


TERMO DE RESPONSABILIDADE

Através do presente Termo de Responsabilidade, conforme previsto no convênio nº 01/2025, 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 maio de 2025.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Francisco Morato, 10 de junho de 2025.


Rogério Araújo Medeiros
Diretor Administrativo Financeiro

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

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

ENTIDADE CONVENIADA: 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 01/2025 - Lei Municipal nº 3.552 de 06 de janeiro de 2025

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

EXERCÍCIO: 2025

ORIGEM DOS RECURSOS: ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR (R\$)
CONVÊNIO - 01/2025	06/01/2025	06/01/2025 à 31/12/2025	R\$ 8.046.540,72

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS DE MAIO DE 2025

DATA PREVISTA P/ REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
(A) SALDO DO EXTRATO				R\$ 94.509,58
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ -
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 7,22
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 94.516,80
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 60,31
(G) TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 94.577,11

- (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 01/2025, 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 MAIO 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\$)	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\$ 70.582,32		R\$ 70.582,32		
Recursos Humanos (6)	R\$ -		R\$ -		
Medicamentos	R\$ 5.099,14		R\$ 5.099,14		
Material Médico Hospitalar	R\$ 1.104,00		R\$ 1.104,00		
Gêneros Alimentícios	R\$ -		R\$ -		
Outros Materiais de Consumo	R\$ 11.916,39		R\$ 11.916,39		
Serviços Médicos	R\$ -		R\$ -		
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 4.766,40		R\$ 4.766,40		
Locação de Imóveis	R\$ -		R\$ -		
Locação Diversas	R\$ -		R\$ -		
Utilidade Pública	R\$ 832,03		R\$ 832,03		
Combustível	R\$ -		R\$ -		
Bens e Material Permanente	R\$ -		R\$ -		
Obras	R\$ -		R\$ -		
Despesas Financeiras e Bancárias	R\$ 146,17		R\$ 146,17		
Outras Despesas	R\$ 24,07		R\$ 24,07		
	R\$ 94.470,52		R\$ 94.470,52		

(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.

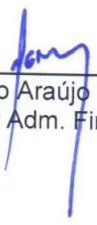
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	94.577,11
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	94.470,52
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	106,59
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	106,59

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 junho de 2025.

DIRIGENTE: _____


Rogério Araújo Medeiros
Diretor Adm. Financeiro



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3350215184899991
02/06/2025 15:22:40

