

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 agosto de 2025.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Francisco Morato, 08 de setembro de 2025.


Rogério Araújo Medeiros
Diretor Administrativo Financeiro

Secretaria / SAÚDE

10 09 2025



**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

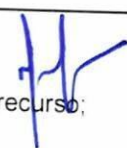
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2025

DATA PREVISTA P/ REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
21/08/2025	R\$ 78.530,20	21/08/2025	.000001	R\$ 78.530,20
21/08/2025	R\$ 182.046,00	21/08/2025	.000001	R\$ 182.046,00
21/08/2025	R\$ 203.010,00	21/08/2025	.000001	R\$ 203.010,00

(A) SALDO DO EXTRATO	R\$	1.090.474,49
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$	463.586,20
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$	734,51
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$	-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$	1.554.795,20
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	R\$	-
(G) TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$	1.554.795,20

Total do investimento R\$4051,92 - IRRF R\$3317,41 = R\$734,51

- (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 AGOSTO 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\$ 784.331,69		R\$ 784.331,69		
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\$ 439.395,34		R\$ 439.395,34		
Outros Serviços de Terceiros	R\$ -		R\$ -		
Locação de Imóveis	R\$ -		R\$ -		
Locação Diversas	R\$ -		R\$ -		
Utilidade Pública	R\$ -		R\$ -		
Combustível	R\$ -		R\$ -		
Bens e Material Permanente	R\$ -		R\$ -		
Obras			R\$ -		
Despesas Financeiras e Bancárias	R\$ 263,06		R\$ 263,06		
Outras Despesas	R\$ -		R\$ -		
	R\$ 1.223.990,09		R\$ 1.223.990,09		

(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\$	1.554.795,20
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	1.223.990,09
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	330.805,11
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	-
	R\$	330.805,11

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, 08 de setembro de 2025.

DIRIGENTE: _____


Rogério Araújo Medeiros
Diretor Adm. Financeiro

Extrato por período

Cliente: ASSOC BENEFLILAN SAO CRISTOVAO

Conta: 3103 | 1292 | 000576403268-3

Mês: Agosto/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	421.152,55 C
05/08/2025	202507	DB T CESTA	189,00 D	420.963,55 C
06/08/2025	061303	DEB PIX IM	784.331,69 D	363.368,14 D
06/08/2025	000000	APLIC FUND	304.000,00 D	667.368,14 D
06/08/2025	000000	RESG AUT	667.368,14 C	0,00 C
06/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
15/08/2025	459903	PAG FORNEC	133.716,03 D	133.716,03 D
15/08/2025	000000	RESG AUT	133.716,03 C	0,00 C
15/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
18/08/2025	459903	DEB TARIFA	52,90 D	52,90 D
18/08/2025	000000	RESG AUT	52,90 C	0,00 C
18/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
21/08/2025	000001	CRED TED	78.530,20 C	78.530,20 C
21/08/2025	000001	CRED TED	182.046,00 C	260.576,20 C
21/08/2025	000001	CRED TED	203.010,00 C	463.586,20 C
21/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	463.586,20 C
22/08/2025	000000	APLIC FUND	463.000,00 D	586,20 C
22/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	586,20 C
25/08/2025	459903	PAG FORNEC	275.661,38 D	275.075,18 D
25/08/2025	873621	ENVIO TED	30.017,93 D	305.093,11 D
25/08/2025	000000	RESG AUT	305.093,11 C	0,00 C
25/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/08/2025	459903	DEB TARIFA	21,16 D	21,16 D
26/08/2025	000000	RESG AUT	21,16 C	0,00 C
26/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
AG EMPRESARIAL IPIRANGA

Código 3103 Operação 5901 Emissão 03/09/2025

Fundo
CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF
DI L

CNPJ do Fundo
16.916.063/0001-22

Início das Atividades do Fundo
27/03/2013

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2025	Cota em: 29/08/2025
1,1212	8,6922	12,3443	2,92677900	2,95959500

