

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 junho de 2025.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Francisco Morato, 07 de julho 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 indivíduo 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 JUNHO DE 2025

DATA PREVISTA P/ REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/06/2025	R\$ 192.195,00	10/06/2025	.000001	R\$ 192.195,00
13/06/2025	R\$ 81.297,88	13/06/2025	.000001	R\$ 81.297,88
13/06/2025	R\$ 168.695,96	13/06/2025	.000001	R\$ 168.695,96
13/06/2025	R\$ 195.810,00	13/06/2025	.000001	R\$ 195.810,00
(A) SALDO DO EXTRATO				R\$ 994.181,22
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 637.998,84
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 10.456,35
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 1.642.636,41
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 1.642.636,41

(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 JUNHO 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 EXERCÍCIOS 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\$ 393.151,43		R\$ 393.151,43		
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\$ -		
Despesas Financeiras e Bancárias	R\$ 284,22		R\$ 284,22		
Outras Despesas	R\$ -		R\$ -		
	R\$ 480.918,22		R\$ 480.918,22		

(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\$	1.642.636,41
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	480.918,22
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	1.161.718,19
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	-
	R\$	1.161.718,19

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, 07 de julho de 2025.

DIRIGENTE: _____


Rogério Araújo Medeiros
Diretor Adm. Financeiro

Extrato por período

Cliente: ASSOC BENEF FILAN SAO CRISTOVAO

Conta: 3103 | 1292 | 000576403268-3

Mês: Junho/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	244.181,22 C
05/06/2025	202505	DB T CESTA	189,00 D	243.992,22 C
05/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	243.992,22 C
10/06/2025	459903	PAG FORNEC	87.482,57 D	156.509,65 C
10/06/2025	000001	CRED TED	192.195,00 C	348.704,65 C
10/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	348.704,65 C
11/06/2025	459903	DEB TARIFA	5,29 D	348.699,36 C
11/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	348.699,36 C
12/06/2025	000000	APLIC FUND	340.000,00 D	8.699,36 C
12/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	8.699,36 C
13/06/2025	459903	PAG FORNEC	44.506,38 D	35.807,02 D
13/06/2025	000001	CRED TED	81.297,88 C	45.490,86 C
13/06/2025	000001	CRED TED	168.695,96 C	214.186,82 C
13/06/2025	000001	CRED TED	195.810,00 C	409.996,82 C
13/06/2025	000000	RESG FUNDO	1.000,00 C	410.996,82 C
13/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	410.996,82 C
16/06/2025	459903	PAG FORNEC	48.676,25 D	362.320,57 C
16/06/2025	000000	APLIC FUND	396.000,00 D	33.679,43 D
16/06/2025	000000	RESG FUNDO	40.000,00 C	6.320,57 C
16/06/2025	459903	DEB TARIFA	5,29 D	6.315,28 C
16/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	6.315,28 C
17/06/2025	459903	PAG FORNEC	18.751,37 D	12.436,09 D
17/06/2025	459903	DEB TARIFA	26,45 D	12.462,54 D
17/06/2025	000000	RESG AUT	12.462,54 C	0,00 C
17/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
18/06/2025	459903	DEB TARIFA	15,87 D	15,87 D
18/06/2025	000000	RESG AUT	15,87 C	0,00 C
18/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
25/06/2025	459903	PAG FORNEC	281.217,43 D	281.217,43 D

25/06/2025 000002
 25/06/2025 000001
 25/06/2025 000001
 25/06/2025 459903
 25/06/2025 000000
 25/06/2025 000000
 26/06/2025 459903
 26/06/2025 000000
 26/06/2025 000000

DEV. TED
 DEV. TED
 DEV. TED
 PAG FORNEC
 RESG AUT
 SALDO DIA
 DEB TARIFA
 RESG AUT
 SALDO DIA

13.514,40 C
 14.640,60 C
 168.695,96 C
 196.850,96 D
 281.217,43 C
 0,00 C
 42,32 D
 42,32 C
 0,00 C

267.703,03 D
 253.062,43 D
 84.366,47 D
 281.217,43 D
 0,00 C
 0,00 C
 42,32 D
 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
AG EMPRESARIAL IPIRANGA

 Código Operação Emissão
3103 5901 02/07/2025

 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: 30/05/2025	Cota em: 30/06/2025
1,0585	6,1755	11,6196	2,86078600	2,89106600

