

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 fevereiro de 2025.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Francisco Morato, 10 de março de 2025.


Rogério Araújo Medeiros
Diretor Administrativo Financeiro

Secretaria / SAME
Recebido em

12/03/2025


Gisele Daniela Ferreira
RG: 28.669.305-7
Secretária/SAME

**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 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 municipais de Francisco Morato.

EXERCÍCIO: 2025

ORIGEM DOS RECURSOS: ESTADUAL

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 FEVEREIRO DE 2025

DATA PREVISTA P/ REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
05/02/2025	R\$ 9.948,15	05/02/2025	552.792.000.089.070	R\$ 9.948,15
06/02/2025	R\$ 229.981,30	06/02/2025	552.792.000.089.070	R\$ 229.981,30
05/02/2025	R\$ 52.988,09	05/02/2025	34.309.934	R\$ 52.988,09
(A) SALDO DO EXTRATO - 31/01/2025				R\$ 47.011,91
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 292.917,54
(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\$ 339.929,45
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 1.040,00
(G) TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 340.969,45

- (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 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 FEVEREIRO DE 2025					
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\$ 339.929,45		R\$ 339.929,45		
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\$ 127,00		R\$ 127,00		
Outras Despesas	R\$ -		R\$ -		
	R\$ 340.056,45		R\$ 340.056,45		

(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 SEGUINTEs, 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\$	340.969,45
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	340.056,45
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	913,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	913,00

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, 10 de março de 2025.

DIRIGENTE: 
Rogério Araújo Medeiros
Diretor Adm. Financeiro

Visualizar Pix agrupados



BB Cash - Conta corrente - Consulta autorizáveis - Extrato de conta corrente

G336101400494573005
10/03/2025 14:04:11

Cliente - Conta atual

Agência 3347-2
Conta corrente 6790-3 ASSOCIACAO F S CRISTOVAO
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/01/2025		0000	00000	Saldo Anterior		47.011,91 C	47.011,91 C
04/02/2025		0000	13113	Tar Manuten Conta Ativa Cobrança referente 04/02/2025	810.350.700.119.358	67,00 D	46.944,91 C
05/02/2025		0000	14175	TED-Crédito em Conta 104 2951 11143383000173 FMS FCO MORATO	34.309.934	52.988,09 C	99.933,00 C
06/02/2025		0000	14175	TED-Crédito em Conta 033 3371 60975174003036 ASSOCIACAO DE	33.966.721	1.000,00 C	
06/02/2025		0000	13105	Pix - Enviado 06/02 11:39 ASSOCIACAO F S CRISTOVAO	20.601	47.011,91 D	
06/02/2025		0000	13105	Pix - Enviado 06/02 11:39 ASSOCIACAO F S CRISTOVAO	20.602	52.988,09 D	
06/02/2025		0000	13113	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 06/02/2025	860.371.200.274.624	20,00 D	913,00 C
28/02/2025		0000	00000	SALDO			913,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI578940 CAROLINE LOPES XAVIER.



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3361014004945731
10/03/2025 14:04:59

Cliente - Conta atual

Agência 3347-2
Conta corrente 6792-XASSOCIACAO F S CRISTOVAO
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/12/2024		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
05/02/2025		2792	99015	Transferência recebida	552.792.000.089.070	9.948,15 C ✓	9.948,15 C
				05/02 16:21 SAME-FUNDO M SAUDE			
06/02/2025		2792	99015	Transferência recebida	552.792.000.022.304	229.981,30 C ✓	
				06/02 16:37 FMS SORRIA SAO PAULO			
06/02/2025		0000	13105	Pix - Enviado	20.601	9.948,15 D ✓	
				06/02 11:34 ASSOCIACAO F S CRISTOVAO			
06/02/2025		0000	13113	Tarifa Pix Enviado	860.371.200.274.625	10,00 D ✓	229.971,30 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/02/2025			
11/02/2025		0000	13105	Pix - Enviado	21.101	6.893,57 D ✓	
				11/02 15:47 ASSOCIACAO F S CRISTOVAO			
11/02/2025		0000	13113	Tarifa Pix Enviado	890.421.200.230.194	10,00 D ✓	223.067,73 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/02/2025			
13/02/2025		0000	13105	Pix - Enviado	21.301	2.052,76 D ✓	
				13/02 15:13 ASSOCIACAO F S CRISTOVAO			
13/02/2025		0000	13113	Tarifa Pix Enviado	870.441.100.199.573	10,00 D ✓	221.004,97 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/02/2025			
20/02/2025		0000	14175	TED Devolvida	400.006	221.034,97 C ✓	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
20/02/2025		0000	14397	Pix - Recebido	201.257.311.789.042	40,00 C ✓	
				20/02 12:57 60975174003036 ASSOCIACAO			
20/02/2025		0000	13105	TED	22.001	221.034,97 D ✓	
				033 3371 060975174003036 ASSOCIACAO DE			
20/02/2025		0000	13105	TED	22.002	221.034,97 D ✓	
				033 3371 060975174003036 ASSOCIACAO DE			
20/02/2025		0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	880.511.200.148.920	10,00 D ✓	0,00 C
				Cobrança referente 20/02/2025			
28/02/2025		0000	00000	SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 10/03/2025 R\$ 84,40. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JI578940 CAROLINE LOPES XAVIER.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Sistema Corporativo

ASSOCIACAO DE BENEFICENCIA E FILANTROPIA SAO CRISTOVAO

Cód.Filial Data Doc.Contábil Filial Usuário Histórico

Conta: 1.2.1.3.1.1.07.26 - B BRASIL - SFM - SUS MAT - 6792-X


Contábil
Razão Contábil - Lançamentos

Inicial: 01/02/2025 Final: 28/02/2025
Pág. 1 Livro: 001

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Debito	Crédito	Saldo Anterior:	Saldo Atual Nat.
90	06/02/2025	TES-4736500	SANTA CASA	mariane.bort	VR REF PAGTO - CONTA Nº 6792	0,00	30,00	0,00	30,00 C
90	06/02/2025	TES-4736501	SANTA CASA	mariane.bort	VR REF TRANSF ENTRE CONTAS - ORIGEM CONTA Nº 6792	0,00	9.948,15	9.948,15	9.978,15 C
					Total do Dia: 06/02/2025	0,00	9.978,15	9.978,15	
90	11/02/2025	TES-4736502	SANTA CASA	mariane.bort	VR REF TRANSF ENTRE CONTAS - ORIGEM CONTA Nº 6792	0,00	6.893,57	6.893,57	16.871,72 C
					Total do Dia: 11/02/2025	0,00	6.893,57	6.893,57	
90	13/02/2025	TES-4736503	SANTA CASA	mariane.bort	VR REF TRANSF ENTRE CONTAS - ORIGEM CONTA Nº 6792	0,00	2.052,76	2.052,76	18.924,48 C
					Total do Dia: 13/02/2025	0,00	2.052,76	2.052,76	
90	20/02/2025	TES-4737680	SANTA CASA	mariane.bort	VR REF TRANSF ENTRE CONTAS - ORIGEM CONTA Nº 6792	0,00	221.034,97	221.034,97	239.959,45 C
90	20/02/2025	TES-4737996	SANTA CASA	mariane.bort	VR REF TRANSF ENTRE CONTAS - DESTINO CONTA Nº 6792	40,00	0,00	0,00	239.919,45 C
90	20/02/2025	TES-4739375	SANTA CASA	mariane.bort	VR REF PAGTO - CONTA Nº 6792	0,00	10,00	10,00	239.929,45 C
					Total do Dia: 20/02/2025	40,00	221.044,97	221.044,97	
					Total da Conta: B BRASIL - SFM - SUS MAT - 6792-X	40,00	239.969,45	239.969,45	

