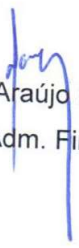


TERMO DE RESPONSABILIDADE

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 municipais recebidos no 1º quadrimestre de 2.025.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Francisco Morato, 08 de maio de 2.025.

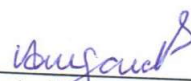


Rogério Araújo Medeiros
Diretor Adm. Financeiro

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros do Conselho Fiscal da Associação de Beneficência e Filantropia São Cristóvão – Santa Casa de Misericórdia de Francisco Morato, tendo examinado as contas e documentos relativos ao Convênio 01/2024 do 1º **Quadrimestre 2024**, firmado com a Prefeitura Municipal de Francisco Morato, através do Serviço de Assistência Médica de Francisco Morato – SAME/FM, constatou a exata aplicação dos recursos **Municipais**, recebidos para os fins indicados conforme plano operativo e relatório das atividades desenvolvidas objeto do Convênio.

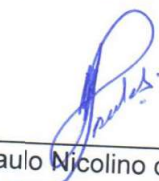
Francisco Morato, 08 de maio de 2025.



Augusto Medejí Sanchez



Flávio Lacerda Amendola



Paulo Nicolino de Freitas

**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: Associação de Beneficência e Filantropia São Cristóvão

CNPJ: 60.975.174/0030-36

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: 2025

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 1º QUADRIMESTRE DE 2025

DATA PREVISTA P/ REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
28/01/2025	R\$ 32.660,00	28/01/2025	.000001	R\$ 32.660,00
28/01/2025	R\$ 28.465,00	28/01/2025	.000001	R\$ 28.465,00
(A) SALDO DO EXTRATO - 31/12/2024				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ -
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 61.125,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 61.125,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 61.125,00

(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, totalizando a importância R\$ 61.125,00 (sessenta e um mil cento e vinte e cinco reais), 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 1º QUADRIMESTRE DE 2025					
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\$ 61.000,00		R\$ 61.000,00		
Recursos Humanos (6)	R\$ -		R\$ -		
Medicamentos	R\$ -		R\$ -		
Material Médico Hospitalar	R\$ -		R\$ -		
Gêneros Alimentícios	R\$ -		R\$ -		
Outros Materiais de Consumo	R\$ -		R\$ -		
Serviços Médicos	R\$ -		R\$ -		
Outros Serviços de Terceiros	R\$ -		R\$ -		
Locação de Imóveis	R\$ -		R\$ -		
Locação Diversas	R\$ -		R\$ -		
Utilidade Pública	R\$ -		R\$ -		
Combustível	R\$ -		R\$ -		
Bens e Material Permanente	R\$ -		R\$ -		
Obras	R\$ -		R\$ -		
Despesas Financeiras e Bancárias	R\$ 125,00		R\$ 125,00		
Outras Despesas	R\$ -		R\$ -		
	R\$ 61.125,00		R\$ 61.125,00		

(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.

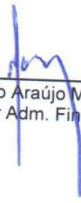
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	61.125,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	61.125,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	-

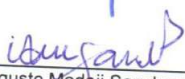
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Francisco Morato, 08 de maio de 2025.

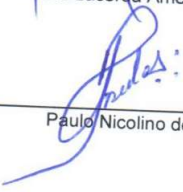
DIRIGENTE:


Rogério Araújo Medeiros
Diretor Adm. Financeiro

CONSELHO FISCAL:


Augusto Medeiros Sanchez


Flávio Lacerda Amendola


Paulo Nicolino de Freitas

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO B. E F. S. CRISTOVAO

Conta: 3103 | 1292 | 000577007204-7

Mês: Janeiro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
03/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
06/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
07/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
08/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
09/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
13/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
14/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
15/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
20/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
21/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
22/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
27/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
28/01/2025	000001	CRED TED	32.660,00 C	32.660,00 C
28/01/2025	000001	CRED TED	28.465,00 C	61.125,00 C
28/01/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	61.056,00 C
28/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	61.056,00 C
29/01/2025	000001	TAR EXT EL	0,60 D	61.055,40 C
29/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	61.055,40 C
30/01/2025	301610	ENV PIX IM	61.000,00 D	55,40 C
30/01/2025	301610	TAR PIX	8,50 D	46,90 C
30/01/2025	000001	TAR EXT EL	0,20 D	46,70 C
30/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	46,70 C