Cliente - Conta atual

Agência 3347-2
Conta corrente 6821-7ASSOCIACAO F S CRISTOVAO
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2025		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
02/05/2025		0000	14397	Pix - Recebido	462.013.378.537.591	55,31 C	
				02/05 12:55 60975174003036 ASSOCIACAO			
02/05/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	50.201	70.582,32 D	
				EMPORIO ANDALUZIA LTDA			
02/05/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	50.202	381,40 D	
				IP4Y INSTITUICAO DE PAGAMENTO			
02/05/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	50.203	6.154,00 D	
				SIGMA QUALITY ANALISES COMERCI			
02/05/2025		0000	13105	Pix - Enviado	50.204	2.696,00 D	
				02/05 12:46 PAPELARIA MIL COISAS			
02/05/2025		0000	13105	Pix - Enviado	50.205	3.750,00 D	
				02/05 12:46 40.761.548 RONALD DOS SANT			
02/05/2025		0000	13105	Pix - Enviado	50.206	1.879,00 D	
				02/05 12:46 PAPELARIA MIL COISAS			
02/05/2025		0000	13105	Pix - Enviado	50.207	1.104,00 D	
				02/05 12:46 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MED			
02/05/2025		0000	13105	Pix - Enviado	50.208	635,00 D	
				02/05 12:46 BRUNO MARTINS DOS SANTOS S			
02/05/2025		0000	13113	Tarifa Pix Enviado	841.221.200.086.871	46,28 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/05/2025			
02/05/2025		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	87.172,69 C	0,00 C
				Rende Fácil			
05/05/2025		0000	13113	Tar Manuten Conta Ativa	821.250.801.586.095	68,40 D	
				Cobrança referente 05/05/2025			
05/05/2025		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	68,40 C	0,00 C
				Rende Fácil			
06/05/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	50.601	546,59 D	
				LOJA RFID			
06/05/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	50.602	249,61 D	
				HOST TECNOLOGIA LTDA			
06/05/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	50.603	582,42 D	
				HOSTFIBER COMUNICACAO MULTIMID			
06/05/2025		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	1.378,62 C	0,00 C
				Rende Fácil			
07/05/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	50.701	640,80 D	
				MJP DESCARTAVEIS			
07/05/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	50.702	1.594,51 D	
				IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GA			
07/05/2025		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	2.235,31 C	0,00 C
				Rende Fácil			
09/05/2025		0000	14397	Pix - Rejeitado	468.090.472.876.041	118,70 C	
				09/05 13:44 Conta do recebedor inexis			
09/05/2025		0000	14397	Pix - Rejeitado	468.090.474.826.181	17,08 C	
				09/05 13:44 Tipo da conta inválido			
09/05/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	50.901	732,16 D	
				FARMACIA CRISTAL LTDA - ME			
09/05/2025		0000	13105	Pix - Enviado	50.902	118,70 D	
				09/05 13:44 MARCO ANTONIO DE SOUZA CAR			
09/05/2025		0000	13105	Pix - Enviado	50.903	17,08 D	
				09/05 13:44 ADRIANA BARBOSA DA SILVA R			

09/05/2025	0000	13105	Impostos	50.904	15,00 D
			FRANCISCO MORATO IPTU		
09/05/2025	0000	13105	Impostos	50.905	4,07 D
			FRANCISCO MORATO IPTU		
09/05/2025	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	751,23 C 0,00 C
			Rende Fácil		
13/05/2025	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	28.965	5,00 D
13/05/2025	0000	13113	Tarifa Pagamentos	831.331.100.182.729	1,87 D
			Cobrança referente 13/05/2025		
13/05/2025	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	6,87 C 0,00 C
			Rende Fácil		
15/05/2025	0000	14175	TED-Crédito em Conta	381.372.205	5,00 C
			033 3371 60975174003036 ASSOCIACAO DE		
15/05/2025	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	5,00 D 0,00 C
			Rende Fácil		
16/05/2025	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	30.237	2.772,47 D
16/05/2025	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	2.772,47 C 0,00 C
			Rende Fácil		
21/05/2025	0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	881.411.200.088.358	1,59 D
			Cobrança referente 20/05/2025		
21/05/2025	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	1,59 C 0,00 C
			Rende Fácil		
22/05/2025	0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	831.421.100.087.590	1,59 D
			Cobrança referente 21/05/2025		
22/05/2025	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	1,59 C 0,00 C
			Rende Fácil		
23/05/2025	0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	831.431.100.107.356	1,59 D
			Cobrança referente 22/05/2025		
23/05/2025	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	1,59 C 0,00 C
			Rende Fácil		
26/05/2025	0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	831.461.100.849.992	1,59 D
			Cobrança referente 23/05/2025		
26/05/2025	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	1,59 C 0,00 C
			Rende Fácil		
27/05/2025	0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	881.471.200.115.433	1,59 D
			Cobrança referente 26/05/2025		
27/05/2025	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	1,59 C 0,00 C
			Rende Fácil		
28/05/2025	0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	851.481.100.124.554	1,59 D
			Cobrança referente 27/05/2025		
28/05/2025	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	1,59 C 0,00 C
			Rende Fácil		
29/05/2025	0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	841.491.100.136.040	1,59 D
			Cobrança referente 28/05/2025		
29/05/2025	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	1,59 C 0,00 C
			Rende Fácil		
30/05/2025	0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	861.501.100.210.102	1,59 D
			Cobrança referente 29/05/2025		
30/05/2025	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	1,59 C 0,00 C
			Rende Fácil		
31/05/2025	0000	00000	S A L D O		0,00 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