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 Folha
06/2025 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	750.000,00C	262.165,712499
Aplicações	736.000,00C	255.909,876066
Resgates	334.738,16D	116.245,192317
Rendimento Bruto no Mês	11.090,82C	
IRRF	634,47D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.161.718,19C	401.830,396248
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
12 / 06	APLICACAO	340.000,00C	118.285,966761
13 / 06	RESGATE	1.000,00D	348,129063
	IRRF	1,18D	
	IOF	0,00	
16 / 06	APLICACAO	396.000,00C	137.623,909304
16 / 06	RESGATE	40.000,00D	13.919,495771
	IRRF	52,05D	
	IOF	0,00	
17 / 06	RESGATE	12.462,54D	4.335,038480
	IRRF	17,68D	
	IOF	0,00	
18 / 06	RESGATE	15,87D	5,516703
	IRRF	0,02D	
	IOF	0,00	
25 / 06	RESGATE	281.217,43D	97.622,328299
	IRRF	563,46D	
	IOF	0,00	
26 / 06	RESGATE	42,32D	14,684000
	IRRF	0,08D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

2.820,00

634,47

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A -
42.040.639/0001-40

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

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 JUNHO DE 2025

DATA PREVISTA P/ REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/06/2025	R\$ 387.261,50	10/06/2025	101619	R\$ 387.261,50
13/06/2025	R\$ 387.261,50	13/06/2025	.000001	R\$ 387.261,50
13/06/2025	R\$ 123.243,08	13/06/2025	.000001	R\$ 123.243,08
13/06/2025	R\$ 127.214,82	13/06/2025	.000001	R\$ 127.214,82
13/06/2025	R\$ 62.947,58	13/06/2025	131729	R\$ 62.947,58

(A) SALDO DO EXTRATO	
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 579.104,87
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 1.087.928,48
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ 8.301,03
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$ 1.675.334,38
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	R\$ 22.000,00
(G) TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$ 1.697.334,38

- (1) Verça: 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 JUNHO 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\$ 358.172,65		R\$ 358.172,65		
Recursos Humanos (6)	R\$ -		R\$ -		
Medicamentos	R\$ 48.416,04		R\$ 48.416,04		
Material Médico Hospitalar	R\$ -		R\$ -		
Gêneros Alimentícios	R\$ -		R\$ -		
Outros Materiais de Consumo	R\$ 34.934,78		R\$ 34.934,78		
Serviços Médicos	R\$ -		R\$ -		
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 44.856,05		R\$ 44.856,05		
Locação de Imóveis	R\$ -		R\$ -		
Locação Diversas	R\$ 1.350,00		R\$ 1.350,00		
Utilidade Pública	R\$ 9.097,03		R\$ 9.097,03		
Combustível	R\$ -		R\$ -		
Bens e Material Permanente	R\$ -		R\$ -		
Obras	R\$ -		R\$ -		
Despesas Financeiras e Bancárias	R\$ 221,76		R\$ 221,76		
Outras Despesas	R\$ 2.530,00		R\$ 2.530,00		
	R\$ 499.578,31		R\$ 499.578,31		

(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\$	1.697.334,38
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	499.578,31
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	1.197.756,07
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	1.197.756,07

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, 07 de julho de 2025.