Saldo Anterior: 0,00
Saldo Final: 239.929,45 C

Total da Conta: B BRASIL - SFM - SUS MAT - 6792-X



Visualizar Pix agrupados**BB Cash - Conta corrente - Consulta autorizáveis - Extrato de conta corrente**G336101400494573008
10/03/2025 14:04:49**Cliente - Conta atual**

Agência 3347-2
 Conta corrente 6792-X ASSOCIACAO F S CRISTOVAO
 Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/12/2024		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
05/02/2025		2792	99015	Transferência recebida	552.792.000.089.070	9.948,15 C	9.948,15 C
				05/02 16:21 SAME-FUNDO M SAUDE			
06/02/2025		2792	99015	Transferência recebida	552.792.000.022.304	229.981,30 C	
				06/02 16:37 FMS SORRIA SAO PAULO			
06/02/2025		0000	13105	Pix - Enviado	20.601	9.948,15 D	
				06/02 11:34 ASSOCIACAO F S CRISTOVAO			
06/02/2025		0000	13113	Tarifa Pix Enviado	860.371.200.274.625	10,00 D	229.971,30 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/02/2025			
11/02/2025		0000	13105	Pix - Enviado	21.101	6.893,57 D	
				11/02 15:47 ASSOCIACAO F S CRISTOVAO			
11/02/2025		0000	13113	Tarifa Pix Enviado	890.421.200.230.194	10,00 D	223.067,73 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/02/2025			
13/02/2025		0000	13105	Pix - Enviado	21.301	2.052,76 D	
				13/02 15:13 ASSOCIACAO F S CRISTOVAO			
13/02/2025		0000	13113	Tarifa Pix Enviado	870.441.100.199.573	10,00 D	221.004,97 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/02/2025			
20/02/2025		0000	14175	TED Devolvida	400.006	221.034,97 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
20/02/2025		0000	14397	Pix - Recebido	201.257.311.789.042	40,00 C	
				20/02 12:57 60975174003036 ASSOCIACAO			
20/02/2025		0000	13105	TED	22.001	221.034,97 D	
				033 3371 060975174003036 ASSOCIACAO DE			
20/02/2025		0000	13105	TED	22.002	221.034,97 D	
				033 3371 060975174003036 ASSOCIACAO DE			
20/02/2025		0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	880.511.200.148.920	10,00 D	0,00 C
				Cobrança referente 20/02/2025			
28/02/2025		0000	00000	SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 10/03/2025 R\$ 84,40. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J1578940 CAROLINE LOPES XAVIER.



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3361014004945731
10/03/2025 14:04:25

Cliente - Conta atual

Agência 3347-2
Conta corrente 6790-3ASSOCIACAO F S CRISTOVAO
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/01/2025		0000	00000	Saldo Anterior		47.011,91 C	47.011,91 C ✓
04/02/2025		0000	13113	Tar Manuten Conta Ativa	810.350.700.119.358	67,00 D	46.944,91 C
				Cobrança referente 04/02/2025			
05/02/2025		0000	14175	TED-Crédito em Conta	34.309.934	52.988,09 C	99.933,00 C
				104 2951 11143383000173 FMS FCO MORATO			
06/02/2025		0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.966.721	1.000,00 C	✓
				033 3371 60975174003036 ASSOCIACAO DE			
06/02/2025		0000	13105	Pix - Enviado	20.601	47.011,91 D	✓
				06/02 11:39 ASSOCIACAO F S CRISTOVAO			
06/02/2025		0000	13105	Pix - Enviado	20.602	52.988,09 D	✓
				06/02 11:39 ASSOCIACAO F S CRISTOVAO			
06/02/2025		0000	13113	Tarifa Pix Enviado	860.371.200.274.624	20,00 D	✓
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/02/2025			
28/02/2025		0000	00000	SALDO			913,00 C ✓

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI578940 CAROLINE LOPES XAVIER.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Sistema Corporativo

ASSOCIACAO DE BENEFICENCIA E FILANTROPIA SAO CRISTOVAO

Contábil
Razão Contábil - Lançamentos

Pág. 1 Livro: 001

28/02/2025

Inicial: 01/02/2025 Final:

Saldo Anterior: 47.011,91 D ✓

Saldo Atual Nat. 47.011,91 D ✓

Crédito 87,00

Débito 0,00

Conta: 1.2.1.3.1.1.07.24 - B BRASIL - SFM - MATERNIDADE - 6790-3

90 04/02/2025 TES-4736496 SANTA CASA mariane.bort VR REF PAGTO - CONTA Nº 6790
Total do Dia: 04/02/2025

0,00

87,00

46.924,91 D ✓

90 06/02/2025 TES-4736497 SANTA CASA mariane.bort VR REF TRANSF ENTRE CONTAS - DESTINO CONTA Nº 6790

1.000,00

0,00

47.924,91 D ✓

90 06/02/2025 TES-4736498 SANTA CASA mariane.bort VR REF TRANSF ENTRE CONTAS - ORIGEM CONTA Nº 6790

0,00

47.011,91 ✓

913,00 D ✓

90 06/02/2025 TES-4736499 SANTA CASA mariane.bort VR REF TRANSF ENTRE CONTAS - ORIGEM CONTA Nº 6790

0,00

52.988,09 ✓

52.075,09 C

Total do Dia: 06/02/2025

1.000,00

100.000,00

Total da Conta: B BRASIL - SFM - MATERNIDADE - 6790-3

1.000,00

100.087,00

Saldo Anterior: 47.011,91 D ✓

Saldo Final: 52.075,09 C



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 10:27:40 do dia 25/09/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 24/03/2025.

Código de controle da certidão: **1ABD.ED15.E272.24C5**
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 nº: 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 nº 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: 19/02/2025 a 20/03/2025

Certificação Número: 2025021907170442899311

Informação obtida em 21/02/2025 09:11:13

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

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 fevereiro de 2025.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Francisco Morato, 10 de março de 2025.