31/01/2025	000001	TAR EXT EL
31/01/2025	000000	SALDO DIA

0,60 D

46,10 C

0,00 C

46,10 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

ASSOCIAÇÃO DE BENEFICÊNCIA E FILANTROPIA SÃO CRISTÓVÃO
CNPJ: 60.975.174/0030-36

Conciliação Bancária de 31/03/2025

Número do Banco: 104 - Caixa Econômica Federal
Número da Agência: 3103
Número da Conta: 577006398-6

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\$ -

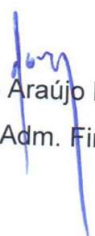
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO R\$ 0,00

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 federais recebidos no 1º quadrimestre de 2.025.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Francisco Morato, 08 de maio de 2.025.

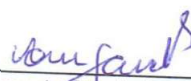


Rogério Araújo Medeiros
Diretor Adm. Financeiro

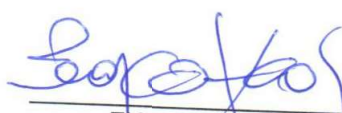
PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros do Conselho Fiscal da Associação de Beneficência e Filantropia São Cristóvão – Santa Casa de Misericórdia de Francisco Morato, tendo examinado as contas e documentos relativos ao Convênio 01/2024 do 1º **Quadrimestre 2025**, firmado com a Prefeitura Municipal de Francisco Morato, através do Serviço de Assistência Médica de Francisco Morato – SAME/FM, constatou a exata aplicação dos recursos **Federais**, recebidos para os fins indicados conforme plano operativo e relatório das atividades desenvolvidas objeto do Convênio.

Francisco Morato, 08 de maio de 2025.



Augusto Medejí Sanchez



Flávio Lacerda Amêndola



Paulo Nicolino de Freitas

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: Associação de Beneficência e Filantropia São Cristóvão			
CNPJ: 60.975.174/0030-36			
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: 2025			
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 1º QUADRIMESTRE DE 2025

DATA PREVISTA P/ REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
22/01/2025	R\$ 166.005,00	22/01/2025	.000001	R\$ 166.005,00
22/01/2025	R\$ 127.214,82	22/01/2025	.000001	R\$ 127.214,82
22/01/2025	R\$ 127.214,82	22/01/2025	.000001	R\$ 127.214,82
22/01/2025	R\$ 9.085,00	22/01/2025	.000001	R\$ 9.085,00
22/01/2025	R\$ 246.145,49	22/01/2025	221647	R\$ 246.145,49
22/01/2025	R\$ 71.118,27	22/01/2025	.000001	R\$ 71.118,27
22/01/2025	R\$ 127.964,51	22/01/2025	221647	R\$ 127.964,51
22/01/2025	R\$ 22.200,00	22/01/2025	221648	R\$ 22.200,00
22/01/2025	R\$ 48.637,26	22/01/2025	221649	R\$ 48.637,26
22/01/2025	R\$ 88.881,73	22/01/2025	221649	R\$ 88.881,73
22/01/2025	R\$ 161.414,12	22/01/2025	221650	R\$ 161.414,12
22/01/2025	R\$ 21.675,00	22/01/2025	221651	R\$ 21.675,00
22/01/2025	R\$ 32.853,44	22/01/2025	221651	R\$ 32.853,44
28/01/2025	R\$ 181.850,00	28/01/2025	.000001	R\$ 181.850,00
28/01/2025	R\$ 374.110,00	28/01/2025	281700	R\$ 374.110,00
28/01/2025	R\$ 160.000,00	28/01/2025	281706	R\$ 160.000,00
28/01/2025	R\$ 133.500,00	28/01/2025	281722	R\$ 133.500,00
(A) SALDO DO EXTRATO - 31/12/2024				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 2.099.869,46
(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\$ 2.099.869,46
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 443,57
(G) TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 2.100.313,03

- (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, totalizando a importância R\$ 2.099.869,46 (dois milhões e noventa e nove mil oitocentos e sessenta e nove reais e quarenta e seis centavos), recursos este recebidos e aplicados em despesas com manutenção dos Serviços de Assistência à Saúde a qualquer indivíduo que dele necessite.

