

## PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros do Conselho Fiscal do Lar Assistencial São Benedito – Santa Casa de Misericórdia de Francisco Morato, tendo examinado as contas e documentos relativos ao Convênio 01/2023 do **1º Quadrimestre 2024**, firmado com a Prefeitura Municipal de Francisco Morato, através do Serviço de Assistência Médica de Francisco Morato – SAME/FM, constatou a exata aplicação dos recursos **municipais**, recebidos para os fins indicados conforme plano operativo e relatório das atividades desenvolvidas objeto do Convênio.

Francisco Morato, 10 de maio de 2.024.



David Antonio Marques Ferreira



Ricardo Olechnovicius



Andrea de Luna Freire Carvalho

Expediente / SAME

Recebido em

20/05/2024


  
Nome

## TERMO DE RESPONSABILIDADE

Através do presente Termo de Responsabilidade, conforme previsto no convênio nº 01/2023, item 14.1.2, letra “a”, atestamos a veracidade das informações e documentos que acompanham a prestação de contas, referente aos recursos municipais recebidos no 1º quadrimestre de 2.024.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Francisco Morato, 10 de maio de 2.024.



Rogério Araújo Medeiros  
Diretor Adm. Financeiro

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

**ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:** Prefeitura Municipal de Francisco Morato / Serviço de Assistência Médica – SAME

**ENTIDADE CONVENIADA:** Lar Assistencial São Benedito

**CNPJ:** 51.455.806/0001-05

**ENDEREÇO e CEP:** Rua dos Cravos, 230 – Belém Capela – Francisco Morato – SP -07990-050

**RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:** Rogério Araújo Medeiros

**CPF:** 103.648.738-50

**CONVÊNIO Nº 01/2023 - Lei Municipal nº 3.310/2023 - 05 de janeiro de 2023.**

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

**EXERCÍCIO:** 2024

**ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR (R\$)
CONVÊNIO - 01/2023	05/01/2023	05/01/2023 À 31/12/2023	R\$ 8.046.120,00

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO 1º QUADRIMESTRE DE 2024**

DATA PREVISTA P/ REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
15/01/2024	R\$ 124.525,83	15/01/2024	.000001	R\$ 124.525,83
15/01/2024	R\$ 10.080,00	15/01/2024	.000001	R\$ 10.080,00
<b>(A) SALDO DO EXTRATO - 31/12/2023</b>				<b>R\$ 13.369,86</b>
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				<b>R\$ 134.605,83</b>
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				<b>R\$ 285,59</b>
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)</b>				<b>R\$ -</b>
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)</b>				<b>R\$ 148.261,28</b>
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA</b>				<b>R\$ -</b>
<b>(G) TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</b>				<b>R\$ 148.261,28</b>

(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 01/2023, totalizando a importância R\$ 134.605,83 (cento e trinta e quatro mil seissentos e cinco reais e oitenta e três centavos), acrescido de R\$ 238,86 (duzentos e trinta e oito reais e oitenta e seis centavos), recursos este recebidos e aplicados em despesas com manutenção dos Serviços de Assistência à Saúde a qualquer individuo que dele necessite.

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO 1º QUADRIMESTRE DE 2024**

**ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL**

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIO SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	R\$ -		R\$ -		
Recursos Humanos (6)	R\$ 8.953,94		R\$ 8.953,94		
Medicamentos	R\$ -		R\$ -		
Material Médico Hospitalar	R\$ -		R\$ -		
Gêneros Alimentícios	R\$ -		R\$ -		
Outros Materiais de Consumo	R\$ -		R\$ -		
Serviços Médicos	R\$ 139.230,34		R\$ 139.230,34		
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\$ 77,00		R\$ 77,00		
Outras Despesas	R\$ -		R\$ -		
	<b>R\$ 148.261,28</b>		<b>R\$ 148.261,28</b>		

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

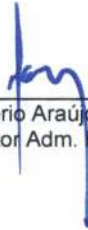
**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	148.261,28
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	148.261,28
(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 maio de 2024.