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência
3347-2

Conta
6821-7

Cliente
ASSOCIACAO DE BENEFICENCIA E
FILANTROPIA SAO CRISTOVAO

CNPJ
60.975.174/0030-36

Resumo do mês - Maio/2025

Saldo bruto em 30/04/2025	R\$ 94.509,58
Aplicações no mês:	R\$ 5,00
Resgates Líquidos no mês:	R\$ 94.398,31
IR sobre resgates no mês:	R\$ 1,44
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 15,46
Rendimentos no mês:	R\$ 7,22
Saldo bruto em 30/05/2025 :	R\$ 106,59

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/04/2025	Saldo Anterior	R\$ 94.494,69	R\$ 14,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/05/2025	Resgate	R\$ 87.169,28	R\$ 18,31	R\$ 0,99	R\$ 13,91	R\$ 87.172,69
05/05/2025	Resgate	R\$ 68,39	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 68,40
06/05/2025	Resgate	R\$ 1.378,49	R\$ 0,43	R\$ 0,03	R\$ 0,27	R\$ 1.378,62
07/05/2025	Resgate	R\$ 2.235,05	R\$ 0,82	R\$ 0,07	R\$ 0,49	R\$ 2.235,31
09/05/2025	Resgate	R\$ 751,09	R\$ 0,35	R\$ 0,03	R\$ 0,18	R\$ 751,23
13/05/2025	Resgate	R\$ 6,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6,87
15/05/2025	Aplicação	R\$ 5,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5,00
16/05/2025	Resgate	R\$ 2.771,34	R\$ 2,06	R\$ 0,32	R\$ 0,61	R\$ 2.772,47
21/05/2025	Resgate	R\$ 1,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,59
22/05/2025	Resgate	R\$ 1,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,59
23/05/2025	Resgate	R\$ 1,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,59
26/05/2025	Resgate	R\$ 1,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,59
27/05/2025	Resgate	R\$ 1,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,59
28/05/2025	Resgate	R\$ 1,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,59

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/05/2025	Resgate	R\$ 1,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,59
30/05/2025	Resgate	R\$ 1,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,59
30/05/2025	Saldo Final	R\$ 106,46	R\$ 0,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 17/06/2025 às 11:05

**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 01/2025 - Lei Municipal nº 3.552 de 06 de janeiro de 2025

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 - 01/2025	06/01/2025	06/01/2025 à 31/12/2025	R\$ 5.833.457,28

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS DE MAIO DE 2025

DATA PREVISTA P/ REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
23/05/2025	R\$ 142.602,70	23/05/2025	.00001	R\$ 142.602,70
23/05/2025	R\$ 146.850,44	23/05/2025	.00001	R\$ 146.850,44
25/05/2025	R\$ 96.353,42	25/05/2025	.00001	R\$ 96.353,42
26/05/2025	R\$ 178.025,00	26/05/2025	.00001	R\$ 178.025,00
30/05/2025	R\$ 77.794,75	30/05/2025	.00001	R\$ 77.794,75
30/05/2025	R\$ 166.268,68	30/05/2025	.00001	R\$ 166.268,68
(A) SALDO DO EXTRATO				R\$ 675.813,41
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 807.894,99
(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\$ 1.483.708,40
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 1.483.708,40



- (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 01/2025 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 MAIO 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\$)	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\$ 401.967,11		R\$ 401.967,11		
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 87.482,57		R\$ 87.482,57		
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\$ 77,50		R\$ 77,50		
Outras Despesas	R\$ -		R\$ -		
	R\$ 489.527,18		R\$ 489.527,18		

(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.