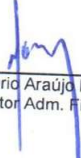
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO 1º QUADRIMESTRE DE 2025					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Federal					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS 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\$ 915.182,77	R\$ -	R\$ 915.182,77		
Recursos Humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
Medicamentos	R\$ 8.946,07	R\$ -	R\$ -		
Material Médico Hospitalar	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.946,07		
Gêneros Alimentícios	R\$ 72.922,91	R\$ -	R\$ -		
Outros Materiais de Consumo	R\$ 30.942,46	R\$ -	R\$ 72.922,91		
Serviços Médicos	R\$ 899.860,68	R\$ -	R\$ 30.942,46		
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 114.049,67	R\$ -	R\$ 899.860,68		
Locação de Imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ 114.049,67		
Locação Diversas	R\$ 16.111,06	R\$ -	R\$ -		
Utilidade Pública	R\$ 39.261,49	R\$ -	R\$ 16.111,06		
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ 39.261,49		
Bens e Material Permanente	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
Despesas Financeiras e Bancárias	R\$ 505,27	R\$ -	R\$ -		
Outras Despesas	R\$ 2.530,00	R\$ -	R\$ 505,27		
	R\$ 2.100.312,38		R\$ 2.530,00		
			R\$ 2.100.312,38		

- (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.

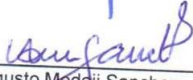
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	2.100.313,03
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	2.100.312,38
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	0,65
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	0,65

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.

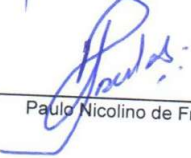
Francisco Morato, 08 de maio de 2025.

DIRIGENTE: 
Rogério Araújo Medeiros
Diretor Adm. Financeiro

CONSELHO FISCAL:


Augusto Medeiros Sanchez


Flávio Lacerda Amendola


Paulo Nicolino de Freitas

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO B. E F. S. CRISTOVAO

Conta: 3103 | 1292 | 000577006398-6

Mês: Janeiro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
03/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
06/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
07/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
08/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
09/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
13/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
14/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
15/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
20/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
21/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
22/01/2025	000001	CRED TED	0,00 C	0,00 C
22/01/2025	000001	CRED TED	166.005,00 C	166.005,00 C
22/01/2025	000001	CRED TED	127.214,82 C	293.219,82 C
22/01/2025	000001	CRED TED	127.214,82 C	420.434,64 C
22/01/2025	221647	CRED TEV	9.085,00 C	429.519,64 C
22/01/2025	000001	CRED TED	246.145,49 C	675.665,13 C
22/01/2025	221647	CRED TEV	71.118,27 C	746.783,40 C
22/01/2025	221648	CRED TEV	127.964,51 C	874.747,91 C
22/01/2025	221649	CRED TEV	22.200,00 C	896.947,91 C
22/01/2025	221649	CRED TEV	48.637,26 C	945.585,17 C
22/01/2025	221650	CRED TEV	88.881,73 C	1.034.466,90 C
22/01/2025	221651	CRED TEV	161.414,12 C	1.195.881,02 C
22/01/2025	221651	CRED TEV	21.675,00 C	1.217.556,02 C
22/01/2025	000000	SALDO DIA	32.853,44 C	1.250.409,46 C
			0,00 C	1.250.409,46 C