Rogério Araujo Medeiros
Diretor Administrativo Financeiro

Secretaria / SAME
Recebido em

12/03/25


Gisele Daniela Ferreira
RG: 28.669.305-7
Secretaria/SAME

**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 MÊS DE FEVEREIRO DE 2025

DATA PREVISTA P/ REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
(A) SALDO DO EXTRATO - 31/01/2025				R\$ 2.017.833,90
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				
(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\$ 2.017.833,90
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 443,57
(G) TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 2.018.277,47

- (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 FEVEREIRO 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\$)	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\$ 833.229,91		R\$ 833.229,91		
Recursos Humanos (6)	R\$ -		R\$ -		
Medicamentos	R\$ 8.946,07		R\$ 8.946,07		
Material Médico Hospitalar	R\$ -		R\$ -		
Gêneros Alimentícios	R\$ 72.922,91		R\$ 72.922,91		
Outros Materiais de Consumo	R\$ 30.942,46		R\$ 30.942,46		
Serviços Médicos	R\$ 899.860,68		R\$ 899.860,68		
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 114.049,67		R\$ 114.049,67		
Locação de Imóveis	R\$ -		R\$ -		
Locação Diversas	R\$ 16.111,06		R\$ 16.111,06		
Utilidade Pública	R\$ 39.261,49		R\$ 39.261,49		
Combustível	R\$ -		R\$ -		
Bens e Material Permanente	R\$ -		R\$ -		
Obras	R\$ -		R\$ -		
Despesas Financeiras e Bancárias	R\$ 422,57		R\$ 422,57		
Outras Despesas	R\$ 2.530,00		R\$ 2.530,00		
	R\$ 2.018.276,82		R\$ 2.018.276,82		

(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\$	2.018.277,47
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	2.018.276,82
(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, 10 de março de 2025.

DIRIGENTE:



Rogério Araújo Medeiros
Diretor Adm. Financeiro

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO B. E F. S. CRISTOVAO

Conta: 3103 | 1292 | 000577006398-6

Data: 10/03/2025 - 14:00

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	171346	PAG BOLETO	6.263,22 D	1.181.987,25 C
17/02/2025	171401	ENVIO TEV	5.000,00 D	1.176.987,25 C
17/02/2025	171401	TAR TEV IN	2,00 D	1.176.985,25 C
17/02/2025	171401	DEB PIX IM	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

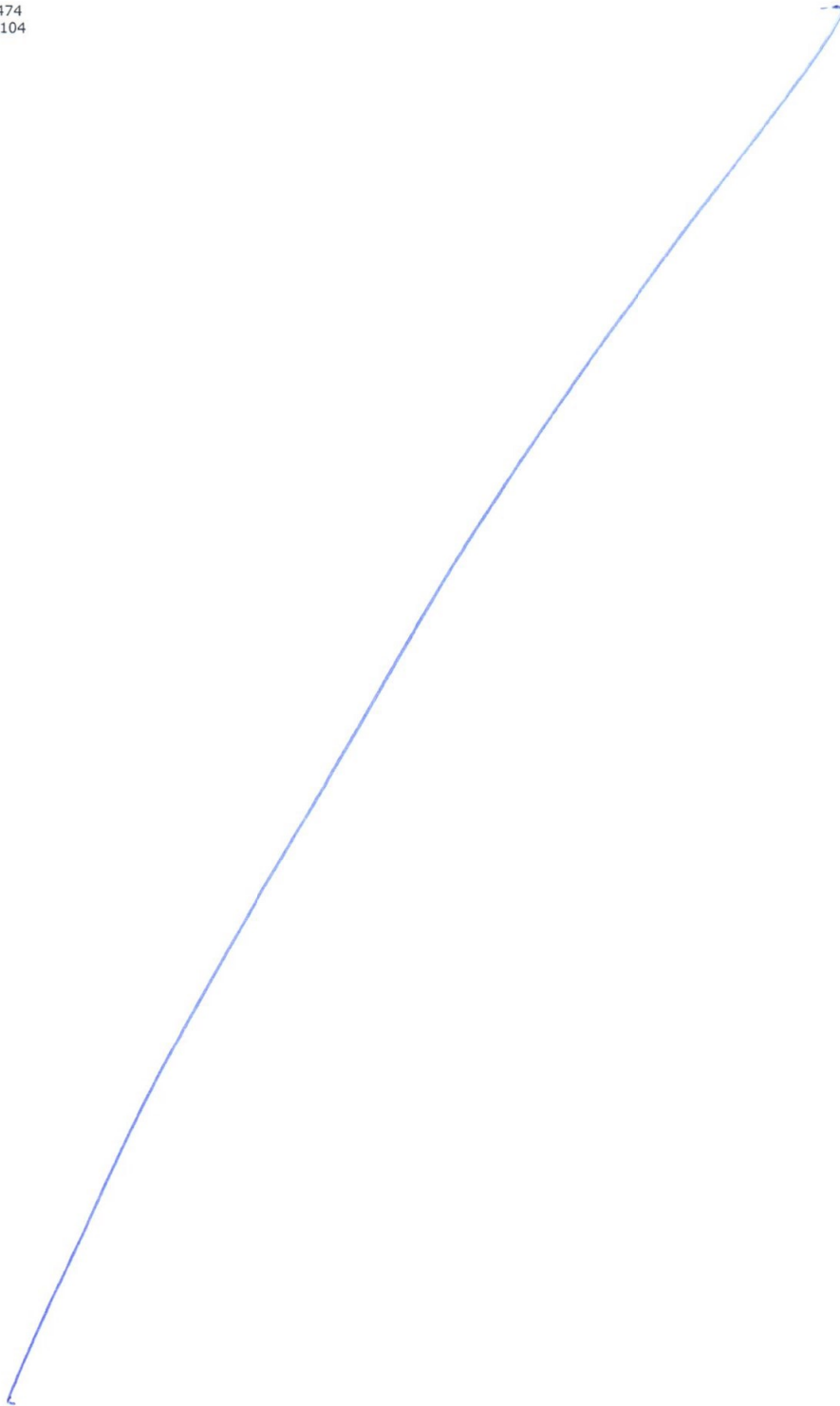
20/02/2025	201605	PAG BOLETO		
20/02/2025	201606	PAG BOLETO	922,14 D	768.278,97 C
20/02/2025	201606	PAG BOLETO	2.200,00 D	766.078,97 C
20/02/2025	201606	PAG BOLETO	1.125,98 D	764.952,99 C
20/02/2025	201606	PAG BOLETO	8.350,00 D	756.602,99 C
20/02/2025	201607	PAG BOLETO	2.072,67 D	754.530,32 C
20/02/2025	201607	PAG BOLETO	2.095,18 D	752.435,14 C
20/02/2025	201607	PAG BOLETO	1.500,00 D	750.935,14 C
20/02/2025	201608	PAG BOLETO	450,00 D	750.485,14 C
20/02/2025	201608	DEB PIX IM	11.129,77 D	739.355,37 C
20/02/2025	201608	TAR PIX	8,50 D	739.346,87 C
20/02/2025	000001	TAR EXT EL	0,20 D	739.346,67 C
20/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	739.346,67 C
21/02/2025	211140	DEB PIX IM	9.515,35 D	729.831,32 C
21/02/2025	211140	TAR PIX	8,50 D	729.822,82 C
21/02/2025	211141	DEB PIX IM	605,00 D	729.217,82 C
21/02/2025	211141	TAR PIX	5,38 D	729.212,44 C
21/02/2025	000001	TAR EXT EL	3,40 D	729.209,04 C
21/02/2025	000000	SALDO DIA	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	PAG BOLETO	697,60 D	694.347,23 C
24/02/2025	241608	DEB PIX IM	2.527,10 D	691.820,13 C
24/02/2025	241608	TAR PIX	8,50 D	691.811,63 C
24/02/2025	000001	TAR EXT EL	1,00 D	691.810,63 C
24/02/2025	000000	SALDO DIA	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
			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

https://gerenciador.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_ext_periodo.processa?hdnDataInicio=01/02/2025&hdnDataFinal=28/02/2025