DIRIGENTE:

  
Rogério Araújo Medeiros  
Diretor Adm. Financeiro

CONSELHO:

  
David Antonio Marques Ferreira

  
Ricardo Olechnovicus

  
Andrea de Luna Freire Carvalho

**Extrato por período**

Cliente: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO

Conta: 2951 | 003 | 00003051-2

Mês: Janeiro/2024

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	5.483,28 C
02/01/2024	000000	SALDO DIA		5.483,28 C
03/01/2024	000000	SALDO DIA		5.483,28 C
04/01/2024	000000	SALDO DIA		5.483,28 C
05/01/2024	000000	SALDO DIA		5.483,28 C
08/01/2024	000000	SALDO DIA		5.483,28 C
09/01/2024	000000	SALDO DIA		5.483,28 C
10/01/2024	000000	SALDO DIA		5.483,28 C
11/01/2024	000000	SALDO DIA		5.483,28 C
12/01/2024	812330	PG ORG GOV	6.359,92 D	876,64 D
12/01/2024	812496	PG ORG GOV	2.051,59 D	2.928,23 D
12/01/2024	812939	PG ORG GOV	410,13 D	3.338,36 D
12/01/2024	813521	PG ORG GOV	132,30 D	3.470,66 D
12/01/2024	727220	RESG AUTOM	3.470,66 C	0,00 C
12/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/01/2024	573884	APLICACAO	134.604,21 D	134.604,21 D
15/01/2024	000001	CRED TED	124.525,83 C	10.078,38 D
15/01/2024	000001	CRED TED	10.080,00 C	1,62 C
15/01/2024	000000	SALDO DIA		1,62 C
16/01/2024	000000	SALDO DIA		1,62 C
17/01/2024	127034	ENVIO TED	9.460,08 D	9.458,46 D
17/01/2024	127034	DOC/TED INTERNET	11,00 D	9.469,46 D
17/01/2024	727220	RESG AUTOM	9.469,46 C	0,00 C
17/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/01/2024	138432	ENVIO TED	113.131,72 D	113.131,72 D
19/01/2024	138432	DOC/TED INTERNET	11,00 D	113.142,72 D
19/01/2024	727220	RESG AUTOM	113.142,72 C	0,00 C
19/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

22/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/01/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
25/01/2024	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
25/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

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

**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência  
FRANCISCO MORATO, SP

Código Operação Emissão  
2951 5948 05/02/2024

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**

<b>No Mês(%)</b>	<b>No Ano(%)</b>	<b>Nos Últimos 12 Meses(%)</b>	<b>Cota em: 29/12/2023</b>	<b>Cota em: 31/01/2024</b>
0,8496	0,8496	11,3664	2,17608900	2,19457800

**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  
0003.000000003051-2

Mês/Ano Folha  
01/2024 01/01

Data da Avaliação

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

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	134.604,21C	61.617,434533
Resgates	122.667,18D	56.069,267135
Rendimento Bruto no Mês	238,86C	
<b>IRRF</b>	<b>0,00</b>	
<b>IOF</b>	<b>0,00</b>	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.175,89C	5.548,167397
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
15 / 01	APLICACAO	134.604,21C	61.617,434533
17 / 01	RESGATE	9.469,46D	4.331,449935
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 01	RESGATE	113.142,72D	51.712,717658
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 01	RESGATE	55,00D	25,099542
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

IRRF



**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](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**7474**

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

[Acesse o site da CAIXA](#)



[E-FUNDOS](#)



0101

**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência FRANCISCO MORATO, SP	Código 2951	Operação 0088	Emissão 05/02/2024
Fundo CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	CNPJ do Fundo 05.114.716/0001-33	Início das Atividades do Fundo 24/02/2003	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,8004	0,8004	10,8131	4,28548400	4,31978300

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO	CPF/CNPJ 51.455.806/0001-05	Conta Corrente 0003.000000003051-2	Mês/Ano 01/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	7.886,58C	1.840,298922
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	3.470,66D	807,227118
Rendimento Bruto no Mês	46,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.462,65C	1.033,071803
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
12 / 01	RESGATE	3.470,66D	807,227118
	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](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

## PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros do Conselho Fiscal do Lar Assistencial São Benedito – Santa Casa de Misericórdia de Francisco Morato, tendo examinado as contas e documentos relativos ao Convênio 01/2023 do **1º Quadrimestre 2024**, firmado com a Prefeitura Municipal de Francisco Morato, através do Serviço de Assistência Médica de Francisco Morato – SAME/FM, constatou a exata aplicação dos recursos **federais**, recebidos para os fins indicados conforme plano operativo e relatório das atividades desenvolvidas objeto do Convênio.