23/01/2025	000001	TAR EXT EL	2,60 D	1.250.406,86 C
23/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.250.406,86 C
24/01/2025	000001	TAR EXT EL	0,20 D	1.250.406,66 C
24/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.250.406,66 C
27/01/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	1.250.337,66 C
27/01/2025	000001	TAR EXT EL	0,20 D	1.250.337,46 C
27/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.250.337,46 C
28/01/2025	000001	CRED TED	181.850,00 C	1.432.187,46 C
28/01/2025	281700	CRED TEV	374.110,00 C	1.806.297,46 C
28/01/2025	281706	CRED TEV	160.000,00 C	1.966.297,46 C
28/01/2025	281722	CRED TEV	133.500,00 C	2.099.797,46 C
28/01/2025	000001	TAR EXT EL	0,40 D	2.099.797,06 C
28/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.099.797,06 C
29/01/2025	000001	TAR EXT EL	1,00 D	2.099.796,06 C
29/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.099.796,06 C
30/01/2025	301609	ENV PIX IM	22.583,67 D	2.077.212,39 C
30/01/2025	301609	TAR PIX	8,50 D	2.077.203,89 C
30/01/2025	000001	TAR EXT EL	0,20 D	2.077.203,69 C
30/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.077.203,69 C
31/01/2025	311551	PG ORG GOV	631,59 D	2.076.572,10 C
31/01/2025	311552	PG ORG GOV	16.662,84 D	2.059.909,26 C
31/01/2025	311552	PG ORG GOV	19.325,09 D	2.040.584,17 C
31/01/2025	311553	PG ORG GOV	3.833,90 D	2.036.750,27 C
31/01/2025	311553	PG ORG GOV	18.915,77 D	2.017.834,50 C
31/01/2025	000001	TAR EXT EL	0,60 D	2.017.833,90 C
31/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.017.833,90 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO B. E F. S. CRISTOVAO

Conta: 3103 | 1292 | 000577006398-6

Mês: Fevereiro/2025

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.017.833,90 C
03/02/2025	031546	ENVIO PIX	464,80 D	2.017.369,10 C
03/02/2025	031546	ENVIO PIX	5.476,97 D	2.011.892,13 C
03/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.011.892,13 C
04/02/2025	000001	TAR EXT EL	0,40 D	2.011.891,73 C
04/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.011.891,73 C
05/02/2025	000001	TAR EXT EL	0,20 D	2.011.891,53 C
05/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.011.891,53 C
06/02/2025	987068	ENVIO TED	568.425,39 D	1.443.466,14 C
06/02/2025	987068	TAR TED IN	12,00 D	1.443.454,14 C
06/02/2025	061553	PAG BOLETO	537,10 D	1.442.917,04 C
06/02/2025	061554	PAG BOLETO	230,18 D	1.442.686,86 C
06/02/2025	000001	TAR EXT EL	0,20 D	1.442.686,66 C
06/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.442.686,66 C
07/02/2025	736307	ENVIO TED	30.259,14 D	1.412.427,52 C
07/02/2025	736307	TAR TED IN	12,00 D	1.412.415,52 C
07/02/2025	275163	ENVIO TED	755,00 D	1.411.660,52 C
07/02/2025	275163	TAR TED IN	12,00 D	1.411.648,52 C
07/02/2025	493129	ENVIO TED	53.963,75 D	1.357.684,77 C
07/02/2025	493129	TAR TED IN	12,00 D	1.357.672,77 C
07/02/2025	000001	TAR EXT EL	1,00 D	1.357.671,77 C
07/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.357.671,77 C
10/02/2025	101539	PAG BOLETO	4.099,30 D	1.353.572,47 C
10/02/2025	101539	PAG BOLETO	1.857,64 D	1.351.714,83 C
10/02/2025	101540	PAG BOLETO	2.606,44 D	1.349.108,39 C
10/02/2025	101540	PAG BOLETO	1.100,46 D	1.348.007,93 C
10/02/2025	101549	ENV PIX IM	350,00 D	1.347.657,93 C
10/02/2025	101549	TAR PIX	3,11 D	1.347.654,82 C
10/02/2025	101602	PAG BOLETO	18.479,75 D	1.329.175,07 C