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 2	1.442.917,04 C
06/02/2025	061554	PAG BOLETO	230,18 D 2	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 3	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 3	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 4	1.353.572,47 C
10/02/2025	101539	PAG BOLETO	1.857,64 D 4	1.351.714,83 C
10/02/2025	101540	PAG BOLETO	2.606,44 D 4	1.349.108,39 C
10/02/2025	101540	PAG BOLETO	1.100,46 D 4	1.348.007,93 C
10/02/2025	101549	ENV PIX IM	350,00 D 4	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 4	1.322.215,07 C
10/02/2025	101613	ENV PIX IM	506,00 D 4	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 4	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 4	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 5	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 5	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 6	1.256.119,11 C
14/02/2025	141520	PAG BOLETO	1.168,00 D 6	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	171346	PAG BOLETO	6.263,22 D ✓	1.181.987,25 C
17/02/2025	171401	ENVIO TEV	5.000,00 D ✓	1.176.987,25 C
17/02/2025	171401	TAR TEV IN	2,00 D ✓	1.176.985,25 C
17/02/2025	171401	DEB PIX IM	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	201606	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	201607	PAG BOLETO	1.500,00 D ✓	750.935,14 C
20/02/2025	201608	PAG BOLETO	450,00 D ✓	750.485,14 C
20/02/2025	201608	DEB PIX IM	11.129,77 D ✓	739.355,37 C
20/02/2025	201608	TAR PIX	8,50 D ✓	739.346,87 C
20/02/2025	000001	TAR EXT EL	0,20 D ✓	739.346,67 C
20/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	739.346,67 C
21/02/2025	211140	DEB PIX IM	9.515,35 D ✓	729.831,32 C
21/02/2025	211140	TAR PIX	8,50 D ✓	729.822,82 C
21/02/2025	211141	DEB PIX IM	605,00 D ✓	729.217,82 C
21/02/2025	211141	TAR PIX	5,38 D ✓	729.212,44 C
21/02/2025	000001	TAR EXT EL	3,40 D ✓	729.209,04 C
21/02/2025	000000	SALDO DIA	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	PAG BOLETO	697,60 D ✓	694.347,23 C
24/02/2025	241608	DEB PIX IM	2.527,10 D ✓	691.820,13 C
24/02/2025	241608	TAR PIX	8,50 D ✓	691.811,63 C
24/02/2025	000001	TAR EXT EL	1,00 D ✓	691.810,63 C
24/02/2025	000000	SALDO DIA	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

Conta: 1.2.1.3.1.1.07.29 - CEF - FEDERAL - SFM - 577006398-6

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Anterior:	Saldo Atual Nat.
90	03/02/2025	TES-4736487	SANTA CASA	mariane.bort	VR REF PAGTO - CONTA Nº 577006398	0,00	5.941,77	2.017.833,90	D
					Total do Dia: 03/02/2025	0,00	5.941,77	2.011.892,13	D
90	04/02/2025	TES-4736495	SANTA CASA	mariane.bort	VR REF PAGTO - CONTA Nº 577006398	0,00	81,26	2.011.810,87	D
					Total do Dia: 04/02/2025	0,00	81,26		
90	06/02/2025	TES-4736488	SANTA CASA	mariane.bort	VR REF PAGTO - CONTA Nº 577006398	0,00	767,28	2.011.043,59	D
90	06/02/2025	TES-4736489	SANTA CASA	mariane.bort	VR REF TRANSF ENTRE CONTAS - ORIGEM CONTA Nº 577006398	0,00	568.425,39	1.442.618,20	D
					Total do Dia: 06/02/2025	0,00	569.192,67		
90	07/02/2025	TES-4736490	SANTA CASA	mariane.bort	VR REF PAGTO - CONTA Nº 577006398	0,00	54.718,75	1.387.899,45	D
90	07/02/2025	TES-4736491	SANTA CASA	mariane.bort	VR REF TRANSF ENTRE CONTAS S - ORIGEM CONTA Nº 577006398	0,00	30.259,14	1.357.640,31	D
					Total do Dia: 07/02/2025	0,00	84.977,89		
90	10/02/2025	TES-4736485	SANTA CASA	mariane.bort	VR REF PAGTO - CONTA Nº 577006398	0,00	38.433,59	1.319.206,72	D
					Total do Dia: 10/02/2025	0,00	38.433,59		
90	11/02/2025	TES-4736492	SANTA CASA	mariane.bort	VR REF PAGTO - CONTA Nº 577006398	0,00	14.540,00	1.304.666,72	D
					Total do Dia: 11/02/2025	0,00	14.540,00		
90	12/02/2025	TES-4736493	SANTA CASA	mariane.bort	VR REF TRANSF ENTRE CONTAS - ORIGEM CONTA Nº 577006398	0,00	130,28	1.304.536,44	D
					Total do Dia: 12/02/2025	0,00	130,28		
90	14/02/2025	TES-4736494	SANTA CASA	mariane.bort	VR REF PAGTO - CONTA Nº 577006398	0,00	49.585,73	1.254.950,71	D
					Total do Dia: 14/02/2025	0,00	49.585,73		
90	17/02/2025	TES-4737695	SANTA CASA	mariane.bort	VR REF PAGTO - CONTA Nº 577006398	0,00	195,83	1.254.754,88	D
90	17/02/2025	TES-4737972	SANTA CASA	mariane.bort	VR REF TRANSF ENTRE CONTAS - ORIGEM CONTA Nº 577006398	0,00	28.591,56	1.226.163,32	D
90	17/02/2025	TES-4738384	SANTA CASA	mariane.bort	VR REF PAGTO - CONTA Nº 577006398	0,00	264.789,79	961.373,53	D
90	17/02/2025	TES-4738390	SANTA CASA	mariane.bort	VR REF PAGTO - CONTA Nº 577006398	0,00	675,00	960.698,53	D
					Total do Dia: 17/02/2025	0,00	294.252,18		
90	18/02/2025	TES-4738386	SANTA CASA	mariane.bort	VR REF PAGTO - CONTA Nº 577006398	0,00	6.450,00	954.248,53	D
					Total do Dia: 18/02/2025	0,00	6.450,00		
90	20/02/2025	TES-4740388	SANTA CASA	mariane.bort	VR REF PAGTO - CONTA Nº 577006398	0,00	145,48	954.103,05	D
90	20/02/2025	TES-4740397	SANTA CASA	mariane.bort	VR REF PAGTO - CONTA Nº 577006398	0,00	32.385,74	921.717,31	D
90	20/02/2025	TES-4740402	SANTA CASA	mariane.bort	VR REF TRANSF ENTRE CONTAS - ORIGEM CONTA Nº 577006398	0,00	182.495,42	739.221,89	D
					Total do Dia: 20/02/2025	0,00	215.026,64		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
90	21/02/2025	TES-4740399	SANTA CASA	mariane.bort	VR REF PAGTO - CONTA Nº 577006398	0,00	605,00	738.616,89	D
90	21/02/2025	TES-4740403	SANTA CASA	mariane.bort	VR REF TRANSF ENTRE CONTAS - ORIGEM CONTA Nº 577006398	0,00	9.515,35	729.101,54	D
					Total do Dia: 21/02/2025	0,00	10.120,35		
90	24/02/2025	TES-4740400	SANTA CASA	mariane.bort	VR REF PAGTO - CONTA Nº 577006398	0,00	37.388,91	691.712,63	D
					Total do Dia: 24/02/2025	0,00	37.388,91		
90	25/02/2025	TES-4739311	SANTA CASA	mariane.bort	VR REF TRANSF ENTRE CONTAS - DESTINO CONTA Nº 577006398	443,57	0,00	692.156,20	D
90	25/02/2025	TES-4740401	SANTA CASA	mariane.bort	VR REF PAGTO - CONTA Nº 577006398	0,00	692.155,55	0,65	D
					Total do Dia: 25/02/2025	443,57	692.155,55		
					Total da Conta: CEF - FEDERAL - SFM - 577006398-6	443,57	2.018.276,82		