DIRIGENTE: _____


Rogério Araújo Medeiros
Diretor Adm. Financeiro

Extrato por período

Cliente: ASSOC BENEF FILAN SAO CRISTOVAO

Conta: 3103 | 1292 | 000576403255-1

Mês: Junho/2025

Período: 1 - 30

Extrato			Valor	Saldo
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico		
			0,00	127.214,53 C
	000000	SALDO ANTERIOR		
			2.256,30 D	124.958,23 C
02/06/2025	459903	PAG FORNEC		
			495,00 D	124.463,23 C
02/06/2025	459903	PAG FORNEC		
			2.014,44 D	122.448,79 C
02/06/2025	021654	DEB PIX IM		
			332,82 D	122.115,97 C
02/06/2025	021750	PAG BOLETO		
			0,00 C	122.115,97 C
02/06/2025	000000	SALDO DIA		
			15.779,72 D	106.336,25 C
03/06/2025	459903	PAG FORNEC		
			5,29 D	106.330,96 C
03/06/2025	459903	DEB TARIFA		
			0,00 C	106.330,96 C
03/06/2025	000000	SALDO DIA		
			7.898,49 D	98.432,47 C
04/06/2025	040919	DEB PIX IM		
			1.893,48 D	96.538,99 C
04/06/2025	459903	PAG FORNEC		
			0,00 C	96.538,99 C
04/06/2025	000000	SALDO DIA		
			189,00 D	96.349,99 C
05/06/2025	202505	DB T CESTA		
			6.249,27 D	90.100,72 C
05/05/2025	051043	DEB PIX IM		
			6.262,43 D	83.838,29 C
05/06/2025	459903	PAG FORNEC		
			0,00 C	83.838,29 C
05/06/2025	000000	SALDO DIA		
			39.168,02 D	44.670,27 C
06/06/2025	459903	PAG FORNEC		
			2.000,00 C	46.670,27 C
06/06/2025	061359	CRED PIX		
			20.000,00 C	66.670,27 C
06/06/2025	061412	CRED PIX		
			680,16 D	65.990,11 C
06/06/2025	061630	ENVIO TEV		
			1.070,76 D	64.919,35 C
06/06/2025	061630	ENVIO TEV		
			1.019,25 D	63.900,10 C
06/06/2025	061631	ENVIO TEV		
			541,22 D	63.358,88 C
06/06/2025	061631	ENVIO TEV		
			828,75 D	62.530,13 C
06/06/2025	061631	ENVIO TEV		
			1.274,55 D	61.255,58 C
06/06/2025	061653	DEB PIX IM		
			863,32 D	60.392,26 C
06/06/2025	061701	DEB PIX IM		
			452.750,52 C	513.142,78 C
06/06/2025	000000	RESG FUNDO		
			0,00 C	513.142,78 C
06/06/2025	000000	SALDO DIA		
			7.280,14 D	505.862,64 C
09/06/2025	459903	PAG FORNEC		

09/06/2025	091328	DEB PIX IM	450,00 D	505.412,64 C
09/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	505.412,64 C
10/06/2025	459903	PAG FORNEC	41.897,03 D	463.515,61 C
10/06/2025	459903	PAG FORNEC	14.646,10 D	448.869,51 C
10/06/2025	459903	PAG FORNEC	350,00 D	448.519,51 C
10/06/2025	459903	PAG FORNEC	2.024,00 D	446.495,51 C
10/06/2025	459903	PAG FORNEC	506,00 D	445.989,51 C
10/06/2025	101619	CRED TEV	387.261,50 C	833.251,01 C
10/06/2025	459903	EST PG FOR	334,81 C	833.585,82 C
10/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	833.585,82 C
11/06/2025	459903	PAG FORNEC	5.440,47 D	828.145,35 C
11/06/2025	459903	PAG FORNEC	3.000,00 D	825.145,35 C
11/06/2025	111454	DEB PIX IM	5.502,50 D	819.642,85 C
11/06/2025	459903	DEB TARIFA	10,58 D	819.632,27 C
11/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	819.632,27 C
12/06/2025	000000	APLIC FUND	810.000,00 D	9.632,27 C
12/06/2025	459903	PAG FORNEC	187,20 D	9.445,07 C
12/06/2025	459903	DEB TARIFA	5,29 D	9.439,78 C
12/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	9.439,78 C
13/06/2025	131116	DEB PIX IM	254,56 D	9.185,22 C
13/06/2025	131116	DEB PIX IM	1.505,43 D	7.679,79 C
13/06/2025	000001	CRED TED	387.261,50 C	394.941,29 C
13/06/2025	000001	CRED TED	123.243,08 C	518.184,37 C
13/06/2025	000001	CRED TED	127.214,82 C	645.399,19 C
13/06/2025	131729	CRED TEV	62.947,58 C	708.346,77 C
13/06/2025	000001	TAR EXT EL	0,80 D	708.345,97 C
13/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	708.345,97 C
16/06/2025	383600	ENVIO TED	23.264,30 D	685.081,67 C
16/06/2025	000000	APLIC FUND	678.000,00 D	7.081,67 C
16/06/2025	459903	PAG FORNEC	15.009,12 D	7.927,45 D
16/06/2025	000001	TAR EXT EL	2,40 D	7.929,85 D
16/06/2025	000000	RESG AUT	7.929,85 C	0,00 C
16/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/06/2025	459903	PAG FORNEC	1.776,20 D	1.776,20 D
17/06/2025	000001	TAR EXT EL	1,80 D	1.778,00 D
17/06/2025	000000	RESG AUT	1.778,00 C	0,00 C
17/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
18/06/2025	181249	DEB PIX IM	6.212,54 D	6.212,54 D

