

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 setembro de 2025.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Francisco Morato, 10 de outubro 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: 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 SETEMBRO DE 2025

DATA PREVISTA P/ REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
12/09/2025	R\$ 132.912,92	12/09/2025	.000001	R\$ 132.912,92
12/09/2025	R\$ 143.670,13	12/09/2025	.000001	R\$ 143.670,13
12/09/2025	R\$ 134.685,42	12/09/2025	.000001	R\$ 134.685,42
12/09/2025	R\$ 95.944,90	12/09/2025	.000001	R\$ 95.944,90
19/09/2025	R\$ 387.261,50	19/09/2025	.000001	R\$ 387.261,50
19/09/2025	R\$ 127.214,82	19/09/2025	.000001	R\$ 127.214,82
(A) SALDO DO EXTRATO				R\$ 1.068.091,77
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 1.021.689,69
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 3.807,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 2.093.588,46
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 2.093.588,46

Total de investimento: R\$ 5718,01 - IRRF R\$ 1.911,01 = 3.807,00

- (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 SETEMBRO 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\$ 1.226.014,82		R\$ 1.226.014,82		
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\$ 483.133,51		R\$ 483.133,51		
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 96.458,26		R\$ 96.458,26		
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\$ 239,92		R\$ 239,92		
Outras Despesas	R\$ -		R\$ -		
	R\$ 1.805.846,51		R\$ 1.805.846,51		

(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.

(*) Anexas para entidades da área da Saúde

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	2.093.588,46
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	1.805.846,51
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$	287.741,95
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$	287.741,95

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Francisco Morato, 10 de outubro de 2025.

DIRIGENTE: _____

Rogério Araújo Medeiros
Diretor Adm. Financeiro

Extrato por período

Cliente: ASSOC BENEFLILAN SAO CRISTOVAO

Conta: 3103 | 1292 | 000576403255-1

Mês: Setembro/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	287.746,39 C
05/09/2025	202508	DB T CESTA	189,00 D	287.557,39 C
05/09/2025	334539	ENVIO TED	786.076,72 D	498.519,33 D
05/09/2025	000000	RESG AUT	498.519,33 C	0,00 C
05/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
12/09/2025	000001	CRED TED	132.912,92 C	132.912,92 C
12/09/2025	000001	CRED TED	143.670,13 C	276.583,05 C
12/09/2025	121427	CRED TEV	134.685,42 C	411.268,47 C
12/09/2025	121428	CRED TEV	95.944,90 C	507.213,37 C
12/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	507.213,37 C
19/09/2025	191002	DEB PIX IM	439.928,10 D	67.285,27 C
19/09/2025	000001	CRED TED	387.261,50 C	454.546,77 C
19/09/2025	000001	CRED TED	127.214,82 C	581.761,59 C
19/09/2025	459903	PAG FORNEC	10,00 D	581.751,59 C
19/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	581.751,59 C
22/09/2025	000000	APLIC FUND	581.000,00 D	751,59 C
22/09/2025	459903	DEB TARIFA	5,29 D	746,30 C
22/09/2025	000001	TAR EXT EL	1,00 D	745,30 C
22/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	745,30 C
23/09/2025	000001	TAR EXT EL	0,80 D	744,50 C
23/09/2025	000001	TAR EXT EL	1,00 D	743,50 C
23/09/2025	000001	TAR EXT EL	0,60 D	742,90 C
23/09/2025	000001	TAR EXT EL	0,40 D	742,50 C
23/09/2025	000001	TAR EXT EL	0,80 D	741,70 C
23/09/2025	000001	TAR EXT EL	0,40 D	741,30 C
23/09/2025	000001	TAR EXT EL	0,40 D	740,90 C
23/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	740,90 C
24/09/2025	000001	TAR EXT EL	1,40 D	739,50 C
24/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	739,50 C

25/09/2025	459903	PAG FORNEC	483.133,51 D	482.394,01 D
25/09/2025	000001	TAR EXT EL	0,20 D	482.394,21 D
25/09/2025	000000	RESG AUT	482.394,21 C	0,00 C
25/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/09/2025	459903	DEB TARIFA	37,03 D	37,03 D
26/09/2025	000001	TAR EXT EL	0,60 D	37,63 D
26/09/2025	000000	RESG AUT	37,63 C	0,00 C
26/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/09/2025	000001	TAR EXT EL	0,60 D	0,60 D
29/09/2025	000000	RESG AUT	0,60 C	0,00 C
29/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/09/2025	459903	PAG FORNEC	96.458,26 D	96.458,26 D
30/09/2025	000001	TAR EXT EL	0,40 D	96.458,66 D
30/09/2025	000000	RESG AUT	96.458,66 C	0,00 C
30/09/2025	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 5901 Emissão 03/10/2025