Saldo Anterior: 2.017.833,90 D
Saldo Final: 0,65 D

**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 individuo 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 MÊS DE FEVEREIRO DE 2025

DATA PREVISTA P/ REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)

(A) SALDO DO EXTRATO - 31/01/2025		
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$	46,10
(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\$	46,10
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	R\$	-
(G) TOTAL DE RECURSO DISPONIVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$	46,10

- (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 FEVEREIRO 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 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 EXERCÍCIOS SEQUINTE (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\$ 46,10		R\$ 46,10		
Outras Despesas	R\$ -		R\$ -		
	R\$ 46,10		R\$ 46,10		

(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 SEQUINTE, 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.

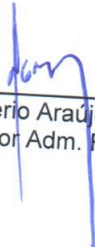
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	46,10
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	46,10
(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, 10 de março de 2025.

DIRIGENTE:


Rogério Araújo Medeiros
Diretor Adm. Financeiro

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO B. E F. S. CRISTOVAO

Conta: 3103 | 1292 | 000577007204-7

Data: 10/03/2025 - 13:59

Mês: Fevereiro/2025

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR		
03/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00	46,10 C
04/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	46,10 C
05/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	46,10 C
06/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	46,10 C
07/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	46,10 C
10/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	46,10 C
11/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	46,10 C
12/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	46,10 C
13/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	46,10 C
14/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	46,10 C
17/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	46,10 C
18/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	46,10 C
19/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	46,10 C
20/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	46,10 C
21/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	46,10 C
24/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	46,10 C
25/02/2025	000000	TAR MAN CC	0,00 C	46,10 C
25/02/2025	000000	SALDO DIA	46,10 D	0,00 C
26/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
27/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
28/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
			0,00 C	0,00 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 10:27:40 do dia 25/09/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 24/03/2025.

Código de controle da certidão: **1ABD.ED15.E272.24C5**

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: 19/02/2025 a 20/03/2025

Certificação Número: 2025021907170442899311

Informação obtida em 21/02/2025 09:11:13

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

**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: 2025

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 JANEIRO DE 2025

DATA PREVISTA P/ REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
(A) SALDO DO EXTRATO				R\$ 264.921,57
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ -
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 39,04
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 264.960,61
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 264.960,61

(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 FEVEREIRO 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\$ 264.800,00		R\$ 264.800,00		
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\$ 78,15		R\$ 78,15		
Outras Despesas	R\$ -		R\$ -		
	R\$ 264.878,15		R\$ 264.878,15		

(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.

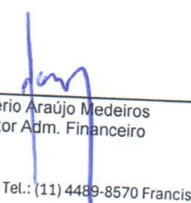
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	264.960,61
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	264.878,15
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	82,46
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	82,46

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

Francisco Morato, 10 de março de 2025.

DIRIGENTE:


Rogério Araújo Medeiros
Diretor Adm. Financeiro



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340512478365551
05/03/2025 12:55:35

Cliente - Conta atual

Agência 2792-8
Conta corrente 47182-8LAR A SAO BENEDITO
Período do extrato de 01 / 02 / 2025 até 28 / 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/02/2025		0000	13105	438 TED			
				033 0259 051455806000105 LAR ASSISTENC	20.501	264.800,00 D	
05/02/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.361.200.011.805	12,30 D	
				Cobrança referente 05/02/2025			
05/02/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil			
				Rende Fácil	9.903	264.812,30 C	0,00 C
28/02/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE869667 ROGERIO ARAUJO MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Dados do Cliente

Agência
2792-8

Conta
47182-8

Cliente
LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO

CNPJ
51.455.806/0001-05

Resumo do mês - Fevereiro/2025

Saldo bruto em **31/01/2025**

R\$ 264.921,57

Aplicações no mês:

R\$ 0,00

Resgates líquidos no mês:

R\$ 264.812,30

IR sobre resgates no mês:

R\$ 0,00

IOF sobre resgates no mês:

R\$ 65,85

Rendimentos no mês:

R\$ 39,04

Saldo bruto em **28/02/2025**:

R\$ 82,46

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/01/2025	Saldo Anterior	R\$ 264.836,26	R\$ 85,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/02/2025	Resgate	R\$ 264.753,90	R\$ 124,25	R\$ 0,00	R\$ 65,85	R\$ 264.812,30
28/02/2025	Saldo Final	R\$ 82,36	R\$ 0,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 10/03/2025 às 15:22



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340512478365551
05/03/2025 12:55:35

Cliente - Conta atual

Agência 2792-8
Conta corrente 47182-8LAR A SAO BENEDITO
Período do extrato de 01 / 02 / 2025 até 28 / 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/02/2025		0000	13105	438 TED	20.501	264.800,00 D	
05/02/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.361.200.011.805	12,30 D	
05/02/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	264.812,30 C	0,00 C
28/02/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE869667 ROGERIO ARAUJO MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Inscrição: 51.455.806/0001-05
Razão Social: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO
Endereço: R DOS CRAVOS 230 / BELEM CAPELA / FRANCISCO MORATO / SP / 07990-050

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 25/02/2025 a 26/03/2025

Certificação Número: 2025022511170391521600

Informação obtida em 10/03/2025 15:53:45

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 NEGATIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **LABORATORIAL SAO BENEDITO**
CNPJ: **11.411.738/0001-05**

Resolva-se, a pedido de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer débitos de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua suspensão para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam débitos da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos na 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 dispõe os arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão serve para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e entidades públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo perante a RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas a) e b) do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A validade desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida eletronicamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emissão feita em 26/08/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 26/08/2024 <hora e data de Brasília>.