18/06/2025	000000	RESG AUT	6.212,54 C	0,00 C
18/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
20/06/2025	000001	TAR EXT EL	1,20 D	1,20 D
20/06/2025	000001	TAR EXT EL	0,80 D	2,00 D
20/06/2025	000000	RESG AUT	2,00 C	0,00 C
20/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/06/2025	000001	TAR EXT EL	0,60 D	0,60 D
23/06/2025	000000	RESG AUT	0,60 C	0,00 C
23/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/06/2025	000001	TAR EXT EL	0,40 D	0,40 D
24/06/2025	000000	RESG AUT	0,40 C	0,00 C
24/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
25/06/2025	251340	DEB PIX IM	316,80 D	316,80 D
25/06/2025	000001	TAR EXT EL	0,40 D	317,20 D
25/06/2025	000000	RESG AUT	317,20 C	0,00 C
25/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/06/2025	000001	TAR EXT EL	1,80 D	1,80 D
26/06/2025	000000	RESG AUT	1,80 C	0,00 C
26/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
27/06/2025	271548	DEB PIX IM	88.740,46 D	88.740,46 D
27/06/2025	000001	TAR EXT EL	0,80 D	88.741,26 D
27/06/2025	000000	RESG AUT	88.741,26 C	0,00 C
27/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/06/2025	301620	PG ORG GOV	3.974,96 D	3.974,96 D
30/06/2025	301621	PG ORG GOV	654,83 D	4.629,79 D
30/06/2025	301622	PG ORG GOV	16.692,06 D	21.321,85 D
30/06/2025	301623	PG ORG GOV	5.404,38 D	26.726,23 D
30/06/2025	301623	PG ORG GOV	17.154,63 D	43.880,86 D
30/06/2025	301623	PG ORG GOV	17.422,45 D	61.303,31 D
30/06/2025	301625	PG ORG GOV	19.834,23 D	81.137,54 D
30/06/2025	301625	PG ORG GOV	16.974,11 D	98.111,65 D
30/06/2025	301626	PG ORG GOV	17.267,19 D	115.378,84 D
30/06/2025	301628	PG ORG GOV	11.700,13 D	127.078,97 D
30/06/2025	301629	PG ORG GOV	20.241,78 D	147.320,75 D
30/06/2025	301629	PAG GPS	2.449,76 D	149.770,51 D
30/06/2025	301631	DEB PIX IM	42.930,02 D	192.700,53 D
30/06/2025	000001	TAR EXT EL	0,60 D	192.701,13 D
30/06/2025	000000	RESG AUT	192.701,13 C	0,00 C

30/06/2025 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 AG EMPRESARIAL IPIRANGA	Código 3103	Operação 5948	Emissão 02/07/2025
--	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,9865	No Ano(%) 5,7155	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,6265	Cota em: 30/05/2025 2,49172800	Cota em: 30/06/2025 2,51631000
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 06/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	451.890,34C	181.356,207419
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	452.750,52D	181.356,207419
Rendimento Bruto no Mês	1.109,90C	
IRRF	249,72D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 06	RESGATE	452.750,52D	181.356,207419
	IRRF	249,72D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
1.109,90	249,72

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
 Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
 Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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	

[IMPRIMIR](#)
[RETORNAR](#)
[FECHAR](#)



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
AG EMPRESARIAL IPIRANGA

Código Operação Emissão
3103 5901 02/07/2025

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: 30/05/2025	Cota em: 30/06/2025
1,0585	6,1755	11,6196	2,86078600	2,89106600

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 Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 60.975.174/0030-36	Conta Corrente 1292.000576403255-1	Mês/Ano 06/2025	Folha 01/02
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em RS	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	1.488.000,00C	517.427,735229
Resgates	297.684,78D	103.132,083171
Rendimento Bruto no Mês	7.801,65C	
IRRF	360,80D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.197.756,07C	414.295,652057
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor RS	Qtde de Cotas
12 / 06	APLICACAO	810.000,00C	281.798,920814
16 / 06	APLICACAO	678.000,00C	235.628,814415
16 / 06	RESGATE	7.929,85D	2.756,551407
	IRRF	1,87D	
	IOF	0,00	
17 / 06	RESGATE	1.778,00D	617,810967
	IRRF	0,62D	
	IOF	0,00	
18 / 06	RESGATE	6.212,54D	2.157,834875
	IRRF	2,92D	
	IOF	0,00	
20 / 06	RESGATE	2,00D	0,693429
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 06	RESGATE	0,60D	0,207199
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 06	RESGATE	0,40D	0,138132
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 06	RESGATE	317,20D	109,995182

