

## 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 julho de 2025.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Francisco Morato, 07 de agosto 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: 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 JULHO DE 2025**

DATA PREVISTA P/ REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
30/07/2025	R\$ 217.549,64	30/07/2025	552.792.000.022.304	R\$ 217.549,64
30/07/2025	R\$ 112.404,39	30/07/2025	552.792.000.022.304	R\$ 112.404,39
<b>(A) SALDO DO EXTRATO</b>				R\$ 30.192,45
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				R\$ 329.954,03
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				R\$ 222,38
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)</b>				R\$ -
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)</b>				R\$ 360.368,86
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA</b>				R\$ -
<b>(G) TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</b>				R\$ 360.368,86





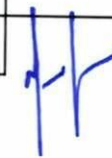
- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado em anexo para cada fonte de recurso;
- (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício;
- (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras;

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 JULHO 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\$ 10.033,00		R\$ 10.033,00		
Recursos Humanos (6)	R\$ -		R\$ -		
Medicamentos	R\$ 9.074,32		R\$ 9.074,32		
Material Médico Hospitalar	R\$ 784,60		R\$ 784,60		
Gêneros Alimentícios	R\$ -		R\$ -		
Outros Materiais de Consumo	R\$ 7.655,72		R\$ 7.655,72		
Serviços Médicos	R\$ -		R\$ -		
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 1.535,00		R\$ 1.535,00		
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\$ 132,74		R\$ 132,74		
Outras Despesas	R\$ -		R\$ -		
	<b>R\$ 29.215,38</b>		<b>R\$ 29.215,38</b>		



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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

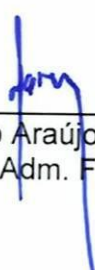
(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	360.368,86
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	29.215,38
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	331.153,48
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	331.153,48

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 agosto de 2025.**

DIRIGENTE: \_\_\_\_\_

  
Rogério Araújo Medeiros  
Diretor Adm. Financeiro





## Extrato de conta corrente - Autorizável

### Cliente - Conta atual

Agência 3347-2  
Conta corrente 6821-7ASSOCIACAO F S CRISTOVAO  
Período do extrato 07 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		0000	00000 Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
30/06/2025		0000	13113 Tar Extrato Meio Magnét	841.821.100.012.173	1,59 D	
01/07/2025		0000	Cobrança referente 30/06/2025	9.903	1,59 C	0,00 C
01/07/2025		0000	00000 BB Rende Fácil			
			Rende Facil		68,40 D	
02/07/2025		0000	13113 Tar Manuten Conta Ativa	831.830.700.101.454		
			Cobrança referente 02/07/2025		1,59 D	
02/07/2025		0000	13113 Tar Extrato Meio Magnét	831.831.100.023.664		
			Cobrança referente 01/07/2025		69,99 C	0,00 C
02/07/2025		0000	00000 BB Rende Fácil			
			Rende Facil		1,59 D	
03/07/2025		0000	13113 Tar Extrato Meio Magnét	831.841.100.027.064		
			Cobrança referente 02/07/2025		1,59 C	0,00 C
03/07/2025		0000	00000 BB Rende Fácil			
			Rende Facil		1,59 D	
04/07/2025		0000	13113 Tar Extrato Meio Magnét	831.851.100.033.741		
			Cobrança referente 03/07/2025		1,59 C	0,00 C
04/07/2025		0000	00000 BB Rende Fácil			
			Rende Facil		1,59 D	
07/07/2025		0000	13113 Tar Extrato Meio Magnét	871.881.100.013.713		
			Cobrança referente 04/07/2025		1,59 C	0,00 C
07/07/2025		0000	00000 BB Rende Fácil			
			Rende Facil		1,59 D	
08/07/2025		0000	13113 Tar Extrato Meio Magnét	881.891.200.042.288		
			Cobrança referente 07/07/2025		1,59 C	0,00 C
08/07/2025		0000	00000 BB Rende Fácil			
			Rende Facil		1,59 D	
09/07/2025		0000	13113 Tar Extrato Meio Magnét	881.901.200.040.083		
			Cobrança referente 08/07/2025		1,59 C	0,00 C
09/07/2025		0000	00000 BB Rende Fácil			
			Rende Facil		1,59 D	
10/07/2025		0000	13113 Tar Extrato Meio Magnét	861.911.200.051.078		
			Cobrança referente 09/07/2025		1,59 C	0,00 C
10/07/2025		0000	00000 BB Rende Fácil			
			Rende Facil		1,59 D	
11/07/2025		0000	13113 Tar Extrato Meio Magnét	831.921.100.054.233		
			Cobrança referente 10/07/2025		1,59 C	0,00 C
11/07/2025		0000	00000 BB Rende Fácil			
			Rende Facil		1,59 D	
14/07/2025		0000	14049 BB RF LP Empresa		1.200,616	18.975,04 C
14/07/2025		0000	13134 Pagamento Eletrôn Boleto		37,385	1.374,47 D
14/07/2025		0000	13134 Pagamento Eletrôn Boleto		37,388	6.705,68 D
14/07/2025		0000	13134 Pagamento Eletrôn Boleto		37,389	6.129,41 D
14/07/2025		0000	13134 Pagamento Eletrôn Boleto		37,390	482,88 D
14/07/2025		0000	13105 Pix - Enviado		71,401	785,00 D
			14/07 17:43 BRUNO MARTINS DOS SANTOS S			
14/07/2025		0000	13105 Pix - Enviado		71,402	3.317,60 D
			14/07 17:43 PAPELARIA MIL COISAS			
14/07/2025		0000	13113 Tarifa Pix Enviado	811.951.200.134.179		17,77 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/07/2025			
14/07/2025		0000	13113 Tar Extrato Meio Magnét	881.951.100.026.716		1,59 D