Código de segurança: **8BAF.43DF.37E3.51D1**
Qualquer alteração deste código invalidará este documento.

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 fevereiro de 2025.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Francisco Morato, 10 de março de 2025.


Rogério Araújo Medeiros
Diretor Administrativo Financeiro

Secretaria / SAME
Recebido em
12/03/25
Gisele Daniela Ferreira
RG: 28.669.305-7
Secretaria / SAME

**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: 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 MÊS DE FEVEREIRO DE 2025

DATA PREVISTA P/ REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
(A) SALDO DO EXTRATO - 31/01/2025				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 1.236,21
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 10,71
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 1.246,92
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 1.246,92

- (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 FEVEREIRO 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\$ -		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\$ 69,00		R\$ 69,00		
Outras Despesas	R\$ -		R\$ -		
	R\$ 69,00		R\$ 69,00		

- (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\$	1.246,92
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	69,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	1.177,92
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	1.177,92

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 Convenente.

Francisco Morato, 10 de março de 2025.

DIRIGENTE:


Rogério Araújo Medeiros
Diretor Adm. Financeiro

GERENCIADOR
CAIXA

Extrato por período

Cliente: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO

Conta: 2951 | 1292 | 000577529603-2

Mês: Fevereiro/2025

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
03/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
04/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
05/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
06/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
07/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
12/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
13/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
14/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
18/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
19/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
20/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
21/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
25/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
27/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
28/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 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 Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
FRANCISCO MORATO, SP

Código Operação Emissão
2951 5948 07/03/2025

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:	Cota em:
0,8735	1,7976	9,6422	31/01/2025 2,40207200	28/02/2025 2,42305500

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

CPF/CNPJ
51.455.806/0001-05

Conta Corrente
1292.000577529603-2

Mês/Ano Folha
02/2025 01/01

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,008340
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	0,008340
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



GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO

Conta: 2951 | 1292 | 000577529616-4

Mês: Fevereiro/2025

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
03/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
04/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
05/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
06/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
07/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
12/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
13/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
14/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
18/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
19/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
20/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
21/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
25/02/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	69,00 D
25/02/2025	000000	RESG AUT	69,00 C	0,00 C
25/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
27/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
28/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 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 Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
FRANCISCO MORATO, SP
Código 2951
Operação 5948
Emissão 07/03/2025
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: 31/01/2025	Cota em: 28/02/2025
0,8735	1,7976	9,6422	2,40207200	2,42305500

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
CPF/CNPJ
51.455.806/0001-05
Conta Corrente
1292.000577529616-4
Mês/Ano
02/2025
Folha
01/01
Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.236,19C	514,634213
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	69,00D	28,513879
Rendimento Bruto no Mês	10,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	1.177,90C	486,120333
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 02	RESGATE	69,00D	28,513879
	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



GERENCIADOR
CAIXA

Extrato por período

Cliente: IAA ASSISTENCIAL SAO BENEDITO

Conta: 2951 | 1292 | 000577529616-4

Mês: Fevereiro/2025

Período: 1 - 28

Extrato	Valor	Saldo
Data Mov. Nr. Doc. Histórico		
	0,00	0,00 C
000000 SALDO ANTERIOR		
	0,00 C	0,00 C
03/02/2025 000000 SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
04/02/2025 000000 SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
05/02/2025 000000 SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
06/02/2025 000000 SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
07/02/2025 000000 SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/02/2025 000000 SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/02/2025 000000 SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
12/02/2025 000000 SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
13/02/2025 000000 SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
14/02/2025 000000 SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/02/2025 000000 SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
18/02/2025 000000 SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
19/02/2025 000000 SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
20/02/2025 000000 SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
21/02/2025 000000 SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/02/2025 000000 SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
25/02/2025 000000 TAR MAN CC	69,00 D ✓	69,00 D
25/02/2025 000000 RESG AUT	69,00 C R	0,00 C
25/02/2025 000000 SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/02/2025 000000 SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
27/02/2025 000000 SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
28/02/2025 000000 SALDO DIA	0,00 C	0,00 C ✓

* 661 - Os elementos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA 0800 726 0101
 Pessoa física: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 55 7474
 Alô Caixa: 0800 11 0104

**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: 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 MÊS DE FEVEREIRO DE 2025

DATA PREVISTA P/ REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
(A) SALDO DO EXTRATO - 31/01/2025				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 58.222,93
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 401,35
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 58.624,28
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 58.624,28

(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 FEVEREIRO 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\$ -		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\$ 13.840,00		R\$ 13.840,00		
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 104,23		R\$ 104,23		
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\$ 83,00		R\$ 83,00		
Outras Despesas	R\$ 44.571,00		R\$ 44.571,00		
	R\$ 58.598,23		R\$ 58.598,23		

(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		
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	58.624,28
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	58.598,23
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	26,05
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	-
	R\$	26,05

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, 10 de março de 2025.

DIRIGENTE:

Rogério Araújo Medeiros
Diretor Adm. Financeiro

Extrato por período

Cliente: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO

Conta: 2951 | 1292 | 000577529604-0

Mês: Fevereiro/2025

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
03/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
04/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
05/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
06/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
07/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
12/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
13/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
14/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
18/02/2025	172891	ENVIO TED	13.840,00 D	13.840,00 D
18/02/2025	172891	TAR TED IN	12,00 D	13.852,00 D
18/02/2025	181143	PAG BOLETO	104,23 D	13.956,23 D
18/02/2025	000000	RESG AUT	13.956,23 C	0,00 C
18/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
19/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
20/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
21/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
25/02/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	69,00 D
25/02/2025	251613	ENVIO TEV	44.571,00 D	44.640,00 D
25/02/2025	251613	TAR TEV IN	2,00 D	44.642,00 D
25/02/2025	000000	RESG AUT	44.642,00 C	0,00 C
25/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
27/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
28/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 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 Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
FRANCISCO MORATO, SP

Código 2951 Operação 5948 Emissão 07/03/2025

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:	Cota em:
0,8735	1,7976	9,6422	31/01/2025 2,40207200	28/02/2025 2,42305500

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

CPF/CNPJ 51.455.806/0001-05 Conta Corrente 1292.000577529604-0
Mês/Ano 02/2025 Folha 01/01
Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	58.222,91C	24.238,618831
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	58.598,23D	24.227,874330
Rendimento Bruto no Mês	401,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	26,03C	10,744500
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
18 / 02	RESGATE	13.956,23D	5.779,814763
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 02	RESGATE	44.642,00D	18.448,059567
	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 Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
FRANCISCO MORATO, SP

Código Operação Emissão
2951 5901 07/03/2025

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: 31/01/2025 2,75001000	Cota em: 28/02/2025 2,77600800
0,9454	1,9499	10,6388		

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

CPF/CNPJ
51.455.806/0001-
05

Conta Corrente
1292.000577529604-
0

Mês/Ano Folha
02/2025 01/01

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	0,000000
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	0,02C	0,008134
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	

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!