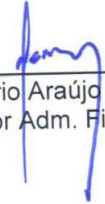
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	1.483.708,40
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	489.527,18
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	994.181,22
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	994.181,22

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 junho de 2025.

DIRIGENTE:


Rogério Araújo Medeiros
Diretor Adm. Financeiro

Extrato por período

Cliente: ASSOC BENEF FILAN SAO CRISTOVAO

Conta: 3103 | 1292 | 000576403268-3

Mês: Maio/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	675.813,41 C
09/05/2025	091340	DEB PIX IM	2.515,07 D	673.298,34 C
09/05/2025	091340	TAR PIX	8,50 D	673.289,84 C
09/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	673.289,84 C
12/05/2025	121622	DEB PIX IM	87.482,57 D	585.807,27 C
12/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	585.807,27 C
15/05/2025	151655	DEB PIX IM	6.139,66 D	579.667,61 C
15/05/2025	151656	DEB PIX IM	18.000,00 D	561.667,61 C
15/05/2025	151656	DEB PIX IM	9.760,40 D	551.907,21 C
15/05/2025	151657	DEB PIX IM	3.500,00 D	548.407,21 C
15/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	548.407,21 C
16/05/2025	161138	DEB PIX IM	41.054,45 D	507.352,76 C
16/05/2025	161138	DEB PIX IM	11.262,00 D	496.090,76 C
16/05/2025	161138	DEB PIX IM	9.854,25 D	486.236,51 C
16/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	486.236,51 C
19/05/2025	191304	DEB PIX IM	13.490,00 D	472.746,51 C
19/05/2025	191304	DEB PIX IM	8.000,00 D	464.746,51 C
19/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	464.746,51 C
23/05/2025	000001	CRED TED	142.602,70 C	607.349,21 C
23/05/2025	000001	CRED TED	146.850,44 C	754.199,65 C
23/05/2025	000001	CRED TED	96.353,42 C	850.553,07 C
23/05/2025	000001	CRED TED	178.025,00 C	1.028.578,07 C
23/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.028.578,07 C
26/05/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	1.028.509,07 C
26/05/2025	261431	DEB PIX IM	166.268,68 D	862.240,39 C
26/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	862.240,39 C
27/05/2025	271814	DEB PIX CH	13.514,40 D	848.725,99 C
27/05/2025	271815	DEB PIX CH	14.640,60 D	834.085,39 C
27/05/2025	271815	DEB PIX CH	59.055,12 D	775.030,27 C

27/05/2025	271815	DEB PIX CH	24.912,48 D	750.117,79 C
27/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	750.117,79 C
30/05/2025	000000	APLIC FUND	750.000,00 D	117,79 C
30/05/2025	000001	CRED TED	77.794,75 C	77.912,54 C
30/05/2025	000001	CRED TED	166.268,68 C	244.181,22 C
30/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	244.181,22 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 AG EMPRESARIAL IPIRANGA	Código 3103	Operação 5901	Emissão 04/06/2025
--------------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,0965	No Ano(%) 5,0634	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,2814	Cota em: 30/04/2025 2,82975700	Cota em: 30/05/2025 2,86078600
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 ASSOC BENEF FILAN SAO CRISTOVAO	CPF/CNPJ 60.975.174/0030-36	Conta Corrente 1292.000576403268-3	Mês/Ano 05/2025	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	750.000,00C	262.165,712499
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	750.000,00C	262.165,712499
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 05	APLICACAO	750.000,00C	262.165,712499

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

**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 01/2025 - Lei Municipal nº 3.552 de 06 de janeiro de 2025

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 - 01/2025	06/01/2025	06/01/2025 à 31/12/2025	R\$ 8.384.829,84