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:	Cota em:
1,1751	9,9695	12,7611	29/08/2025 2,95959500	30/09/2025 2,99437300

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 09/2025 Folha 01/01
Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	780.345,38C	263.666,271507
Aplicações	581.000,00C	194.651,995065
Resgates	1.077.410,43D	362.224,043581
Rendimento Bruto no Mês	5.718,01C	
IRRF	1.911,01D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	287.741,95C	96.094,222991
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 09	RESGATE	498.519,33D	168.321,262841
	IRRF	959,71D	
	IOF	0,00	
22 / 09	APLICACAO	581.000,00C	194.651,995065
25 / 09	RESGATE	482.394,21D	161.653,533907
	IRRF	881,96D	
	IOF	0,00	
26 / 09	RESGATE	37,63D	12,585360
	IRRF	0,01D	
	IOF	0,00	
29 / 09	RESGATE	0,60D	0,200196
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 09	RESGATE	96.458,66D	32.236,461275
	IRRF	69,33D	

IOF

0,00

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

8.493,49

1.911,01

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: 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 SETEMBRO DE 2025

DATA PREVISTA P/ REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
19/09/2025	R\$ 73.892,00	19/09/2025	.000001	R\$ 73.892,00
-	R\$ -	-	.000001	R\$ -
-	R\$ -	-	.000001	R\$ -
-	R\$ -	-		
(A) SALDO DO EXTRATO				R\$ 330.805,11
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 73.892,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 3.172,11
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 407.869,22
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 407.869,22

Total do investimento (R\$ 3403,54 - IRRF R\$ 231,43) = R\$ 3172,11

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Entidade, vem indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos municipais recebidos, através do CONVÊNIO nº 01/2025, recursos este recebidos e aplicados em despesas com manutenção dos Serviços de Assistência à Saúde a qualquer indivíduo que dele necessite.

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS DE SETEMBRO 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\$ 121.583,25		R\$ 121.583,25		
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\$ 231,32		R\$ 231,32		
Outras Despesas	R\$ -		R\$ -		
	R\$ 121.814,57		R\$ 121.814,57		

(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\$	407.869,22
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$	121.814,57
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	286.054,65
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$	-
	R\$	286.054,65

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Francisco Morato, 10 de outubro de 2025.

DIRIGENTE: _____

Rogério Araújo Medeiros
Diretor Adm. Financeiro

Extrato por período

Cliente: ASSOC BENEFLILAN SAO CRISTOVAO

Conta: 3103 | 1292 | 000576403268-3

Mês: Setembro/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
05/09/2025	202508	DB T CESTA	189,00 D	189,00 D
05/09/2025	000000	RESG AUT	189,00 C	0,00 C
05/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
15/09/2025	459903	PAG FORNEC	121.583,25 D	121.583,25 D
15/09/2025	000000	RESG AUT	121.583,25 C	0,00 C
15/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/09/2025	459903	DEB TARIFA	42,32 D	42,32 D
16/09/2025	000000	RESG AUT	42,32 C	0,00 C
16/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
19/09/2025	000001	CRED TED	73.892,00 C	73.892,00 C
19/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	73.892,00 C
22/09/2025	000000	APLIC FUND	73.000,00 D	892,00 C
22/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	892,00 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 03/10/2025

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:	Cota em:
1,1751	9,9695	12,7611	29/08/2025 2,95959500	30/09/2025 2,99437300

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 09/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	330.805,11C	111.773,777156
Aplicações	73.000,00C	24.457,135352
Resgates	121.814,57D	40.998,072440
Rendimento Bruto no Mês	3.403,54C	
IRRF	231,43D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	285.162,65C	95.232,840068
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 09	RESGATE	189,00D	63,766939
	IRRF	0,22D	
	IOF	0,00	
15 / 09	RESGATE	121.583,25D	40.920,068227
	IRRF	231,13D	
	IOF	0,00	
16 / 09	RESGATE	42,32D	14,237273
	IRRF	0,08D	
	IOF	0,00	
22 / 09	APLICACAO	73.000,00C	24.457,135352

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

1.028,62

231,43

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 SETEMBRO DE 2025

DATA PREVISTA P/ REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
12/09/2025	R\$ 263.991,42	12/09/2025	552.792.000.022.304	R\$ 263.991,42
12/09/2025	R\$ 225.577,66	12/09/2025	552.792.000.022.304	R\$ 225.577,66
				R\$ -
(A) SALDO DO EXTRATO				R\$ 937.792,48
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 489.569,08
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 10.936,57
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 1.438.298,13
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 1.438.298,13

