ 6,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06/12/2024	Aplicação	R\$ 182.639,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 182.639,63
17/12/2024	Resgate	R\$ 76,83	R\$ 0,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 77,12
17/12/2024	Resgate	R\$ 146.159,33	R\$ 81,30	R\$ 0,00	R\$ 29,26	R\$ 146.211,37
17/12/2024	Resgate	R\$ 182.639,63	R\$ 55,59	R\$ 0,00	R\$ 35,02	R\$ 182.660,20
31/12/2024	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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 15:21



Relatório de extrato

Período: 01/12/2024 à 31/12/2024
Gerado em 08/01/2025 às 16:15:07

Código	Destinado à	CPF/CNPJ	Descrição	Plano de contas	Forma de pagamento	Conta bancária	Centro de custo	Data	Situação	Valor
25880	Tabela Sus Paulista - Convênio 02/2024 - Ref.: setembro/2024	-----	Tabela Sus Paulista - Convênio 02/2024 - Ref.: setembro/2024	Estado	Estado	Banco do Brasil - Tab. Sus Paulista - Convênio 02 - 47182-8	Recurso Estado	06/12/2024	Confirmado	+ 182.639,63 ✓
25971	Transferência para 214-4 - Pagamento de folha	-----	Transferência para 214-4 - Pagamento de folha	Recursos Humanos (5)	Transferência	Banco do Brasil - Tab. Sus Paulista - Convênio 02 - 47182-8	Folha	17/12/2024	Confirmado	- 328.940,00 ✓
25973	Doc/Ted Eletronico	-----	Doc/Ted Eletronico	Despesas Financeiras e Bancárias	Transferência	Banco do Brasil - Tab. Sus Paulista - Convênio 02 - 47182-8	Taxas	17/12/2024	Confirmado	- 8,69 ✓
26110	Rendimento de Aplicação 47.182-8	-----	Rendimento de Aplicação 47.182-8	Rendimento de Aplicação - 47.182-8	Rendimento de Aplicação - 47.182-8	Banco do Brasil - Tab. Sus Paulista - Convênio 02 - 47182-8	Rendimento de Aplicação	31/12/2024	Confirmado	+ 130,95 ✓
26111	IOF sobre Resgate no mês -12/2024	-----	IOF sobre Resgate no mês -12/2024	Despesas Financeiras e Bancárias	Transferência	Banco do Brasil - Tab. Sus Paulista - Convênio 02 - 47182-8	Taxas	31/12/2024	Confirmado	- 64,28 ✓

TOTAIS

Quantidade: 5
Entradas: 182.770,58
Saídas: -329.012,97
Saldo anterior: 146.242,39 ✓
Saldo: 0,00 ✓

Tabela Sus Paulista - Convênio 02/2024 - Ref.: setembro/2024: +182.639,63
Transferência para 214-4 - Pagamento de folha: -328.940,00
Doc/Ted Eletronico: -8,69
Rendimento de Aplicação 47.182-8: +130,95
IOF sobre Resgate no mês -12/2024: -64,28





PODERA 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.