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS DE MAIO DE 2025

DATA PREVISTA P/ REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
23/05/2025	R\$ 387.261,50	23/05/2025	231525	R\$ 387.261,50
23/05/2025	R\$ 127.214,82	23/05/2025	231526	R\$ 127.214,82
30/05/2025	R\$ 127.214,82	30/05/2025	301748	R\$ 127.214,82
(A) SALDO DO EXTRATO				R\$ 1.348.883,64
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 641.691,14
(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\$ 1.990.574,78
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 1.990.574,78

(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 01/2025, 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 MAIO 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\$ 1.056.244,52		R\$ 1.056.244,52		
Recursos Humanos (6)	R\$ -		R\$ -		
Medicamentos	R\$ 10.915,43		R\$ 10.915,43		
Material Médico Hospitalar	R\$ 1.374,00		R\$ 1.374,00		
Gêneros Alimentícios	R\$ 78.867,08		R\$ 78.867,08		
Outros Materiais de Consumo	R\$ 46.323,41		R\$ 46.323,41		
Serviços Médicos	R\$ 30.941,15		R\$ 30.941,15		
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 98.597,31		R\$ 98.597,31		
Locação de Imóveis	R\$ -		R\$ -		
Locação Diversas	R\$ 78.087,43		R\$ 78.087,43		
Utilidade Pública	R\$ 7.425,00		R\$ 7.425,00		
Combustível	R\$ -		R\$ -		
Bens e Material Permanente	R\$ -		R\$ -		
Obras	R\$ -		R\$ -		
Despesas Financeiras e Bancárias	R\$ 152,58		R\$ 152,58		
Outras Despesas	R\$ 2.542,00		R\$ 2.542,00		
	R\$ 1.411.469,91		R\$ 1.411.469,91		

(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.

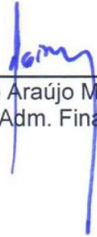
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	1.990.574,78
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	1.411.469,91
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$	579.104,87
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$	579.104,87

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 junho de 2025.

DIRIGENTE: _____


Rogério Araújo Medeiros
Diretor Adm. Financeiro

Extrato por período

Cliente: ASSOC BENEFLILAN SAO CRISTOVAO

Conta: 3103 | 1292 | 000576403255-1

Mês: Maio/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.348.883,64 C
06/05/2025	061442	DEB PIX IM	8.750,00 D	1.340.133,64 C
06/05/2025	061442	TAR PIX	8,50 D	1.340.125,14 C
06/05/2025	061451	DEB PIX IM	8.413,18 D	1.331.711,96 C
06/05/2025	061451	TAR PIX	8,50 D	1.331.703,46 C
06/05/2025	061711	DEB PIX IM	700,00 D	1.331.003,46 C
06/05/2025	061711	TAR PIX	6,23 D	1.330.997,23 C
06/05/2025	061711	DEB PIX IM	350,00 D	1.330.647,23 C
06/05/2025	061711	TAR PIX	3,11 D	1.330.644,12 C
06/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.330.644,12 C
07/05/2025	071029	DEB PIX IM	779.343,57 D	551.300,55 C
07/05/2025	071029	TAR PIX	8,50 D	551.292,05 C
07/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	551.292,05 C
08/05/2025	081213	DEB PIX IM	4.674,99 D	546.617,06 C
08/05/2025	081213	TAR PIX	8,50 D	546.608,56 C
08/05/2025	081213	PAG BOLETO	1.395,00 D	545.213,56 C
08/05/2025	081214	PAG BOLETO	8.174,17 D	537.039,39 C
08/05/2025	081214	DEB PIX IM	3.242,30 D	533.797,09 C
08/05/2025	081214	TAR PIX	8,50 D	533.788,59 C
08/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	533.788,59 C
12/05/2025	121617	DEB PIX IM	19.527,00 D	514.261,59 C
12/05/2025	121617	DEB PIX IM	506,00 D	513.755,59 C
12/05/2025	121618	DEB PIX IM	2.200,00 D	511.555,59 C
12/05/2025	121618	DEB PIX IM	350,00 D	511.205,59 C
12/05/2025	121618	DEB PIX IM	655,00 D	510.550,59 C
12/05/2025	121619	DEB PIX IM	11.590,00 D	498.960,59 C
12/05/2025	121619	PAG BOLETO	350,00 D	498.610,59 C
12/05/2025	121619	PAG BOLETO	6.525,00 D	492.085,59 C
12/05/2025	121620	PAG BOLETO	2.970,00 D	489.115,59 C