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 1292.000576403268-3
Mês/Ano Folha 08/2025 01/01
Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	669.321,94C	228.688,924776
Aplicações	767.000,00C	260.502,861732
Resgates	1.106.251,34D	377.418,009351
Rendimento Bruto no Mês	4.051,92C	
IRRF	3.317,41D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	330.805,11C	111.773,777156
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 08	APLICACAO	304.000,00C	103.648,459882
06 / 08	RESGATE	667.368,14D	228.533,974017
	IRRF	2.919,95D	
	IOF	0,00	
15 / 08	RESGATE	133.716,03D	45.459,048917
	IRRF	114,27D	
	IOF	0,00	
18 / 08	RESGATE	52,90D	17,976481
	IRRF	0,05D	
	IOF	0,00	
22 / 08	APLICACAO	463.000,00C	156.854,401849
25 / 08	RESGATE	305.093,11D	103.399,848131
	IRRF	283,14D	
	IOF	0,00	
26 / 08	RESGATE	21,16D	7,161804

IRRF
IOF

CAIXA - Extrato de Fundos

0,00
0,00**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

14.744,16

3.317,41

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 AGOSTO DE 2025

DATA PREVISTA P/ REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
06/08/2025	R\$ 127.214,82	06/08/2025	.000001	R\$ 127.214,82
21/08/2025	R\$ 387.261,50	21/08/2025	.000001	R\$ 387.261,50
21/08/2025	R\$ 127.214,82	21/08/2025	.000001	R\$ 127.214,82
29/08/2025	R\$ 160.000,00	29/08/2025	.000001	R\$ 160.000,00
29/08/2025	R\$ 127.717,24	29/08/2025	.000001	R\$ 127.717,24
(A) SALDO DO EXTRATO				R\$ 578.899,33
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 929.408,38
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 5.514,60
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 1.513.822,31
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 1.513.822,31

Total de investimento: R\$ 6043,48 - IRRF R\$ 528,88 = 5.514,60

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Entidade, vem indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos federais recebidos, através do CONVÊNIO nº 01/2025, 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 AGOSTO 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\$ 445.531,94		R\$ 445.531,94		
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\$ 198,60		R\$ 198,60		
Outras Despesas	R\$ -		R\$ -		
	R\$ 445.730,54		R\$ 445.730,54		

(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 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.

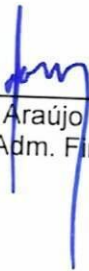
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	1.513.822,31
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	445.730,54
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	1.068.091,77
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	-
	R\$	1.068.091,77

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, 08 de setembro de 2025.

DIRIGENTE: _____


Rogério Araújo Medeiros
Diretor Adm. Financeiro

Extrato por período

Cliente: ASSOC BENEFLILAN SAO CRISTOVAO

Conta: 3103 | 1292 | 000576403255-1

Mês: Agosto/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	578.827,86 C
01/08/2025	000001	TAR EXT EL	1,40 D	578.826,46 C
04/08/2025	000001	TAR EXT EL	0,20 D	578.826,26 C
04/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	578.826,26 C
05/08/2025	202507	DB T CESTA	189,00 D	578.637,26 C
05/08/2025	000001	TAR EXT EL	0,20 D	578.637,06 C
05/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	578.637,06 C
06/08/2025	000000	APLIC FUND	578.000,00 D	637,06 C
06/08/2025	000001	CRED TED	127.214,82 C	127.851,88 C
06/08/2025	000001	TAR EXT EL	0,60 D	127.851,28 C
06/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	127.851,28 C
07/08/2025	000000	APLIC FUND	127.214,82 D	636,46 C
07/08/2025	000001	TAR EXT EL	1,20 D	635,26 C
07/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	635,26 C
08/08/2025	000001	TAR EXT EL	0,40 D	634,86 C
08/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	634,86 C
12/08/2025	000001	TAR EXT EL	0,20 D	634,66 C
12/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	634,66 C
13/08/2025	000001	TAR EXT EL	0,20 D	634,46 C
13/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	634,46 C
14/08/2025	000001	TAR EXT EL	0,20 D	634,26 C
14/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	634,26 C
15/08/2025	000001	TAR EXT EL	0,20 D	634,06 C
15/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	634,06 C
18/08/2025	000001	TAR EXT EL	0,60 D	633,46 C
18/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	633,46 C
19/08/2025	000001	TAR EXT EL	0,60 D	632,86 C
19/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	632,86 C
20/08/2025	201101	DEB PIX IM	442.088,17 D	441.455,31 D