IRRF
IOF

0,29D
0,00

Dados de Tributação

Rendimento Base
1.603,70

IRRF
360,80

Informações ao Cotista

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


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
AG EMPRESARIAL IPIRANGA

Código Operação Emissão
3103 5901 02/07/2025

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: 30/05/2025	Cota em: 30/06/2025
1,0585	6,1755	11,6196	2,86078600	2,89106600

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
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ
60.975.174/0030-
36

Conta Corrente
1292.000576403255-
1

Mês/Ano Folha
06/2025 02/02

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em RS	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	1.488.000,00C	517.427,735229
Resgates	297.684,78D	103.132,083171
Rendimento Bruto no Mês	7.801,65C	
IRRF	360,80D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.197.756,07C	414.295,652057
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor RS	Qtde de Cotas
26 / 06	RESGATE	1,80D	0,621350
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 06	RESGATE	88.741,26D	30.747,607903
	IRRF	104,69D	
	IOF	0,00	
30 / 06	RESGATE	192.701,13D	66.740,622723
	IRRF	250,41D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base**

1.603,70

IRRF

360,80

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A -
42.040.639/0001-40

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

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: 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 JUNHO DE 2025

DATA PREVISTA P/ REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/06/2025	R\$ 335.651,37	10/06/2025	552.792.000.022.304	R\$ 335.651,37
12/06/2025	R\$ 193.499,44	12/06/2025	552.792.000.022.304	R\$ 193.499,44
13/06/2025	R\$ 136.618,81	13/06/2025	552.792.000.022.304	R\$ 136.618,81
(A) SALDO DO EXTRATO				R\$ 106,59
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 665.769,62
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 403,56
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 666.279,77
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 100,00
(G) TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 666.379,77



- (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 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 JUNHO 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\$ 3.402,90		R\$ 3.402,90		
Recursos Humanos (6)	R\$ -		R\$ -		
Medicamentos	R\$ 57.460,50		R\$ 57.460,50		
Material Médico Hospitalar	R\$ 4.688,97		R\$ 4.688,97		
Gêneros Alimentícios	R\$ 76.925,15		R\$ 76.925,15		
Outros Materiais de Consumo	R\$ 42.193,54		R\$ 42.193,54		
Serviços Médicos	R\$ 156.641,84		R\$ 156.641,84		
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 257.772,17		R\$ 257.772,17		
Locação de Imóveis	R\$ -		R\$ -		
Locação Diversas	R\$ 6.411,06		R\$ 6.411,06		
Utilidade Pública	R\$ 30.329,38		R\$ 30.329,38		
Combustível	R\$ -		R\$ -		
Bens e Material Permanente	R\$ -		R\$ -		
Obras	R\$ -		R\$ -		
Despesas Financeiras e Bancárias	R\$ 361,81		R\$ 361,81		
Outras Despesas	R\$ -		R\$ -		
	R\$ 636.187,32		R\$ 636.187,32		

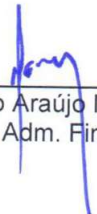
- (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
- (5) Salários, encargos e benefícios.
- (6) Autônomos e pessoa jurídica.
- (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
- (8) No rol exemplificativo incluir também 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\$	666.379,77
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	636.187,32
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$	30.192,45
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$	30.192,45

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, 07 de julho de 2025.

DIRIGENTE:



Rogério Araújo Medeiros
Diretor Adm. Financeiro



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3360211238047311
02/07/2025 11:32:40