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

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

**ENTIDADE CONVENIADA:** Associação de Beneficência e Filantropia São Cristóvão

**CNPJ:** 60.975.174/0030-36

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

**RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:** Rogério Araújo Medeiros

**CPF:** 103.648.738-50

**CONVÊNIO Nº 01/2025 - 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: 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 JULHO DE 2025**

DATA PREVISTA P/ REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
30/07/2025	R\$ 47.414,02	30/07/2025	301718	R\$ 47.414,02
31/07/2025	R\$ 144.153,54	31/07/2025	.000001	R\$ 144.153,54
31/07/2025	R\$ 387.261,50	31/07/2025	.000001	R\$ 387.261,50
<b>(A) SALDO DO EXTRATO</b>				R\$ 1.197.756,07
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				R\$ 578.829,06
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				R\$ 2.094,25
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)</b>				R\$ -
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)</b>				R\$ 1.778.679,38
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA</b>				R\$ -
<b>(G) TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</b>				R\$ 1.778.679,38

Total de investimento: R\$4.501,18 - IRRF R\$2.406,93 = 2.094,25

- (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 JULHO 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\$ 1.199.555,78		R\$ 1.199.555,78		
Recursos Humanos (6)	R\$ -		R\$ -		
Medicamentos	R\$ -		R\$ -		
Material Médico Hospitalar	R\$ -		R\$ -		
Gêneros Alimentícios	R\$ -		R\$ -		
Outros Materiais de Consumo	R\$ -		R\$ -		
Serviços Médicos	R\$ -		R\$ -		
Outros Serviços de Terceiros	R\$ -		R\$ -		
Locação de Imóveis	R\$ -		R\$ -		
Locação Diversas	R\$ -		R\$ -		
Utilidade Pública	R\$ -		R\$ -		
Combustível	R\$ -		R\$ -		
Bens e Material Permanente	R\$ -		R\$ -		
Obras	R\$ -		R\$ -		
Despesas Financeiras e Bancárias	R\$ 224,27		R\$ 224,27		
Outras Despesas	R\$ -		R\$ -		
	<b>R\$ 1.199.780,05</b>		<b>R\$ 1.199.780,05</b>		