20/08/2025	000001	TAR EXT EL		
			0,20 D	
20/08/2025	000000	RESG AUT		441.455,51 D
			441.455,51 C	
20/08/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
			0,00 C	
21/08/2025	000001	CRED TED		0,00 C
			387.261,50 C	
21/08/2025	000001	CRED TED		387.261,50 C
			127.214,82 C	
21/08/2025	211812	DEB PIX IM		514.476,32 C
			3.443,77 D	
21/08/2025	000001	TAR EXT EL		511.032,55 C
			0,60 D	
21/08/2025	000000	SALDO DIA		511.031,95 C
			0,00 C	
22/08/2025	000000	APLIC FUND		511.031,95 C
			511.000,00 D	
22/08/2025	000001	TAR EXT EL		31,95 C
			1,40 D	
22/08/2025	000000	SALDO DIA		30,55 C
			0,00 C	
25/08/2025	000001	TAR EXT EL		30,55 C
			0,60 D	
25/08/2025	000000	SALDO DIA		29,95 C
			0,00 C	
26/08/2025	000001	TAR EXT EL		29,95 C
			0,80 D	
26/08/2025	000000	SALDO DIA		29,15 C
			0,00 C	
29/08/2025	000001	CRED TED		29,15 C
			160.000,00 C	
29/08/2025	000001	CRED TED		160.029,15 C
			127.717,24 C	
29/08/2025	000000	SALDO DIA		287.746,39 C
			0,00 C	
				287.746,39 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 02/09/2025

Fundo
CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF
DI L

CNPJ do Fundo
16.916.063/0001-22

Início das Atividades do Fundo
27/03/2013

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2025	Cota em: 29/08/2025
1,1212	8,6922	12,3443	2,92677900	2,95959500

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
08/2025 01/01

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	71,47C	24,419308
Aplicações	1.216.214,82C	413.534,956143
Resgates	441.455,51D	149.893,103945
Rendimento Bruto no Mês	6.043,48C	
IRRF	528,88D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	780.345,38C	263.666,271507
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 08	APLICACAO	578.000,00C	197.068,453329
07 / 08	APLICACAO	127.214,82C	43.350,737490
20 / 08	RESGATE	441.455,51D	149.893,103945
	IRRF	528,88D	
	IOF	0,00	
22 / 08	APLICACAO	511.000,00C	173.115,765324

Dados de Tributação**Rendimento Base**

2.350,62

IRRF

528,88

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: 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 AGOSTO DE 2025

DATA PREVISTA P/ REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
21/08/2025	R\$ 309.768,78	21/08/2025	552.792.000.022.304	R\$ 309.768,78
21/08/2025	R\$ 359.323,36	21/08/2025	552.792.000.022.304	R\$ 359.323,36
				R\$ -
(A) SALDO DO EXTRATO				R\$ 331.153,48
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 669.092,14
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 4.681,47
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 1.004.927,09
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 1.004.927,09

[Handwritten signature]

- (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 estaduais 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 AGOSTO 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\$ 13.249,32		R\$ 13.249,32		
Recursos Humanos (6)	R\$ -		R\$ -		
Medicamentos	R\$ 8.994,03		R\$ 8.994,03		
Material Médico Hospitalar	R\$ 4.904,50		R\$ 4.904,50		
Gêneros Alimentícios	R\$ 363,00		R\$ 363,00		
Outros Materiais de Consumo	R\$ 28.904,21		R\$ 28.904,21		
Serviços Médicos	R\$ -		R\$ -		
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 10.588,41		R\$ 10.588,41		
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\$ 131,14		R\$ 131,14		
Outras Despesas	R\$ -		R\$ -		
	R\$ 67.134,61		R\$ 67.134,61		




- (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
- (5) Salários, encargos e benefícios.
- (6) Autônomos e pessoa jurídica.
- (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
- (8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.
- (9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTEs, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.
- (*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	1.004.927,09
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	67.134,61
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$	937.792,48
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$	937.792,48

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, 08 de setembro de 2025.

DIRIGENTE: _____


Rogério Araújo Medeiros
Diretor Adm. Financeiro



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3330214421850941
02/09/2025 14:44:54