Cliente - Conta atual

Agência 3347-2
Conta corrente 6821-7ASSOCIACAO F S CRISTOVAO
Período do extrato 06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2025		0000	00000	Saldo Anterior			0,00 C 0,00 C
02/06/2025		0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét Cobrança referente 30/05/2025	871.531.100.036.453	1,59 D	
02/06/2025		0000	00000	BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1,59 C	0,00 C
03/06/2025		0000	13113	Tar Manuten Conta Ativa Cobrança referente 03/06/2025	811.540.700.127.964	68,40 D	
03/06/2025		0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét Cobrança referente 02/06/2025	831.541.100.033.936	1,59 D	
03/06/2025		0000	00000	BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	69,99 C	0,00 C
04/06/2025		0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét Cobrança referente 03/06/2025	881.551.200.037.106	1,59 D	
04/06/2025		0000	00000	BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1,59 C	0,00 C
05/06/2025		0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét Cobrança referente 04/06/2025	861.561.200.042.425	1,59 D	
05/06/2025		0000	00000	BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1,59 C	0,00 C
06/06/2025		0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét Cobrança referente 05/06/2025	881.571.200.055.793	1,59 D	
06/06/2025		0000	00000	BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1,59 C	0,00 C
09/06/2025		0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét Cobrança referente 06/06/2025	831.601.100.017.446	1,59 D	
09/06/2025		0000	00000	BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1,59 C	0,00 C
10/06/2025		2792	99015	Transferência recebida 10/06 14:29 FMS SORRIA SAO PAULO	552.792.000.022.304	335.651,37 C	
10/06/2025		0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét Cobrança referente 09/06/2025	831.611.100.063.196	1,59 D	
10/06/2025		0000	00000	BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	335.649,78 D	0,00 C
11/06/2025		0000	14397	Pix - Recebido 11/06 13:33 60975174003036 ASSOCIACAO	496.595.866.880.751	100,00 C	
11/06/2025		0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét Cobrança referente 10/06/2025	881.621.200.060.502	1,59 D	
11/06/2025		0000	00000	BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	98,41 D	0,00 C
12/06/2025		2792	99015	Transferência recebida 12/06 10:54 FMS SORRIA SAO PAULO	552.792.000.022.304	193.499,44 C	
12/06/2025		0000	13134	Pagamento Eletrôn Boletô	29.275	1.994,79 D	
12/06/2025		0000	13134	Pagamento a Fornecedores	29.276	4.175,40 D	
12/06/2025		0000	13134	Pagamento a Fornecedores	29.277	19.527,00 D	
12/06/2025		0000	13049	BB RF LP Empresa	1.200.616	500.000,00 D	
12/06/2025		0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét Cobrança referente 11/06/2025	821.631.100.060.596	1,59 D	
12/06/2025		0000	13113	Tarifa Pagamentos Cobrança referente 12/06/2025	821.631.100.173.393	1,87 D	
12/06/2025		0000	00000	BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	332.201,21 C	0,00 C

13/06/2025	2792	99015	Transferência recebida	552.792.000.022.304	136.618,81 C
			13/06 18:36 FMS SORRIA SAO PAULO		
13/06/2025	0000	14049	BB RF LP Empresa	1.200.616	51.000,00 C
13/06/2025	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	38.417	53.637,60 D
13/06/2025	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	38.418	300,00 D
13/06/2025	0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	861.641.200.067.701	1,59 D
			Cobrança referente 12/06/2025		
13/06/2025	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	133.679,62 D 0,00 C
			Rende Fácil		
16/06/2025	0000	14049	BB RF LP Empresa	1.200.616	120.000,00 C
16/06/2025	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	44.673	44.231,48 D
16/06/2025	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	44.674	6.605,00 D
16/06/2025	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	44.675	26.790,95 D
16/06/2025	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	44.676	1.010,70 D
16/06/2025	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	44.677	3.388,00 D
16/06/2025	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	44.678	97.991,98 D
16/06/2025	0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	831.671.100.029.138	1,59 D
			Cobrança referente 13/06/2025		
16/06/2025	0000	13113	Tarifa Pagamentos	831.671.100.109.377	14,96 D
			Cobrança referente 16/06/2025		
16/06/2025	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	60.034,66 C 0,00 C
			Rende Fácil		
17/06/2025	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	32.243	4.100,00 D
17/06/2025	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	32.244	6.980,94 D
17/06/2025	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	32.245	799,74 D
17/06/2025	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	32.246	5.114,51 D
17/06/2025	0000	13049	BB RF LP Empresa	1.200.616	60.000,00 D
17/06/2025	0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	831.681.100.080.431	1,59 D
			Cobrança referente 16/06/2025		
17/06/2025	0000	13113	Tarifa Pagamentos	831.681.100.164.088	1,87 D
			Cobrança referente 17/06/2025		
17/06/2025	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	76.998,65 C 0,00 C
			Rende Fácil		
18/06/2025	0000	14049	BB RF LP Empresa	1.200.616	57.253,00 C
18/06/2025	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	44.026	8.218,04 D
18/06/2025	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	44.027	710,00 D
18/06/2025	0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	881.691.200.086.504	1,59 D
			Cobrança referente 17/06/2025		
18/06/2025	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	48.323,37 D 0,00 C
			Rende Fácil		
20/06/2025	0000	14049	BB RF LP Empresa	1.200.616	121.000,00 C
20/06/2025	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	54.486	3.189,00 D
20/06/2025	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	54.487	730,00 D
20/06/2025	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	54.488	26.546,37 D
20/06/2025	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	54.489	4.941,54 D
20/06/2025	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	54.490	120.704,30 D
20/06/2025	0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	851.711.200.101.523	1,59 D
			Cobrança referente 18/06/2025		
20/06/2025	0000	13113	Tarifa Pagamentos	861.711.200.036.002	1,87 D
			Cobrança referente 20/06/2025		
20/06/2025	0000	13113	Tarifa Pagamentos	861.711.200.036.003	1,87 D
			Cobrança referente 20/06/2025		
20/06/2025	0000	13113	Tarifa Pagamentos	861.711.200.036.004	1,87 D
			Cobrança referente 20/06/2025		
20/06/2025	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	35.118,41 C 0,00 C
			Rende Fácil		
23/06/2025	0000	14049	BB RF LP Empresa	1.200.616	96.648,29 C
23/06/2025	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	35.120	2.958,91 D
23/06/2025	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	35.121	3.860,54 D
23/06/2025	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	35.122	597,94 D
23/06/2025	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	35.123	434,90 D
23/06/2025	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	35.124	700,00 D
23/06/2025	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	35.125	1.302,15 D
23/06/2025	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	35.128	9.889,00 D
23/06/2025	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	35.129	42.080,88 D