12/05/2025	121620	PAG BOLETO	1.569,00 D	487.546,59 C
12/05/2025	121620	PAG BOLETO	1.374,00 D	486.172,59 C
12/05/2025	121620	PAG BOLETO	350,00 D	485.822,59 C
12/05/2025	121620	PAG BOLETO	1.245,36 D	484.577,23 C
12/05/2025	121625	PAG BOLETO	225,00 D	484.352,23 C
12/05/2025	121630	DEB PIX IM	2.024,00 D	482.328,23 C
12/05/2025	121642	DEB PIX IM	4.280,00 D	478.048,23 C
12/05/2025	121646	PAG BOLETO	27.650,49 D	450.397,74 C
12/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	450.397,74 C
13/05/2025	131426	DEB PIX IM	900,00 D	449.497,74 C
13/05/2025	131430	PAG BOLETO	2.772,47 D	446.725,27 C
13/05/2025	131430	PAG BOLETO	41.049,03 D	405.676,24 C
13/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	405.676,24 C
14/05/2025	141110	PAG BOLETO	1.550,60 D	404.125,64 C
14/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	404.125,64 C
15/05/2025	151633	DEB PIX IM	1.419,60 D	402.706,04 C
15/05/2025	151634	DEB PIX IM	5.000,00 D	397.706,04 C
15/05/2025	151634	DEB PIX IM	16.650,00 D	381.056,04 C
15/05/2025	151634	DEB PIX IM	2.999,60 D	378.056,44 C
15/05/2025	151635	PAG BOLETO	6.010,00 D	372.046,44 C
15/05/2025	151635	PAG BOLETO	1.537,61 D	370.508,83 C
15/05/2025	151635	PAG BOLETO	3.740,61 D	366.768,22 C
15/05/2025	151635	PAG BOLETO	541,96 D	366.226,26 C
15/05/2025	151635	PAG BOLETO	28.312,87 D	337.913,39 C
15/05/2025	151635	PAG BOLETO	2.220,00 D	335.693,39 C
15/05/2025	151635	PAG BOLETO	2.746,00 D	332.947,39 C
15/05/2025	151635	PAG BOLETO	1.146,80 D	331.800,59 C
15/05/2025	151635	PAG BOLETO	4.995,30 D	326.805,29 C
15/05/2025	151635	PAG BOLETO	7.116,60 D	319.688,69 C
15/05/2025	151635	DEB PIX IM	2.346,25 D	317.342,44 C
15/05/2025	151635	DEB PIX IM	6.944,90 D	310.397,54 C
15/05/2025	151716	DEB PIX IM	3.000,00 D	307.397,54 C
15/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	307.397,54 C
20/05/2025	201310	PAG BOLETO	2.975,00 D	304.422,54 C
20/05/2025	201310	PAG BOLETO	1.500,00 D	302.922,54 C
20/05/2025	201310	PAG BOLETO	1.125,98 D	301.796,56 C
20/05/2025	201459	DEB PIX IM	151.207,69 D	150.588,87 C
20/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	150.588,87 C