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

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

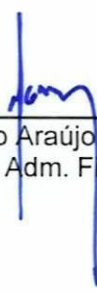
**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	1.778.679,38
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	1.199.780,05
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$	578.899,33
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$	578.899,33

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 agosto de 2025.**

DIRIGENTE:



Rogério Araújo Medeiros  
Diretor Adm. Financeiro



**Extrato por período**

Cliente: ASSOC BENEF FILAN SAO CRISTOVAO

Conta: 3103 | 1292 | 000576403255-1

Mês: Julho/2025

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
01/07/2025	011257	DEB PIX IM	2.403,56 D	2.403,56 D
01/07/2025	000001	TAR EXT EL	3,00 D	2.406,56 D
01/07/2025	000000	RESG AUT	2.406,56 C	0,00 C
01/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
02/07/2025	021343	DEB PIX IM	7.219,85 D	7.219,85 D
02/07/2025	000000	RESG AUT	7.219,85 C	0,00 C
02/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
03/07/2025	031432	DEB PIX IM	17.206,14 D	17.206,14 D
03/07/2025	000001	TAR EXT EL	0,60 D	17.206,74 D
03/07/2025	000001	TAR EXT EL	0,40 D	17.207,14 D
03/07/2025	000000	RESG AUT	17.207,14 C	0,00 C
03/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
04/07/2025	040850	DEB PIX IM	750.760,46 D	750.760,46 D
04/07/2025	459903	PAG FORNEC	3.805,26 D	754.565,72 D
04/07/2025	459903	PAG FORNEC	615,59 D	755.181,31 D
04/07/2025	459903	PAG FORNEC	1.019,25 D	756.200,56 D
04/07/2025	000001	TAR EXT EL	0,80 D	756.201,36 D
04/07/2025	000000	RESG AUT	756.201,36 C	0,00 C
04/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
07/07/2025	202506	DB T CESTA	189,00 D	189,00 D
07/07/2025	459903	PAG FORNEC	71.424,00 D	71.613,00 D
07/07/2025	459903	DEB TARIFA	5,29 D	71.618,29 D
07/07/2025	000001	TAR EXT EL	1,20 D	71.619,49 D
07/07/2025	000000	RESG AUT	71.619,49 C	0,00 C
07/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/07/2025	459903	PAG FORNEC	1.608,08 D	1.608,08 D
10/07/2025	459903	PAG FORNEC	450,00 D	2.058,08 D
10/07/2025	101303	DEB PIX IM	2.401,36 D	4.459,44 D

10/07/2025	000001	TAR EXT EL	1,40 D	4.460,84 D
10/07/2025	000000	RESG AUT	4.460,84 C	0,00 C
10/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/07/2025	110954	DEB PIX IM	5.204,18 D	5.204,18 D
11/07/2025	459903	DEB TARIFA	5,29 D	5.209,47 D
11/07/2025	000001	TAR EXT EL	1,00 D	5.210,47 D
11/07/2025	000000	RESG AUT	5.210,47 C	0,00 C
11/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
14/07/2025	141343	DEB PIX IM	357,20 D	357,20 D
14/07/2025	000001	TAR EXT EL	0,80 D	358,00 D
14/07/2025	000000	RESG AUT	358,00 C	0,00 C
14/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
15/07/2025	459903	PAG FORNEC	14.696,71 D	14.696,71 D
15/07/2025	000001	TAR EXT EL	0,60 D	14.697,31 D
15/07/2025	000000	RESG AUT	14.697,31 C	0,00 C
15/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/07/2025	459903	PAG FORNEC	16.493,29 D	16.493,29 D
16/07/2025	459903	PAG FORNEC	2.940,00 D	19.433,29 D
16/07/2025	161210	DEB PIX IM	18.825,85 D	38.259,14 D
16/07/2025	000001	TAR EXT EL	1,00 D	38.260,14 D
16/07/2025	000000	RESG AUT	38.260,14 C	0,00 C
16/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/07/2025	170934	DEB PIX IM	4.681,90 D	4.681,90 D
17/07/2025	459903	DEB TARIFA	5,29 D	4.687,19 D
17/07/2025	000001	TAR EXT EL	1,40 D	4.688,59 D
17/07/2025	000000	RESG AUT	4.688,59 C	0,00 C
17/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
18/07/2025	000001	TAR EXT EL	0,80 D	0,80 D
18/07/2025	000000	RESG AUT	0,80 C	0,00 C
18/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
21/07/2025	211430	DEB PIX IM	266.397,41 D	266.397,41 D
21/07/2025	211519	DEB PIX IM	4.345,69 D	270.743,10 D
21/07/2025	000001	TAR EXT EL	0,40 D	270.743,50 D
21/07/2025	000000	RESG AUT	270.743,50 C	0,00 C
21/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
22/07/2025	000001	TAR EXT EL	1,20 D	1,20 D
22/07/2025	000000	RESG AUT	1,20 C	0,00 C
22/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C