23/06/2025	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	35.130	32.666,46 D
23/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.301	1.113,99 D
PRO ADVICE A A ALIMENTOS LTDA					
23/06/2025	0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	881.741.100.212.409	1,59 D
			Cobrança referente 20/06/2025		
23/06/2025	0000	13113	Tarifa Pagamentos	881.741.100.311.203	1,87 D
			Cobrança referente 23/06/2025		
23/06/2025	0000	13113	Tarifa Pagamentos	881.741.100.311.204	1,87 D
			Cobrança referente 23/06/2025		
23/06/2025	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	1.038,19 D 0,00 C
			Rende Facil		
24/06/2025	0000	14049	BB RF LP Empresa	1.200.616	18.000,00 C
24/06/2025	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	23.172	16.878,71 D
24/06/2025	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	23.173	14.444,79 D
24/06/2025	0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	881.751.200.091.724	1,59 D
			Cobrança referente 23/06/2025		
24/06/2025	0000	13113	Tarifa Pagamentos	891.751.200.055.953	3,74 D
			Cobrança referente 24/06/2025		
24/06/2025	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	13.328,83 C 0,00 C
			Rende Facil		
25/06/2025	0000	14049	BB RF LP Empresa	1.200.616	67.000,00 C
25/06/2025	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	33.704	64.894,47 D
25/06/2025	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	33.705	2.545,43 D
25/06/2025	0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	841.761.100.117.758	1,59 D
			Cobrança referente 24/06/2025		
25/06/2025	0000	13113	Tarifa Pagamentos	841.761.100.240.920	3,74 D
			Cobrança referente 25/06/2025		
25/06/2025	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	445,23 C 0,00 C
			Rende Facil		
26/06/2025	0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	881.771.200.117.217	1,59 D
			Cobrança referente 25/06/2025		
26/06/2025	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	1,59 C 0,00 C
			Rende Facil		
27/06/2025	0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	871.781.200.146.270	1,59 D
			Cobrança referente 26/06/2025		
27/06/2025	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	1,59 C 0,00 C
			Rende Facil		
30/06/2025	0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	871.811.100.058.089	1,59 D
			Cobrança referente 27/06/2025		
30/06/2025	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	1,59 C
30/06/2025	0000	00000	S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1578940 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 - Junho/2025

Saldo bruto em 30/05/2025	R\$ 106,59
Aplicações no mês:	R\$ 518.789,37
Resgates líquidos no mês:	R\$ 518.209,70
IR sobre resgates no mês:	R\$ 1,05
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 47,61
Rendimentos no mês:	R\$ 52,58
Saldo bruto em 30/06/2025 :	R\$ 690,18

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/05/2025	Saldo Anterior	R\$ 106,46	R\$ 0,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/06/2025	Resgate	R\$ 1,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,59
03/06/2025	Resgate	R\$ 69,92	R\$ 0,09	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 69,99
04/06/2025	Resgate	R\$ 1,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,59
05/06/2025	Resgate	R\$ 1,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,59
06/06/2025	Resgate	R\$ 1,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,59
09/06/2025	Resgate	R\$ 1,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,59
10/06/2025	Aplicação	R\$ 335.649,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 335.649,78
11/06/2025	Aplicação	R\$ 98,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 98,41
12/06/2025	Resgate	R\$ 23,59	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23,63
12/06/2025	Resgate	R\$ 5,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5,00
12/06/2025	Resgate	R\$ 332.170,61	R\$ 36,05	R\$ 0,56	R\$ 33,52	R\$ 332.172,58
13/06/2025	Aplicação	R\$ 133.679,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 133.679,62
16/06/2025	Resgate	R\$ 3.479,17	R\$ 0,75	R\$ 0,03	R\$ 0,60	R\$ 3.479,29
16/06/2025	Resgate	R\$ 98,41	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 98,42