22/05/2025	459903	PAG FORNEC	5,00 D	150.583,87 C
22/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	150.583,87 C
23/05/2025	231014	DEB PIX IM	5.883,27 D	144.700,60 C
23/05/2025	231027	DEB PIX IM	27.501,83 D	117.198,77 C
23/05/2025	231525	CRED TEV	387.261,50 C	504.460,27 C
23/05/2025	231526	CRED TEV	127.214,82 C	631.675,09 C
23/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	631.675,09 C
26/05/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	631.606,09 C
26/05/2025	459903	PAG FORNEC	2,00 D	631.604,09 C
26/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	631.604,09 C
27/05/2025	459903	PAG FORNEC	7.486,50 D	624.117,59 C
27/05/2025	459903	DEB TARIFA	5,29 D	624.112,30 C
27/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	624.112,30 C
28/05/2025	459903	PAG FORNEC	3.562,30 D	620.550,00 C
28/05/2025	459903	PAG FORNEC	351,00 D	620.199,00 C
28/05/2025	459903	DEB TARIFA	15,87 D	620.183,13 C
28/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	620.183,13 C
29/05/2025	686079	ENVIO TED	80.196,94 D	539.986,19 C
29/05/2025	459903	PAG FORNEC	84.027,33 D	455.958,86 C
29/05/2025	459903	PAG FORNEC	1.092,00 D	454.866,86 C
29/05/2025	459903	DEB TARIFA	5,29 D	454.861,57 C
29/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	454.861,57 C
30/05/2025	459903	PAG FORNEC	10,00 D	454.851,57 C
30/05/2025	301548	DEB PIX IM	2.961,23 D	451.890,34 C
30/05/2025	000000	APLIC FUND	451.890,34 D	0,00 C
30/05/2025	301748	CRED TEV	127.214,82 C	127.214,82 C
30/05/2025	301814	CRED TEV	5,00 C	127.219,82 C
30/05/2025	459903	DEB TARIFA	5,29 D	127.214,53 C
30/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	127.214,53 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 AG EMPRESARIAL IPIRANGA	Código 3103	Operação 5948	Emissão 04/06/2025
--------------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,0210	No Ano(%) 4,6827	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,2911	Cota em: 30/04/2025 2,46654400	Cota em: 30/05/2025 2,49172800
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 ASSOC BENEF FILAN SAO CRISTOVAO	CPF/CNPJ 60.975.174/0030-36	Conta Corrente 1292.000576403255-1	Mês/Ano 05/2025	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	451.890,34C	181.356,207419
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	451.890,34C	181.356,207419
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 05	APLICACAO	451.890,34C	181.356,207419

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

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

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

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

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

Certificação Número: 2025050601470442899360

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

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



CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIA - WEB

CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIA

Nº 90722/2025

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 99-0200-24892 **INSCRIÇÃO ESTADUAL:**

CNPJ / CPF Nº : 60.975.174/0030-36 **RG:**

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO DE BENEFICÊNCIA E FILANTROPIA SÃO CRISTOVÃO

ATIVIDADE LIVRE: ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS, ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS, ATIVIDADE ODONTOLÓGICA, LABORATÓRIOS CLÍNICOS

CERTIFICO, para os devidos fins, que dos registros existentes nesta Prefeitura,, não constatamos a existência de débitos relativos a tributos MOBILIÁRIOS, até a presente data, em nome do contribuinte acima identificado, excetuando-se os tributos abrangidos pela Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. O referido é verdade e dou fé

Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda
Francisco Morato, 27 de maio de 2025.

Fica ressalvado o direito da administração a qualquer tempo exigir os créditos tributários que venham a ser apurados, nos termos do artigo 184 do CTM.

Certidão válida pelo prazo de 60 dias após a data de emissão

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no site da Prefeitura Municipal de Francisco Morato, <https://franciscomorato.intertecsolucoes.com.br/ords/pfm/f?p=1921:10> , passando as seguintes informações:

Autenticação Eletrônica.CVV0E62CFE3C93CEB2C6C3B986942A5EB38



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: 29652528/2025
Expedição: 29/05/2025, às 08:45:40
Validade: 25/11/2025 - 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.



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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:22:15 do dia 12/05/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 08/11/2025.

Código de controle da certidão: **612F.8906.AF84.6604**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.