Cliente - Conta atual

Agência 3347-2
Conta corrente 6821-7ASSOCIACAO F S CRISTOVAO
Período do extrato 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2025		0000	00000	Saldo Anterior			
01/08/2025		0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	882.131.200.025.689	0,00 C	0,00 C
				Cobrança referente 31/07/2025		1,59 D	
01/08/2025		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	1,59 C	0,00 C
				Rende Facil			
04/08/2025		0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	41.726	218,00 D	
04/08/2025		0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	41.727	6.903,57 D	
04/08/2025		0000	13134	Pagamento a Fornecedores	41.728	1.219,80 D	
04/08/2025		0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	41.729	3.300,00 D	
04/08/2025		0000	13049	BB RF LP Empresa	1.200.616	319.000,00 D	
04/08/2025		0000	13113	Tar Manuten Conta Ativa	812.160.700.080.643	68,40 D	
				Cobrança referente 04/08/2025			
04/08/2025		0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	862.161.100.010.974	1,59 D	
				Cobrança referente 01/08/2025			
04/08/2025		0000	13113	Tarifa Pagamentos	862.161.100.073.297	1,87 D	
				Cobrança referente 04/08/2025			
04/08/2025		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	330.713,23 C	0,00 C
				Rende Facil			
05/08/2025		0000	14049	BB RF LP Empresa	1.200.616	5.742,73 C	
05/08/2025		0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	53.609	5.742,73 D	
05/08/2025		0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	832.171.200.032.351	1,59 D	
				Cobrança referente 04/08/2025			
05/08/2025		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	1,59 C	0,00 C
				Rende Facil			
06/08/2025		0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	882.181.200.035.398	1,59 D	
				Cobrança referente 05/08/2025			
06/08/2025		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	1,59 C	0,00 C
				Rende Facil			
07/08/2025		0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	882.191.200.041.220	1,59 D	
				Cobrança referente 06/08/2025			
07/08/2025		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	1,59 C	0,00 C
				Rende Facil			
08/08/2025		0000	14049	BB RF LP Empresa	1.200.616	5.700,00 C	
08/08/2025		0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	39.535	5.645,11 D	
08/08/2025		0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	852.201.200.043.909	1,59 D	
				Cobrança referente 07/08/2025			
08/08/2025		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	53,30 D	0,00 C
				Rende Facil			
11/08/2025		0000	14049	BB RF LP Empresa	1.200.616	20.000,00 C	
11/08/2025		0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	53.863	1.395,00 D	
11/08/2025		0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	53.864	700,00 D	
11/08/2025		0000	13134	Pagamento a Fornecedores	53.865	11.960,00 D	
11/08/2025		0000	13134	Pagamento a Fornecedores	53.866	350,00 D	
11/08/2025		0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	53.867	5.542,41 D	
11/08/2025		0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	832.231.200.021.870	1,59 D	
				Cobrança referente 08/08/2025			
11/08/2025		0000	13113	Tarifa Pagamentos	832.231.200.138.201	1,87 D	
				Cobrança referente 11/08/2025			
11/08/2025		0000	13113	Tarifa Pagamentos	832.231.200.138.202	1,87 D	
				Cobrança referente 11/08/2025			
11/08/2025		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	47,26 D	0,00 C