- (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 SETEMBRO 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\$ 7.267,27		R\$ 7.267,27		
Recursos Humanos (6)	R\$ -		R\$ -		
Medicamentos	R\$ -		R\$ -		
Material Médico Hospitalar	R\$ -		R\$ -		
Gêneros Alimentícios	R\$ -		R\$ -		
Outros Materiais de Consumo	R\$ 8.433,04		R\$ 8.433,04		
Serviços Médicos	R\$ 1.244.478,22		R\$ 1.244.478,22		
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 119.209,05		R\$ 119.209,05		
Locação de Imóveis	R\$ -		R\$ -		
Locação Diversas	R\$ -		R\$ -		
Utilidade Pública	R\$ 40.885,74		R\$ 40.885,74		
Combustível	R\$ -		R\$ -		
Bens e Material Permanente	R\$ -		R\$ -		
Obras	R\$ -		R\$ -		
Despesas Financeiras e Bancárias	R\$ 149,76		R\$ 149,76		
Outras Despesas	R\$ 34,35		R\$ 34,35		
	R\$ 1.420.457,43		R\$ 1.420.457,43		

(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.

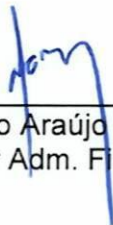
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	1.438.298,13
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	1.420.457,43
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$	17.840,70
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$	17.840,70

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Francisco Morato, 10 de outubro de 2025.

DIRIGENTE: _____


Rogério Araújo Medeiros
Diretor Adm. Financeiro



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3380309544238321
03/10/2025 09:59:49

Cliente - Conta atual

Agência 3347-2
Conta corrente 6821-7ASSOCIACAO F S CRISTOVAO
Período do extrato 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2025		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
01/09/2025		0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	832.441.100.047.867	1,59 D	
				Cobrança referente 29/08/2025			
01/09/2025		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	1,59 C	0,00 C
				Rende Facil			
02/09/2025		0000	14049	BB RF LP Empresa	1.200.616	1.000,00 C	
02/09/2025		0000	13105	Pix - Enviado	90.201	1.050,00 D	
				02/09 18:18 ALVES LIMA COM ESTE			
02/09/2025		0000	13113	Tar Manuten Conta Ativa	822.450.700.038.514	68,40 D	
				Cobrança referente 02/09/2025			
02/09/2025		0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	882.451.200.026.172	1,59 D	
				Cobrança referente 01/09/2025			
02/09/2025		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	119,99 C	0,00 C
				Rende Facil			
03/09/2025		0000	14049	BB RF LP Empresa	1.200.616	3.000,00 C	
03/09/2025		0000	13134	Pagamentos Diversos	33.332	34,35 D	
03/09/2025		0000	13134	Pagamento a Fornecedores	33.333	3.000,00 D	
03/09/2025		0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	832.461.100.027.987	1,59 D	
				Cobrança referente 02/09/2025			
03/09/2025		0000	13113	Tarifa Pagamentos	832.461.100.122.623	1,87 D	
				Cobrança referente 03/09/2025			
03/09/2025		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	37,81 C	0,00 C
				Rende Facil			
04/09/2025		0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	882.471.200.031.507	1,59 D	
				Cobrança referente 03/09/2025			
04/09/2025		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	1,59 C	0,00 C
				Rende Facil			
05/09/2025		0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	862.481.200.043.506	1,59 D	
				Cobrança referente 04/09/2025			
05/09/2025		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	1,59 C	0,00 C
				Rende Facil			
08/09/2025		0000	14049	BB RF LP Empresa	1.200.616	5.284,32 C	
08/09/2025		0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	36.396	832,03 D	
08/09/2025		0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	36.397	700,00 D	
08/09/2025		0000	13105	Pix - Enviado	90.801	3.752,27 D	
				08/09 13:04 ASSOCIACAO F S CRISTOVAO			
08/09/2025		0000	13113	Tarifa Pix Enviado	832.511.200.118.705	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/09/2025			
08/09/2025		0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	872.511.100.016.271	1,64 D	
				Cobrança referente 05/09/2025			
08/09/2025		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	11,62 C	0,00 C
				Rende Facil			
09/09/2025		0000	14049	BB RF LP Empresa	1.200.616	3.000,00 C	
09/09/2025		0000	13134	Pagamento a Fornecedores	30.233	3.000,00 D	
09/09/2025		0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	822.521.100.046.336	1,64 D	
				Cobrança referente 08/09/2025			
09/09/2025		0000	13113	Tarifa Pagamentos	822.521.100.183.999	1,87 D	
				Cobrança referente 09/09/2025			
09/09/2025		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	3,51 C	0,00 C
				Rende Facil			
10/09/2025		0000	14049	BB RF LP Empresa	1.200.616	91.667,71 C	