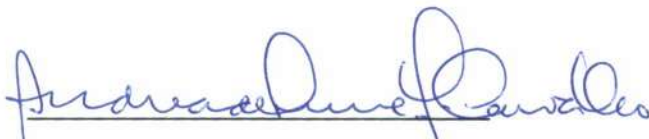
Francisco Morato, 10 de maio de 2.024.



David Antonio Marques Ferreira



Ricardo Olechnovicius



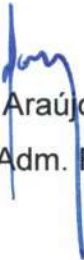
Andrea de Luna Freire Carvalho

## TERMO DE RESPONSABILIDADE

Através do presente Termo de Responsabilidade, conforme previsto no convênio nº 01/2023, item 14.1.2, letra “a”, atestamos a veracidade das informações e documentos que acompanham a prestação de contas, referente aos recursos federais recebidos no 1º quadrimestre de 2.024.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Francisco Morato, 10 de maio de 2.024.



Rogério Araújo Medeiros  
Diretor Adm. Financeiro

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

**ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:** Prefeitura Municipal de Francisco Morato / Serviço de Assistência Médica – SAME

**ENTIDADE CONVENIADA:** Lar Assistencial São Benedito

**CNPJ:** 51.455.806/0001-05

**ENDEREÇO e CEP:** Rua dos Cravos, 230 – Belém Capela – Francisco Morato – SP -07990-050

**RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:** Rogério Araújo Medeiros

**CPF:** 103.648.738-50

**CONVÊNIO Nº 01/2023 - Lei Municipal nº 3.310/2023 - 05 de janeiro de 2023.**

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

**EXERCÍCIO:** 2024

**ORIGEM DOS RECURSOS: FEDERAL**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR (R\$)
CONVÊNIO - 01/2023	05/01/2023	05/01/2023 À 31/12/2023	R\$ 3.793.077,84

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO 1º QUADRIMESTRE DE 2024**

DATA PREVISTA P/ REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
19/01/2024	R\$ 42.887,95	19/01/2024	.000001	R\$ 42.887,95
<b>(A) SALDO DO EXTRATO - 31/12/2023</b>				R\$ 650.000,66
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				R\$ 42.887,95
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				R\$ -
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)</b>				R\$ -
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)</b>				R\$ 692.888,61
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA</b>				R\$ -
<b>(G) TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</b>				R\$ 692.888,61

(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 federais recebidos, através do CONVÊNIO nº 01/2023, totalizando a importância R\$ 42.887,95 (quarenta e dois mil e oitocentos e oitenta e sete reais e noventa e cinco centavos), recursos este recebidos e aplicados em despesas com manutenção dos Serviços de Assistência à Saúde a qualquer individuo que dele necessite.

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO 1º QUADRIMESTRE DE 2024**

**ORIGEM DOS RECURSOS (4): Federal**

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIO SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	R\$ 649.988,00		R\$ 649.988,00		
Recursos Humanos (6)	R\$ -		R\$ -		
Medicamentos	R\$ -		R\$ -		
Material Médico Hospitalar	R\$ 973,59		R\$ 973,59		
Gêneros Alimentícios	R\$ -		R\$ -		
Outros Materiais de Consumo	R\$ -		R\$ -		
Serviços Médicos	R\$ 41.814,72		R\$ 41.814,72		
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\$ 112,30		R\$ 112,30		
Outras Despesas	R\$ -		R\$ -		
	<b>R\$ 692.888,61</b>		<b>R\$ 692.888,61</b>		

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	692.888,61
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	692.888,61
(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 maio de 2024.