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
16/06/2025	Resgate	R\$ 56.456,70	R\$ 3,06	R\$ 0,06	R\$ 2,75	R\$ 56.456,95
17/06/2025	Resgate	R\$ 76.997,74	R\$ 8,35	R\$ 0,26	R\$ 7,18	R\$ 76.998,65
18/06/2025	Aplicação	R\$ 48.323,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 48.323,37
20/06/2025	Resgate	R\$ 225,18	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,03	R\$ 225,19
20/06/2025	Resgate	R\$ 34.893,11	R\$ 1,89	R\$ 0,03	R\$ 1,75	R\$ 34.893,22
23/06/2025	Aplicação	R\$ 1.038,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.038,19
24/06/2025	Resgate	R\$ 13.328,48	R\$ 2,19	R\$ 0,09	R\$ 1,75	R\$ 13.328,83
25/06/2025	Resgate	R\$ 101,78	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 101,79
25/06/2025	Resgate	R\$ 343,43	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 343,44
26/06/2025	Resgate	R\$ 1,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,59
27/06/2025	Resgate	R\$ 1,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,59
30/06/2025	Resgate	R\$ 1,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,59
30/06/2025	Saldo Final	R\$ 689,99	R\$ 0,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.						

Impresso em 03/07/2025 às 10:04



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337041507620500004
04/07/2025 15:13:10

Cliente

Agência 3347-2
Conta 6821-7 ASSOCIACAO F S CRISTOVAO
Mês/ano referência JUNHO/2025

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
12/06/2025	APLICAÇÃO	500.000,00			95.354,284833	5,243602853	95.354,284833
13/06/2025	RESGATE	51.000,00	0,23	25,18	9.725,978809	5,246300758	85.628,306024
	Aplicação 12/06/2025	51.000,00	0,23	25,18	9.725,978809		
16/06/2025	RESGATE	120.000,00	3,90	106,60	22.882,462253	5,249019912	62.745,843771
	Aplicação 12/06/2025	120.000,00	3,90	106,60	22.882,462253		
17/06/2025	APLICAÇÃO	60.000,00			11.425,096627	5,251596722	74.170,940398
18/06/2025	RESGATE	57.253,00	5,15	91,59	10.915,252831	5,254091764	63.255,687567
	Aplicação 12/06/2025	57.253,00	5,15	91,59	10.915,252831		
20/06/2025	RESGATE	121.000,00	18,77	225,59	23.063,401533	5,257002521	40.192,286034
	Aplicação 12/06/2025	121.000,00	18,77	225,59	23.063,401533		
23/06/2025	RESGATE	96.648,29	24,87	188,27	18.415,311499	5,259831201	21.776,974535
	Aplicação 12/06/2025	96.648,29	24,87	188,27	18.415,311499		
24/06/2025	RESGATE	18.000,00	5,93	39,58	3.428,850139	5,262845931	18.348,124396
	Aplicação 12/06/2025	18.000,00	5,93	39,58	3.428,850139		
25/06/2025	RESGATE	67.000,00	20,08	145,29	12.755,382725	5,265649134	5.592,741671
	Aplicação 12/06/2025	36.353,66	15,11	85,47	6.923,027769		
	Aplicação 17/06/2025	30.646,34	4,97	59,82	5.832,354956		
30/06/2025	SALDO ATUAL	29.502,27			5.592,741671		5.592,741671

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	560.000,00
RESGATES (-)	530.901,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.304,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	78,93
IOF (-)	822,10
RENDIMENTO LÍQUIDO	403,56
SALDO ATUAL =	29.502,27

≠ 3.667,54

Valor da Cota

30/05/2025	5,218240780
30/06/2025	5,275099878

Rentabilidade

No mês	1,0896
No ano	6,5995
Últimos 12 meses	12,1363

Transação efetuada com sucesso por: J1580147 MARIANE BORTOLETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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



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.

[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: 02/07/2025 a 31/07/2025

Certificação Número: 2025070222200442899395

Informação obtida em 04/07/2025 11:26:17

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 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.