23/07/2025	000001	TAR EXT EL	0,80 D	0,80 D
23/07/2025	000000	RESG AUT	0,80 C	0,00 C
23/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/07/2025	000001	TAR EXT EL	0,40 D	0,40 D
24/07/2025	000000	RESG AUT	0,40 C	0,00 C
24/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
25/07/2025	251224	DEB PIX IM	6.700,00 D	6.700,00 D
25/07/2025	000001	TAR EXT EL	0,40 D	6.700,40 D
25/07/2025	000000	RESG AUT	6.700,40 C	0,00 C
25/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
28/07/2025	000001	TAR EXT EL	1,00 D	1,00 D
28/07/2025	000000	RESG AUT	1,00 C	0,00 C
28/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/07/2025	000001	TAR EXT EL	1,00 D	1,00 D
29/07/2025	000000	RESG AUT	1,00 C	0,00 C
29/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/07/2025	301718	CRED TEV	47.414,02 C	47.414,02 C
30/07/2025	000001	TAR EXT EL	0,80 D	47.413,22 C
30/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	47.413,22 C
31/07/2025	000001	CRED TED	144.153,54 C	191.566,76 C
31/07/2025	000001	CRED TED	387.261,50 C	578.828,26 C
31/07/2025	000001	TAR EXT EL	0,40 D	578.827,86 C
31/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	578.827,86 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 04/08/2025

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: 30/06/2025	Cota em: 31/07/2025
1,2353	7,4871	12,0228	2,89106600	2,92677900

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
ASSOC BENEFLAN SAO CRISTOVAO	60.975.174/0030- 36	1292.000576403255- 1	07/2025	01/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em RS	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.197.756,07C	414.295,652057
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.199.778,85D	414.271,232748
Rendimento Bruto no Mês	4.501,18C	
IRRF	2.406,93D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	71,47C	24,419308
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor RS	Qtde de Cotas
01 / 07	RESGATE	2.406,56D	833,144903
	IRRF	3,41D	
	IOF	0,00	
02 / 07	RESGATE	7.219,85D	2.498,451347
	IRRF	11,12D	
	IOF	0,00	
03 / 07	RESGATE	17.207,14D	5.952,105439
	IRRF	28,58D	
	IOF	0,00	
04 / 07	RESGATE	756.201,36D	261.446,581915
	IRRF	1.284,42D	
	IOF	0,00	
07 / 07	RESGATE	71.619,49D	24.747,492419
	IRRF	119,28D	
	IOF	0,00	
10 / 07	RESGATE	4.460,84D	1.539,500644
	IRRF	9,02D	
	IOF	0,00	
11 / 07	RESGATE	5.210,47D	1.797,468193
	IRRF	11,15D	
	IOF	0,00	



14 / 07 RESGATE  
IRRF

358,00D  
0,80D

123,449089

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

10.697,80

2.406,93

**Informações ao Cotista**

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

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


**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência  
AG EMPRESARIAL IPIRANGA

Código Operação Emissão  
3103 5901 04/08/2025

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: 30/06/2025	Cota em: 31/07/2025
1,2353	7,4871	12,0228	2,89106600	2,92677900