10/02/2025	101602	PAG BOLETO	6.960,00 D	1.322.215,07 C
10/02/2025	101613	ENV PIX IM	506,00 D	1.321.709,07 C
10/02/2025	101613	TAR PIX	4,50 D	1.321.704,57 C
10/02/2025	101631	ENVIO TEV	2.024,00 D	1.319.680,57 C
10/02/2025	101631	TAR TEV IN	2,00 D	1.319.678,57 C
10/02/2025	101632	ENV PIX IM	450,00 D	1.319.228,57 C
10/02/2025	101632	TAR PIX	4,00 D	1.319.224,57 C
10/02/2025	000001	TAR EXT EL	1,40 D	1.319.223,17 C
10/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.319.223,17 C
11/02/2025	111600	ENV PIX IM	3.750,00 D	1.315.473,17 C
11/02/2025	111600	TAR PIX	8,50 D	1.315.464,67 C
11/02/2025	111655	ENVIO TEV	10.790,00 D	1.304.674,67 C
11/02/2025	111655	TAR TEV IN	2,00 D	1.304.672,67 C
11/02/2025	000001	TAR EXT EL	3,00 D	1.304.669,67 C
11/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.304.669,67 C
12/02/2025	121101	ENV PIX IM	130,28 D	1.304.539,39 C
12/02/2025	121101	TAR PIX	1,15 D	1.304.538,24 C
12/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.304.538,24 C
13/02/2025	000001	TAR EXT EL	1,00 D	1.304.537,24 C
13/02/2025	000001	TAR EXT EL	0,40 D	1.304.536,84 C
13/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.304.536,84 C
14/02/2025	141520	PAG BOLETO	48.417,73 D	1.256.119,11 C
14/02/2025	141520	PAG BOLETO	1.168,00 D	1.254.951,11 C
14/02/2025	000001	TAR EXT EL	0,40 D	1.254.950,71 C
14/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.254.950,71 C
17/02/2025	171344	DEB PIX IM	28.591,56 D	1.226.359,15 C
17/02/2025	171344	TAR PIX	8,50 D	1.226.350,65 C
17/02/2025	171345	PAG BOLETO	1.350,00 D	1.225.000,65 C
17/02/2025	171345	PAG BOLETO	13.692,83 D	1.211.307,82 C
17/02/2025	171345	PAG BOLETO	10.812,35 D	1.200.495,47 C
17/02/2025	171345	PAG BOLETO	3.784,39 D	1.196.711,08 C
17/02/2025	171346	PAG BOLETO	3.740,61 D	1.192.970,47 C
17/02/2025	171346	PAG BOLETO	2.220,00 D	1.190.750,47 C
17/02/2025	171346	PAG BOLETO	2.500,00 D	1.188.250,47 C
17/02/2025	171401	ENVIO TEV	6.263,22 D	1.181.987,25 C
17/02/2025	171401	TAR TEV IN	5.000,00 D	1.176.987,25 C
17/02/2025	171401	DEB PIX IM	2,00 D	1.176.985,25 C
			3.000,00 D	1.173.985,25 C