10/09/2025	0000	13134 Pagamento a Fornecedores	39.285	51.029,00 D
10/09/2025	0000	13134 Pagamento a Fornecedores	39.287	585,00 D
10/09/2025	0000	13134 Pagamento Eletrôn Boleto	39.288	8.265,00 D
10/09/2025	0000	13134 Pagamento Eletrôn Boleto	39.289	31.788,71 D
10/09/2025	0000	13113 Tar Extrato Meio Magnét	832.531.100.055.724	1,64 D
		Cobrança referente 09/09/2025		
10/09/2025	0000	13113 Tarifa Pagamentos	832.531.100.232.046	3,74 D
		Cobrança referente 10/09/2025		
10/09/2025	0000	13113 Tarifa Pagamentos	832.531.100.232.047	1,87 D
		Cobrança referente 10/09/2025		
10/09/2025	0000	00000 BB Rende Fácil	9.903	7,25 C 0,00 C
		Rende Facil		
11/09/2025	0000	13113 Tar Extrato Meio Magnét	852.541.100.052.811	1,64 D
		Cobrança referente 10/09/2025		
11/09/2025	0000	00000 BB Rende Fácil	9.903	1,64 C 0,00 C
		Rende Facil		
12/09/2025	2792	99015 Transferência recebida	552.792.000.022.304	263.991,42 C
		12/09 13:37 FMS SORRIA SAO PAULO		
12/09/2025	2792	99015 Transferência recebida	552.792.000.022.304	225.577,66 C
		12/09 13:37 FMS SORRIA SAO PAULO		
12/09/2025	0000	13113 Tar Extrato Meio Magnét	832.551.100.061.475	1,64 D
		Cobrança referente 11/09/2025		
12/09/2025	0000	00000 BB Rende Fácil	9.903	489.567,44 D 0,00 C
		Rende Facil		
15/09/2025	0000	13134 Pagamento Eletrôn Boleto	46.475	4.786,14 D
15/09/2025	0000	13134 Pagamento a Fornecedores	46.476	700,00 D
15/09/2025	0000	13134 Pagamento a Fornecedores	46.477	100.341,90 D
15/09/2025	0000	13134 Pagamento Eletrôn Boleto	46.478	700,00 D
15/09/2025	0000	13049 BB RF LP Empresa	1.200.616	383.000,00 D
15/09/2025	0000	13113 Tar Extrato Meio Magnét	832.581.100.029.056	1,64 D
		Cobrança referente 12/09/2025		
15/09/2025	0000	13113 Tarifa Pagamentos	832.581.100.149.095	1,87 D
		Cobrança referente 15/09/2025		
15/09/2025	0000	13113 Tarifa Pagamentos	832.581.100.149.096	5,61 D
		Cobrança referente 15/09/2025		
15/09/2025	0000	00000 BB Rende Fácil	9.903	489.537,16 C 0,00 C
		Rende Facil		
16/09/2025	0000	13113 Tar Extrato Meio Magnét	842.591.100.069.489	1,64 D
		Cobrança referente 15/09/2025		
16/09/2025	0000	00000 BB Rende Fácil	9.903	1,64 C 0,00 C
		Rende Facil		
17/09/2025	0000	14049 BB RF LP Empresa	1.200.616	5.592,00 C
17/09/2025	0000	13134 Pagamento a Fornecedores	26.077	3.000,00 D
17/09/2025	0000	13134 Pagamento Eletrôn Boleto	26.078	2.592,00 D
17/09/2025	0000	13113 Tar Extrato Meio Magnét	832.601.100.071.469	1,64 D
		Cobrança referente 16/09/2025		
17/09/2025	0000	13113 Tarifa Pagamentos	832.601.100.201.806	1,87 D
		Cobrança referente 17/09/2025		
17/09/2025	0000	00000 BB Rende Fácil	9.903	3,51 C 0,00 C
		Rende Facil		
18/09/2025	0000	13113 Tar Extrato Meio Magnét	822.611.100.076.149	1,64 D
		Cobrança referente 17/09/2025		
18/09/2025	0000	00000 BB Rende Fácil	9.903	1,64 C 0,00 C
		Rende Facil		
19/09/2025	0000	13113 Tar Extrato Meio Magnét	822.621.100.093.182	1,64 D
		Cobrança referente 18/09/2025		
19/09/2025	0000	00000 BB Rende Fácil	9.903	1,64 C 0,00 C
		Rende Facil		
22/09/2025	0000	14049 BB RF LP Empresa	1.200.616	4.565,00 C
22/09/2025	0000	13134 Pagamento Eletrôn Boleto	44.524	3.515,00 D
22/09/2025	0000	13134 Pagamento Eletrôn Boleto	44.525	1.050,00 D
22/09/2025	0000	13113 Tar Extrato Meio Magnét	832.651.100.042.162	1,64 D
		Cobrança referente 19/09/2025		
22/09/2025	0000	00000 BB Rende Fácil	9.903	1,64 C 0,00 C
		Rende Facil		