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
ASSOC BENEF FILAN SAO CRISTOVAO	60.975.174/0030-36	1292.000576403255-1	07/2025	02/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.197.756,07C	414.295,652057
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.199.778,85D	414.271,232748
Rendimento Bruto no Mês	4.501,18C	
IRRF	2.406,93D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	71,47C	24,419308
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
15 / 07	RESGATE	14.697,31D	5.065,982758
	IRRF	34,95D	
	IOF	0,00	
16 / 07	RESGATE	38.260,14D	13.182,311759
	IRRF	95,59D	
	IOF	0,00	
17 / 07	RESGATE	4.688,59D	1.614,751565
	IRRF	12,27D	
	IOF	0,00	
18 / 07	RESGATE	0,80D	0,275023
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 07	RESGATE	270.743,50D	93.166,349951
	IRRF	773,99D	
	IOF	0,00	
22 / 07	RESGATE	1,20D	0,412739
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 07	RESGATE	0,80D	0,275049
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	



24 / 07 RESGATE

0,40D

0,137461

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

10.697,80

2.406,93

**Informações ao Cotista****Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC:

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

Ouvidoria:

**Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência  
AG EMPRESARIAL IPIRANGA

Código Operação Emissão  
3103 5901 04/08/2025

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: 30/06/2025	Cota em: 31/07/2025
1,2353	7,4871	12,0228	2,89106600	2,92677900

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
ASSOC BENEF FILAN SAO CRISTOVAO	60.975.174/0030-36	1292.000576403255-1	07/2025	03/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em RS	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.197.756,07C	414.295,652057
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.199.778,85D	414.271,232748
Rendimento Bruto no Mês	4.501,18C	
IRRF	2.406,93D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	71,47C	24,419308
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor RS	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 07	RESGATE	6.700,40D	2.301,855879
	IRRF	22,35D	
	IOF	0,00	
28 / 07	RESGATE	1,00D	0,343398
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 07	RESGATE	1,00D	0,343208
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

10.697,80

2.406,93

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

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://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: 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 JULHO DE 2025**

DATA PREVISTA P/ REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
31/07/2025	R\$ 5.177,15	31/07/2025	.000001	R\$ 5.177,15
31/07/2025	R\$ 200.480,00	31/07/2025	.000001	R\$ 200.480,00
31/07/2025	R\$ 139.568,60	31/07/2025	.000001	R\$ 139.568,60
31/07/2025	R\$ 75.926,80	31/07/2025	.000001	R\$ 75.926,80
<b>(A) SALDO DO EXTRATO</b>				<b>R\$ 1.161.718,19</b>
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				<b>R\$ 421.152,55</b>
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				<b>R\$ 10.597,22</b>
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)</b>				<b>R\$ -</b>
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)</b>				<b>R\$ 1.593.467,96</b>
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA</b>				<b>R\$ -</b>
<b>(G) TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</b>				<b>R\$ 1.593.467,96</b>

Total do investimento R\$12.717,24 - IRRF R\$2.120,02 = R\$10.597,22

- (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 JULHO 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\$ 415.226,68		R\$ 415.226,68		
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\$ -		
	<b>R\$ 502.993,47</b>		<b>R\$ 502.993,47</b>		

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

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



DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	1.593.467,96
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	502.993,47
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	1.090.474,49
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	1.090.474,49