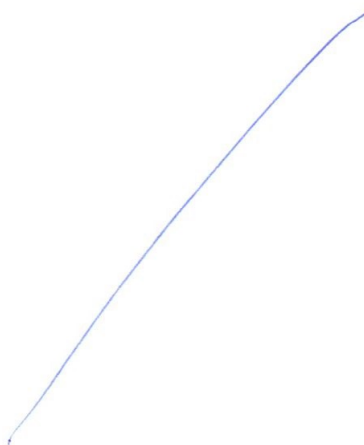
Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 - 726 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
0101

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474

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



GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO

Conta: 2951 | 1292 | 000577529604-0

Mês: Fevereiro/2025

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
			0,00	0,00 C
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00 C	0,00 C
03/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
04/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
05/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
06/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
07/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
12/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
13/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
14/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/02/2025	000000	SALDO DIA	13.840,00 D ↓	13.840,00 D
18/02/2025	172891	ENVIO TED	12,00 D ✓	13.852,00 D
18/02/2025	172891	TAR TED IN	104,23 D ↓	13.956,23 D
18/02/2025	181143	PAG BOLETO	13.956,23 C	0,00 C
18/02/2025	000000	RESG AUT	0,00 C	0,00 C
18/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
19/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
20/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
21/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/02/2025	000000	SALDO DIA	69,00 D 2	69,00 D
25/02/2025	000000	TAR MAN CC	44.571,00 D ✓	44.640,00 D
25/02/2025	251613	ENVIO TEV	2,00 D 2	44.642,00 D
25/02/2025	251613	TAR TEV IN	44.642,00 C R	0,00 C
25/02/2025	000000	RESG AUT	0,00 C	0,00 C
25/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
27/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
28/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C ✓

**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: 2025			
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 FEVEREIRO DE 2025

DATA PREVISTA P/ REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
(A) SALDO DO EXTRATO				R\$ 397.950,13
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ -
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 274,64
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 398.224,77
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 398.224,77

- (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 JANEIRO DE 2025

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\$ 398.200,00		R\$ 398.200,00		
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\$ -		R\$ -		
Outras Despesas	R\$ 24,77		R\$ 24,77		
	R\$ 398.224,77		R\$ 398.224,77		

(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.

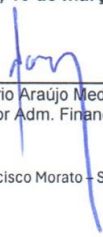
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	398.224,77
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	398.224,77
(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, 10 de março de 2025.

DIRIGENTE:


Rogério Araújo Medeiros
Diretor Adm. Financeiro



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340512478365551
05/03/2025 12:58:38

Cliente - Conta atual

Agência 2792-8
Conta corrente 47470-3LAR A SAO BENEDITO
Período do extrato de 01 / 02 / 2025 até 28 / 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/02/2025		0000	13105	438 TED	22.002	398.200,00 D	
				033 0259 051455806000105 LAR ASSISTENC			
20/02/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.511.200.144.341	12,75 D	
				Cobrança referente 20/02/2025			
20/02/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	398.212,75 C	0,00 C
				Rende Facil			
28/02/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
05/03/2025 R\$ 0,25. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JE869667 ROGERIO ARAUJO MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência
2792-8

Conta
47470-3

Cliente
LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO

CNPJ
51.455.806/0001-05

Resumo do mês - Fevereiro/2025

Saldo bruto em 31/01/2025	R\$ 397.950,13
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 398.212,75
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 12,02
Rendimentos no mês:	R\$ 274,64
Saldo bruto em 28/02/2025 :	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/01/2025	Saldo Anterior	R\$ 397.821,19	R\$ 128,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
20/02/2025	Resgate	R\$ 561,39	R\$ 2,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 564,09
20/02/2025	Resgate	R\$ 397.259,80	R\$ 400,88	R\$ 0,00	R\$ 12,02	R\$ 397.648,66
28/02/2025	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 10/03/2025 às 15:18

Extrato por período

Cliente: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO

Conta: 2951 | 1292 | 000577529604-0

Mês: Fevereiro/2025

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
03/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
04/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
05/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
06/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
07/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
12/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
13/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
14/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
18/02/2025	172891	ENVIO TED	13.840,00 D ↓	13.840,00 D
18/02/2025	172891	TAR TED IN	12,00 D ✓	13.852,00 D
18/02/2025	181143	PAG BOLETO	104,23 D ↓	13.956,23 D
18/02/2025	000000	RESG AUT	13.956,23 C	0,00 C
18/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
19/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
20/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
21/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
25/02/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D 2	69,00 D
25/02/2025	251613	ENVIO TEV	44.571,00 D ✓	44.640,00 D
25/02/2025	251613	TAR TEV IN	2,00 D 2	44.642,00 D
25/02/2025	000000	RESG AUT	44.642,00 C R	0,00 C
25/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
27/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
28/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C ✓