17/02/2025	171401	TAR PIX	8,50 D	1.173.976,75 C
17/02/2025	171402	DEB PIX IM	9.760,40 D	1.164.216,35 C
17/02/2025	171402	TAR PIX	8,50 D	1.164.207,85 C
17/02/2025	171402	DEB PIX IM	33.983,04 D	1.130.224,81 C
17/02/2025	171402	TAR PIX	8,50 D	1.130.216,31 C
17/02/2025	171402	DEB PIX IM	11.262,00 D	1.118.954,31 C
17/02/2025	171402	TAR PIX	8,50 D	1.118.945,81 C
17/02/2025	171413	DEB PIX IM	313,32 D	1.118.632,49 C
17/02/2025	171413	TAR PIX	2,78 D	1.118.629,71 C
17/02/2025	171413	DEB PIX IM	3.365,10 D	1.115.264,61 C
17/02/2025	171413	TAR PIX	8,50 D	1.115.256,11 C
17/02/2025	171413	DEB PIX IM	9.854,25 D	1.105.401,86 C
17/02/2025	171413	TAR PIX	8,50 D	1.105.393,36 C
17/02/2025	171413	DEB PIX IM	12.950,00 D	1.092.443,36 C
17/02/2025	171413	TAR PIX	8,50 D	1.092.434,86 C
17/02/2025	171414	DEB PIX IM	33.640,00 D	1.058.794,86 C
17/02/2025	171414	TAR PIX	8,50 D	1.058.786,36 C
17/02/2025	171414	DEB PIX IM	3.500,00 D	1.055.286,36 C
17/02/2025	171414	TAR PIX	8,50 D	1.055.277,86 C
17/02/2025	171415	DEB PIX IM	354,50 D	1.054.923,36 C
17/02/2025	171415	TAR PIX	3,15 D	1.054.920,21 C
17/02/2025	171417	DEB PIX IM	2.346,25 D	1.052.573,96 C
17/02/2025	171417	TAR PIX	8,50 D	1.052.565,46 C
17/02/2025	434081	ENVIO TED	8.000,00 D	1.044.565,46 C
17/02/2025	434081	TAR TED IN	12,00 D	1.044.553,46 C
17/02/2025	618638	ENVIO TED	52.556,00 D	991.997,46 C
17/02/2025	618638	TAR TED IN	12,00 D	991.985,46 C
17/02/2025	728542	ENVIO TED	18.000,00 D	973.985,46 C
17/02/2025	728542	TAR TED IN	12,00 D	973.973,46 C
17/02/2025	807936	ENVIO TED	3.000,00 D	970.973,46 C
17/02/2025	807936	TAR TED IN	12,00 D	970.961,46 C
17/02/2025	892319	ENVIO TED	8.681,13 D	962.280,33 C
17/02/2025	892319	TAR TED IN	12,00 D	962.268,33 C
17/02/2025	171643	PAG BOLETO	860,40 D	961.407,93 C
17/02/2025	171643	DEB PIX IM	675,00 D	960.732,93 C
17/02/2025	171643	TAR PIX	6,00 D	960.726,93 C
17/02/2025	000001	TAR EXT EL	0,60 D	960.726,33 C
17/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	960.726,33 C

18/02/2025	181445	PAG BOLETO	1.950,00 D	958.776,33 C
18/02/2025	181446	DEB PIX IM	4.500,00 D	954.276,33 C
18/02/2025	181446	TAR PIX	8,50 D	954.267,83 C
18/02/2025	000001	TAR EXT EL	10,00 D	954.257,83 C
18/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	954.257,83 C
19/02/2025	000001	TAR EXT EL	0,80 D	954.257,03 C
19/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	954.257,03 C
20/02/2025	201316	DEB PIX IM	182.495,42 D	771.761,61 C
20/02/2025	201316	TAR PIX	8,50 D	771.753,11 C
20/02/2025	201537	PAG BOLETO	800,00 D	770.953,11 C
20/02/2025	820791	ENVIO TED	390,00 D	770.563,11 C
20/02/2025	820791	TAR TED IN	12,00 D	770.551,11 C
20/02/2025	201605	PAG BOLETO	1.350,00 D	769.201,11 C
20/02/2025	201605	PAG BOLETO	922,14 D	768.278,97 C
20/02/2025	201606	PAG BOLETO	2.200,00 D	766.078,97 C
20/02/2025	201606	PAG BOLETO	1.125,98 D	764.952,99 C
20/02/2025	201607	PAG BOLETO	8.350,00 D	756.602,99 C
20/02/2025	201607	PAG BOLETO	2.072,67 D	754.530,32 C
20/02/2025	201607	PAG BOLETO	2.095,18 D	752.435,14 C
20/02/2025	201608	PAG BOLETO	1.500,00 D	750.935,14 C
20/02/2025	201608	DEB PIX IM	450,00 D	750.485,14 C
20/02/2025	201608	TAR PIX	11.129,77 D	739.355,37 C
20/02/2025	000001	TAR EXT EL	8,50 D	739.346,87 C
20/02/2025	000000	SALDO DIA	0,20 D	739.346,67 C
21/02/2025	211140	DEB PIX IM	0,00 C	739.346,67 C
21/02/2025	211140	TAR PIX	9.515,35 D	729.831,32 C
21/02/2025	211141	DEB PIX IM	8,50 D	729.822,82 C
21/02/2025	211141	TAR PIX	605,00 D	729.217,82 C
21/02/2025	000001	TAR EXT EL	5,38 D	729.212,44 C
21/02/2025	000000	SALDO DIA	3,40 D	729.209,04 C
24/02/2025	241608	PAG BOLETO	0,00 C	729.209,04 C
24/02/2025	241608	PAG BOLETO	31.084,21 D	698.124,83 C
24/02/2025	241608	PAG BOLETO	3.080,00 D	695.044,83 C
24/02/2025	241608	DEB PIX IM	697,60 D	694.347,23 C
24/02/2025	241608	TAR PIX	2.527,10 D	691.820,13 C
24/02/2025	000001	TAR EXT EL	8,50 D	691.811,63 C
24/02/2025	000000	SALDO DIA	1,00 D	691.810,63 C
			0,00 C	691.810,63 C