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 agosto de 2025.**

DIRIGENTE: \_\_\_\_\_

Rogério Araújo Medeiros  
Diretor Adm. Financeiro



**Extrato por período**

Cliente: ASSOC BENEF FILAN SAO CRISTOVAO

Conta: 3103 | 1292 | 000576403268-3

Mês: Julho/2025

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
07/07/2025	202506	DB T CESTA	189,00 D	189,00 D
07/07/2025	000000	RESG AUT	189,00 C	0,00 C
07/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
15/07/2025	459903	PAG FORNEC	121.248,52 D	121.248,52 D
15/07/2025	000000	RESG AUT	121.248,52 C	0,00 C
15/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/07/2025	459903	DEB TARIFA	52,90 D	52,90 D
16/07/2025	000000	RESG AUT	52,90 C	0,00 C
16/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
21/07/2025	459903	PAG FORNEC	18.000,00 D	18.000,00 D
21/07/2025	000000	RESG AUT	18.000,00 C	0,00 C
21/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
22/07/2025	459903	DEB TARIFA	5,29 D	5,29 D
22/07/2025	000000	RESG AUT	5,29 C	0,00 C
22/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
25/07/2025	459903	PAG FORNEC	356.700,27 D	356.700,27 D
25/07/2025	000000	RESG AUT	356.700,27 C	0,00 C
25/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
28/07/2025	459903	PAG FORNEC	6.760,46 D	6.760,46 D
28/07/2025	459903	DEB TARIFA	31,74 D	6.792,20 D
28/07/2025	000000	RESG AUT	6.792,20 C	0,00 C
28/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/07/2025	459903	DEB TARIFA	5,29 D	5,29 D
29/07/2025	000000	RESG AUT	5,29 C	0,00 C
29/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
31/07/2025	000001	CRED TED	5.177,15 C	5.177,15 C
31/07/2025	000001	CRED TED	200.480,00 C	205.657,15 C
31/07/2025	000001	CRED TED	139.568,60 C	345.225,75 C

31/07/2025	000001	CRED TED	75.926,80 C	421.152,55 C
31/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	421.152,55 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 04/08/2025

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: 30/06/2025	Cota em: 31/07/2025
1,2353	7,4871	12,0228	2,89106600	2,92677900

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
ASSOC BENEF FILAN SAO CRISTOVAO	60.975.174/0030-36	1292.000576403268-3	07/2025	01/02

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em RS	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.161.718,19C	401.830,396248
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	502.993,47D	173.141,471471
Rendimento Bruto no Mês	12.717,24C	
IRRF	2.120,02D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	669.321,94C	228.688,924776
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor RS	Qtde de Cotas
07 / 07	RESGATE	189,00D	65,391362
	IRRF	0,55D	
	IOF	0,00	
15 / 07	RESGATE	121.248,52D	41.846,823897
	IRRF	445,26D	
	IOF	0,00	
16 / 07	RESGATE	52,90D	18,249297
	IRRF	0,20D	
	IOF	0,00	
21 / 07	RESGATE	18.000,00D	6.202,013712
	IRRF	74,71D	
	IOF	0,00	
22 / 07	RESGATE	5,29D	1,821791
	IRRF	0,02D	
	IOF	0,00	
25 / 07	RESGATE	356.700,27D	122.672,373913
	IRRF	1.574,21D	
	IOF	0,00	
28 / 07	RESGATE	6.792,20D	2.332,981624
	IRRF	25,05D	
	IOF	0,00	



04/08/25, 08:40

29 / 07 RESGATE  
IRRF

**Dados de Tributação**

**Informações ao Cotista**

CAIXA - Extrato de Fundos

5,29D

0,02D

1,815872

**Rendimento Base**

9.422,47

**IRRF**

2.120,02

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

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


**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência  
AG EMPRESARIAL IPIRANGA

Código Operação Emissão  
3103 5901 04/08/2025

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: 30/06/2025	Cota em: 31/07/2025
1,2353	7,4871	12,0228	2,89106600	2,92677900

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
ASSOC BENEF FILAN SAO CRISTOVAO	60.975.174/0030-36	1292.000576403268-3	07/2025	02/02

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.161.718,19C	401.830,396248
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	502.993,47D	173.141,471471
Rendimento Bruto no Mês	12.717,24C	
IRRF	2.120,02D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	669.321,94C	228.688,924776
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	

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

9.422,47

2.120,02

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

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

**IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**





## CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIA - WEB

CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIA  
Nº 92936/2025

**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, 07 de agosto 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:CVVD9318EB870D32DD58E6C4DEEE32DFD99



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:** 21/07/2025 a 19/08/2025

**Certificação Número:** 2025072119080442899310

Informação obtida em 07/08/2025 09:12:07

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





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.