DIRIGENTE:

Rogério Araújo Medeiros  
Diretor Adm. Financeiro

CONSELHO:

David António Marques Ferreira

Ricardo Olechnovicius

Andrea de Luna Freire Carvalho

**Extrato por período**

Cliente: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO

Conta: 2951 | 003 | 00002183-1

Mês: Janeiro/2024

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/01/2024	000000	MANUT CTA	0,64 D	0,64 D
10/01/2024	727220	RESG AUTOM	0,64 C	0,00 C
10/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/01/2024	574076	APLICACAO	127.214,82 D	127.214,82 D
15/01/2024	000001	CRED TED	127.214,82 C	0,00 C
15/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/01/2024	000001	CRED TED	150.700,00 C	150.700,00 C
19/01/2024	000001	CRED TED	42.887,95 C	193.587,95 C
19/01/2024	350286	PAG AGUA	47.339,40 D	146.248,55 C
19/01/2024	350383	PAG AGUA	29.843,08 D	116.405,47 C
19/01/2024	000000	SALDO DIA		116.405,47 C
22/01/2024	000000	SALDO DIA		116.405,47 C
23/01/2024	123030	ENVIO TED	40.274,63 D	76.130,84 C
23/01/2024	123030	DOC/TED INTERNET	11,00 D	76.119,84 C
23/01/2024	000000	SALDO DIA		76.119,84 C
24/01/2024	112965	ENVIO TED	29.281,20 D	46.838,64 C
24/01/2024	112965	DOC/TED INTERNET	11,00 D	46.827,64 C



24/01/2024	000000	SALDO DIA		46.827,64 C
25/01/2024	113770	ENVIO TED	124.632,80 D	77.805,16 D
25/01/2024	114328	ENVIO TED	35.777,35 D	113.582,51 D
25/01/2024	113770	DOC/TED INTERNET	11,00 D	113.593,51 D
25/01/2024	114328	DOC/TED INTERNET	11,00 D	113.604,51 D
25/01/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	113.659,51 D
25/01/2024	727220	RESG AUTOM	113.659,51 C	0,00 C
25/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/01/2024	106910	PAG BOLETO	460,20 D	460,20 D
26/01/2024	107231	PAG BOLETO	223,55 D	683,75 D
26/01/2024	107459	PAG BOLETO	54,50 D	738,25 D
26/01/2024	108224	PAG BOLETO	155,96 D	894,21 D
26/01/2024	108446	PAG BOLETO	79,38 D	973,59 D
26/01/2024	727220	RESG AUTOM	973,59 C	0,00 C
26/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/01/2024	079352	PAG BOLETO	6.708,30 D	6.708,30 D
30/01/2024	727220	RESG AUTOM	6.708,30 C	0,00 C
30/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

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


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência FRANCISCO MORATO, SP	Código 2951	Operação 5948	Emissão 06/02/2024
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8496	No Ano(%) 0,8496	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,3664	Cota em: 29/12/2023 2,17608900	Cota em: 31/01/2024 2,19457800
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO	CPF/CNPJ 51.455.806/0001-05	Conta Corrente 0003.000000002183-1	Mês/Ano 01/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	127.214,82C	58.234,811846
Resgates	121.341,40D	55.371,209253
Rendimento Bruto no Mês	410,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.284,40C	2.863,602593
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
15 / 01	APLICACAO	127.214,82C	58.234,811846
25 / 01	RESGATE	113.659,51D	51.869,169221
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 01	RESGATE	973,59D	444,136233
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 01	RESGATE	6.708,30D	3.057,903798
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base

0,00

IRRF

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência FRANCISCO MORATO, SP	Código 2951	Operação 5901	Emissão 05/02/2024
Fundo CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	CNPJ do Fundo 16.916.063/0001-22	Início das Atividades do Fundo 27/03/2013	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,9287	0,9287	12,3585	2,46700500	2,48991700

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO	CPF/CNPJ 51.455.806/0001- 05	Conta Corrente 0003.000000002183- 1	Mês/Ano 01/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,66C	0,268431
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,64D	0,260297
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,008134
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 01	RESGATE	0,64D	0,260297
	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](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**





**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

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

**Nome: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO**  
**CNPJ: 51.455.806/0001-05**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 08:08:27 do dia 19/03/2024 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 15/09/2024.

Código de controle da certidão: **892E.C888.4F27.112B**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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: 34090544/2024  
Expedição: 16/05/2024, às 11:32:18  
Validade: 12/11/2024 - 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.

[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:** 08/05/2024 a 06/06/2024

**Certificação Número:** 2024050801150391521656

Informação obtida em 15/05/2024 08:22:10

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