Handwritten signature

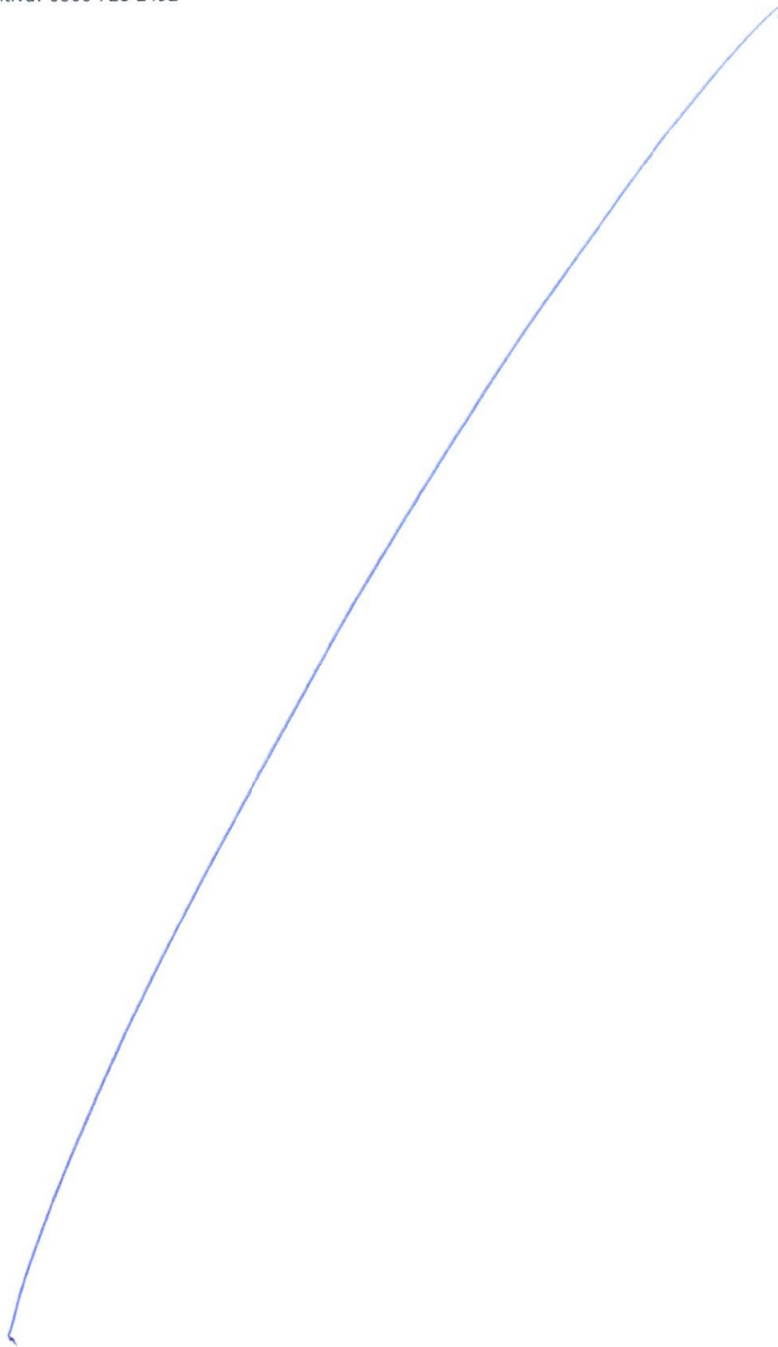
* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Cód.Filial Data Doc.Contábil Filial Usuário Histórico Contábil Inicial: 01/02/2025 Final: 01/02/2025 Saldo Anterior: 0,00

Conta: 1.2.1.3.1.1.07.07 - 121063 - CEF XXXXX - FM - (2183-1) 577529604-0

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Contábil	Inicial:	01/02/2025	Final:	01/02/2025	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
90	18/02/2025	TES-4737693	SANTA CASA	mariane.bort	VR REF PAGTO - CONTA Nº 577529604			0,00		12,00	0,00	12,00	0,00	C
90	18/02/2025	TES-4737694	SANTA CASA	mariane.bort	VR REF RECBO - CONTA Nº 577529604			13.956,23		0,00	13.944,23	0,00	13.944,23	D
90	18/02/2025	TES-4739338	SANTA CASA	mariane.bort	VR REF PAGTO - CONTA Nº 577529604			0,00		13.944,23	0,00	13.944,23	0,00	D
Total do Dia: 18/02/2025														
90	25/02/2025	TES-4739364	SANTA CASA	mariane.bort	VR REF TRANSF ENTRE CONTAS - ORIGEM CONTA Nº 577529604			0,00		44.571,00	0,00	44.571,00	44.571,00	C
90	25/02/2025	TES-4739365	SANTA CASA	mariane.bort	VR REF PAGTO - CONTA Nº 577529604			0,00		71,00	0,00	71,00	44.642,00	C
90	25/02/2025	TES-4739366	SANTA CASA	mariane.bort	VR REF RECBO - CONTA Nº 577529604			44.642,00		0,00	44.642,00	0,00	44.642,00	D
Total do Dia: 25/02/2025														
Total da Conta: CEF XXXXX - FM - (2183-1) 577529604-0														

Saldo Anterior: 0,00
 Saldo Final: 0,00 D

0,00

12,00

13.944,23

0,00

13.944,23

13.956,23

0,00

0,00

44.642,00

44.642,00

58.598,23

58.598,23

0,00

0,00 D

0,00

0,00 D

44.571,00

44.642,00

0,00

0,00 D

0,00

0,00 D

0,00

0,00 D

0,00

0,00 D

0,00

0,00 D

0,00

0,00 D



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340512478365551
05/03/2025 12:58:38

Cliente - Conta atual

Agência 2792-8
Conta corrente 47470-3LAR A SAO BENEDITO
Período do extrato de 01 / 02 / 2025 até 28 / 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/02/2025		0000	13105	438 TED	22.002	398.200,00 D	✓
				033 0259 051455806000105 LAR ASSISTENC			
20/02/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.511.200.144.341	12,75 D	✓
				Cobrança referente 20/02/2025			
20/02/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	398.212,75 C	0,00 C
				Rende Facil			
28/02/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C ✓

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
05/03/2025 R\$ 0,25. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JE869667 ROGERIO ARAUJO MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Sistema Corporativo

ASSOCIACAO DE BENEFICENCIA EFILANTROPIA SAO CRISTOVAO

Cód.Filial Data Doc.Contábil Filial Usuário Histórico

Conta: 1.2.1.3.1.1.07.14 - 121078 - BANCO DO BRASIL AG 2792 C/C 47470-3

Contábil
Razão Contábil - Lançamentos

Inicial: 01/02/2025

Final: 28/02/2025

Pág. 1 Livro: 001

Débito Crédito Saldo Atual Nat. 0,00

90	20/02/2025	TES-4740378	SANTA CASA	mariane.bort	VR REF PAGTO - CONTA Nº 47470	0,00	12,75	0,00	12,75	C
90	20/02/2025	TES-4740379	SANTA CASA	mariane.bort	VR REF RECIBTO - CONTA Nº 47470	398.212,75	0,00	398.200,00	398.200,00	D
90	20/02/2025	TES-4740439	SANTA CASA	mariane.bort	VR REF TRANSF ENTRE CONTAS - ORIGEM CONTA Nº 47470	0,00	398.200,00	398.212,75	0,00	D

Total do Dia: 20/02/2025

Total da Conta: BANCO DO BRASIL AG 2792 C/C 47470-3

Saldo Anterior: 0,00
Saldo Final: 0,00 D

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

Inscrição: 51.455.806/0001-05
Razão Social: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO
Endereço: R DOS CRAVOS 230 / BELEM CAPELA / FRANCISCO MORATO / SP / 07990-050

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 25/02/2025 a 26/03/2025

Certificação Número: 2025022511170391521600

Informação obtida em 10/03/2025 15:53:45

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)**, inscrita 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:

0000499-202011.5.02.0291 - TRT 02ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE FRANCO 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 física ou quem versa a certidão no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, cujos débitos estejam com exigibilidade suspensa ou garantido, 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: LARABEST, S/A
CNPJ: 07.145670/0001-00

Requerido pelo Fisco da Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer débitos de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam em processos 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 desconconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam em processos 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 garantida pelo Fisco em bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme dispõe os artigos 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão se refere ao estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os estabelecimentos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo perante a RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do inciso único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aplicação da presente certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://www.rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Conferência e emissão com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida em Brasília, DF, em 27/08/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 31/08/2024.

Código de verificação: 88AF.43DF.37E3.51D1

Qualquer alteração invalidará este documento.