25/02/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	691.741,63 C
25/02/2025	000033	CRED TED	393,57 C	692.135,20 C
25/02/2025	251241	PAG BOLETO	1.228,81 D	690.906,39 C
25/02/2025	251241	PAG BOLETO	2.958,91 D	687.947,48 C
25/02/2025	251241	PAG BOLETO	1.302,15 D	686.645,33 C
25/02/2025	251242	DEB PIX IM	200.000,00 D	486.645,33 C
25/02/2025	251242	TAR PIX	8,50 D	486.636,83 C
25/02/2025	251452	DEB PIX IM	485.919,86 D	716,97 C
25/02/2025	251452	TAR PIX	8,50 D	708,47 C
25/02/2025	000033	CRED TED	50,00 C	758,47 C
25/02/2025	656771	ENVIO TED	745,82 D	12,65 C
25/02/2025	656771	TAR TED IN	12,00 D	0,65 C
25/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,65 C
26/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,65 C
27/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,65 C
28/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,65 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

GERENCIADOR
CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO B. E F. S. CRISTOVAO

Conta: 3103 | 1292 | 000577006398-6

Data: 08/04/2025 - 11:26

Mês: Março/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR		
05/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00	0,65 C
06/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,65 C
07/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,65 C
10/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,65 C
11/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,65 C
12/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,65 C
13/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,65 C
14/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,65 C
17/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,65 C
18/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,65 C
19/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,65 C
20/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,65 C
21/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,65 C
24/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,65 C
25/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,65 C
26/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,65 C
27/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,65 C
28/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,65 C
31/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,65 C
			0,00 C	0,65 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



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: ASSOCIACAO DE BENEFICENCIA E FILANTROPIA SAO CRISTOVAO
CNPJ: 60.975.174/0001-00

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 11:22:15 do dia 12/05/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 08/11/2025.

Código de controle da certidão: **612F.8906.AF84.6604**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO DE BENEFICENCIA E FILANTROPIA SAO CRISTOVAO
(MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 60.975.174/0030-36
Certidão n°: 87279988/2024
Expedição: 19/12/2024, às 11:38:38
Validade: 17/06/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ASSOCIACAO DE BENEFICENCIA E FILANTROPIA SAO CRISTOVAO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **60.975.174/0030-36**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
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

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

[Voltar](#)[Imprimir](#)**Certificado de Regularidade do
FGTS - CRF**

Inscrição: 60.975.174/0001-00
Razão Social: ASSOC DE BENEFICENCIA E FILANTROPIA SAO CRISTOVAO
Endereço: R AMERICO VENTURA 123 / ALTO DA MOOCA / SAO PAULO / SP / 03128-020

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: 06/05/2025 a 04/06/2025

Certificação Número: 2025050601470442899360

Informação obtida em 16/05/2025 11:07:43

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**