12/08/2025	0000	Rende Facil			
12/08/2025	0000	14049 BB RF LP Empresa	1.200.616	4.100,00 C	
12/08/2025	0000	13134 Pagamento a Fornecedores	26.396	4.100,00 D	
		13113 Tar Extrato Meio Magnét	882.241.200.052.066	1,59 D	
		Cobrança referente 11/08/2025			
12/08/2025	0000	13113 Tarifa Pagamentos	892.241.200.066.206	1,87 D	
		Cobrança referente 12/08/2025			
12/08/2025	0000	00000 BB Rende Fácil	9.903	3,46 C 0,00 C	
		Rende Facil			
13/08/2025	0000	14049 BB RF LP Empresa	1.200.616	6.000,00 C	
13/08/2025	0000	13134 Pagamento Eletrôn Boleto	27.621	5.409,59 D	
13/08/2025	0000	13134 Pagamento Eletrôn Boleto	27.622	597,94 D	
13/08/2025	0000	13113 Tar Extrato Meio Magnét	832.251.100.054.682	1,59 D	
		Cobrança referente 12/08/2025			
13/08/2025	0000	00000 BB Rende Fácil	9.903	9,12 C 0,00 C	
		Rende Facil			
14/08/2025	0000	13113 Tar Extrato Meio Magnét	832.261.100.057.681	1,59 D	
		Cobrança referente 13/08/2025			
14/08/2025	0000	00000 BB Rende Fácil	9.903	1,59 C 0,00 C	
		Rende Facil			
15/08/2025	0000	14049 BB RF LP Empresa	1.200.616	8.046,89 C	
15/08/2025	0000	13105 Pix - Enviado	81.501	8.046,89 D	
		15/08 14:40 ASSOCIACAO F S CRISTOVAO			
15/08/2025	0000	13113 Tar Extrato Meio Magnét	832.271.100.069.596	1,59 D	
		Cobrança referente 14/08/2025			
15/08/2025	0000	13113 Tarifa Pix Enviado	862.271.200.122.349	10,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/08/2025			
15/08/2025	0000	00000 BB Rende Fácil	9.903	11,59 C 0,00 C	
		Rende Facil			
18/08/2025	0000	13113 Tar Extrato Meio Magnét	882.301.100.145.936	1,59 D	
		Cobrança referente 15/08/2025			
18/08/2025	0000	00000 BB Rende Fácil	9.903	1,59 C 0,00 C	
		Rende Facil			
19/08/2025	0000	13113 Tar Extrato Meio Magnét	882.311.200.074.997	1,59 D	
		Cobrança referente 18/08/2025			
19/08/2025	0000	00000 BB Rende Fácil	9.903	1,59 C 0,00 C	
		Rende Facil			
20/08/2025	0000	13113 Tar Extrato Meio Magnét	872.321.300.022.260	1,59 D	
		Cobrança referente 19/08/2025			
20/08/2025	0000	00000 BB Rende Fácil	9.903	1,59 C 0,00 C	
		Rende Facil			
21/08/2025	2792	99015 Transferência recebida	552.792.000.022.304	309.768,78 C	
		21/08 15:58 FMS SORRIA SAO PAULO			
21/08/2025	2792	99015 Transferência recebida	552.792.000.022.304	359.323,36 C	
		21/08 15:58 FMS SORRIA SAO PAULO			
21/08/2025	0000	13113 Tar Extrato Meio Magnét	832.331.100.085.840	1,59 D	
		Cobrança referente 20/08/2025			
21/08/2025	0000	00000 BB Rende Fácil	9.903	669.090,55 D 0,00 C	
		Rende Facil			
22/08/2025	0000	13134 Pagamento a Fornecedores	29.758	670,00 D	
22/08/2025	0000	13049 BB RF LP Empresa	1.200.616	663.000,00 D	
22/08/2025	0000	13105 Pix - Enviado	82.201	5.202,43 D	
		22/08 07:53 ASSOCIACAO F S CRISTOVAO			
22/08/2025	0000	13113 Tar Extrato Meio Magnét	812.341.100.100.195	1,59 D	
		Cobrança referente 21/08/2025			
22/08/2025	0000	13113 Tarifa Pagamentos	812.341.100.225.714	1,87 D	
		Cobrança referente 22/08/2025			
22/08/2025	0000	13113 Tarifa Pix Enviado	872.341.200.125.275	10,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/08/2025			
22/08/2025	0000	00000 BB Rende Fácil	9.903	668.885,89 C 0,00 C	
		Rende Facil			
25/08/2025	0000	13113 Tar Extrato Meio Magnét	832.371.100.214.338	1,59 D	
		Cobrança referente 22/08/2025			
25/08/2025	0000	00000 BB Rende Fácil	9.903	1,59 C 0,00 C	
		Rende Facil			

26/08/2025	0000	13113 Tar Extrato Meio Magnét	882.381.200.104.137	1,59 D	-
		Cobrança referente 25/08/2025			
26/08/2025	0000	00000 BB Rende Fácil	9.903	1,59 C	0,00 C
		Rende Facil			
27/08/2025	0000	13113 Tar Extrato Meio Magnét	832.391.100.106.459	1,59 D	-
		Cobrança referente 26/08/2025			
27/08/2025	0000	00000 BB Rende Fácil	9.903	1,59 C	0,00 C
		Rende Facil			
28/08/2025	0000	13113 Tar Extrato Meio Magnét	822.401.100.017.250	1,59 D	-
		Cobrança referente 27/08/2025			
28/08/2025	0000	00000 BB Rende Fácil	9.903	1,59 C	0,00 C
		Rende Facil			
29/08/2025	0000	13113 Tar Extrato Meio Magnét	882.411.200.167.817	1,59 D	-
		Cobrança referente 28/08/2025			
29/08/2025	0000	00000 BB Rende Fácil	9.903	1,59 C	0,00 C
31/08/2025	0000	00000 S A L D O			0,00 C

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência

3347-2

Conta

6821-7

ClienteASSOCIACAO DE BENEFICENCIA E
FILANTROPIA SAO CRISTOVAO**CNPJ**

60.975.174/0030-36

Resumo do mês - Agosto/2025

Saldo bruto em 31/07/2025	R\$ 331.153,48
Aplicações no mês:	R\$ 669.191,11
Resgates liquidados no mês:	R\$ 999.643,96
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 73,96
Saldo bruto em 29/08/2025 :	R\$ 774,59

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/07/2025	Saldo Anterior	R\$ 331.134,51	R\$ 18,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/08/2025	Resgate	R\$ 1,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,59
04/08/2025	Resgate	R\$ 333,87	R\$ 0,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 334,42
04/08/2025	Resgate	R\$ 160,64	R\$ 0,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 160,77
04/08/2025	Resgate	R\$ 685,97	R\$ 0,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 686,19
04/08/2025	Resgate	R\$ 329.477,36	R\$ 54,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 329.531,85
05/08/2025	Resgate	R\$ 1,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,59
06/08/2025	Resgate	R\$ 1,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,59
07/08/2025	Resgate	R\$ 1,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,59
08/08/2025	Aplicação	R\$ 53,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 53,30
11/08/2025	Aplicação	R\$ 47,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 47,26
12/08/2025	Resgate	R\$ 3,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3,46
13/08/2025	Resgate	R\$ 9,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9,12
14/08/2025	Resgate	R\$ 1,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,59
15/08/2025	Resgate	R\$ 11,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11,59

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
18/08/2025	Resgate	R\$ 1,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,59
19/08/2025	Resgate	R\$ 1,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,59
20/08/2025	Resgate	R\$ 1,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,59
21/08/2025	Aplicação	R\$ 669.090,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 669.090,55
22/08/2025	Resgate	R\$ 439,78	R\$ 0,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 440,19
22/08/2025	Resgate	R\$ 53,30	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 53,32
22/08/2025	Resgate	R\$ 47,26	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 47,28
22/08/2025	Resgate	R\$ 668.308,26	R\$ 36,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 668.345,10
25/08/2025	Resgate	R\$ 1,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,59
26/08/2025	Resgate	R\$ 1,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,59
27/08/2025	Resgate	R\$ 1,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,59
28/08/2025	Resgate	R\$ 1,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,59
29/08/2025	Resgate	R\$ 1,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,59
29/08/2025	Saldo Final	R\$ 774,34	R\$ 0,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 03/09/2025 às 14:52



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333031437180829014
03/09/2025 14:52:54

Cliente

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

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
04/08/2025	APLICAÇÃO	319.000,00			59.623,305859	5,350256840	59.623,305859
05/08/2025	RESGATE	5.742,73			1.072,773443	5,353161972	58.550,532416
	Aplicação 04/08/2025	5.742,73			1.072,773443		
08/08/2025	RESGATE	5.700,00			1.063,008512	5,362139567	57.487,523904
	Aplicação 04/08/2025	5.700,00			1.063,008512		
11/08/2025	RESGATE	20.000,00			3.727,813712	5,365074960	53.759,710192
	Aplicação 04/08/2025	20.000,00			3.727,813712		
12/08/2025	RESGATE	4.100,00			763,755278	5,368211676	52.995,954914
	Aplicação 04/08/2025	4.100,00			763,755278		
13/08/2025	RESGATE	6.000,00			1.117,121507	5,370946637	51.878,833407
	Aplicação 04/08/2025	6.000,00			1.117,121507		
15/08/2025	RESGATE	8.046,89			1.496,840875	5,375915460	50.381,992532
	Aplicação 04/08/2025	8.046,89			1.496,840875		
22/08/2025	APLICAÇÃO	663.000,00			123.010,417448	5,389787416	173.392,409980
29/08/2025	SALDO ATUAL	937.017,89			173.392,409980		173.392,409980

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	982.000,00
RESGATES (-)	49.589,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.607,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.607,51
SALDO ATUAL =	937.017,89

Valor da Cota

31/07/2025	5,344023101
29/08/2025	5,404030620

Rentabilidade

No mês	1,1228
No ano	9,2050
Últimos 12 meses	12,7158

Transação efetuada com sucesso por: JI580147 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 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: 28/08/2025 a 26/09/2025

Certificação Número: 2025082818540442899331

Informação obtida em 01/09/2025 08:59:13

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO DE BENEFICENCIA E FILANTROPIA SAO CRISTOVAO
(MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 60.975.174/0030-36
Certidão n°: 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 n° **60.975.174/0030-36**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.