23/09/2025	0000	13113 Tar Extrato Meio Magnét	812.661.100.092.633	1,64 D
		Cobrança referente 22/09/2025		
23/09/2025	0000	00000 BB Rende Fácil	9.903	1,64 C 0,00 C
		Rende Facil		
24/09/2025	0000	13113 Tar Extrato Meio Magnét	822.671.100.096.782	1,64 D
		Cobrança referente 23/09/2025		
24/09/2025	0000	00000 BB Rende Fácil	9.903	1,64 C 0,00 C
		Rende Facil		
25/09/2025	0000	14049 BB RF LP Empresa	1.200.616	1.201.165,07 C
25/09/2025	0000	13134 Pagamento a Fornecedores	36.306	1.190.569,37 D
25/09/2025	0000	13113 Tar Extrato Meio Magnét	822.681.100.109.506	1,64 D
		Cobrança referente 24/09/2025		
25/09/2025	0000	13113 Tarifa Pagamentos	822.681.100.233.378	11,22 D
		Cobrança referente 25/09/2025		
25/09/2025	0000	00000 BB Rende Fácil	9.903	10.582,84 D 0,00 C
		Rende Facil		
26/09/2025	0000	13134 Pagamento a Fornecedores	32.298	4.670,00 D
26/09/2025	0000	13113 Tar Extrato Meio Magnét	832.691.100.129.786	1,64 D
		Cobrança referente 25/09/2025		
26/09/2025	0000	13113 Tarifa Pagamentos	832.691.100.268.915	3,74 D
		Cobrança referente 26/09/2025		
26/09/2025	0000	00000 BB Rende Fácil	9.903	4.675,38 C 0,00 C
		Rende Facil		
29/09/2025	0000	13134 Pagamento a Fornecedores	48.633	3.646,90 D
29/09/2025	0000	13134 Pagamento Eletrôn Boleto	48.634	700,00 D
29/09/2025	0000	13113 Tar Extrato Meio Magnét	832.721.100.053.438	1,64 D
		Cobrança referente 26/09/2025		
29/09/2025	0000	13113 Tarifa Pagamentos	832.721.100.383.228	1,87 D
		Cobrança referente 29/09/2025		
29/09/2025	0000	00000 BB Rende Fácil	9.903	4.350,41 C 0,00 C
		Rende Facil		
30/09/2025	0000	13113 Tar Extrato Meio Magnét	842.731.100.166.012	1,64 D
		Cobrança referente 29/09/2025		
30/09/2025	0000	00000 BB Rende Fácil	9.903	1,64 C
		Rende Facil		
30/09/2025	0000	00000 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334031421091740009
03/10/2025 14:25:23

Cliente

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

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	937.017,89			173.392,409980		
02/09/2025	RESGATE	1.000,00			184,838149	5,410138584	173.207,571831
	Aplicação 04/08/2025	1.000,00			184,838149		
03/09/2025	RESGATE	3.000,00			554,211807	5,413092909	172.653,360024
	Aplicação 04/08/2025	3.000,00			554,211807		
08/09/2025	RESGATE	5.284,32			974,587053	5,422111842	171.678,772971
	Aplicação 04/08/2025	5.284,32			974,587053		
09/09/2025	RESGATE	3.000,00			552,966739	5,425281099	171.125,806232
	Aplicação 04/08/2025	3.000,00			552,966739		
10/09/2025	RESGATE	91.667,71			16.884,108264	5,429230171	154.241,697968
	Aplicação 04/08/2025	91.667,71			16.884,108264		
15/09/2025	APLICAÇÃO	383.000,00			70.432,478822	5,437832182	224.674,176790
17/09/2025	RESGATE	5.592,00			1.027,180123	5,444030580	223.646,996667
	Aplicação 04/08/2025	5.592,00			1.027,180123		
22/09/2025	RESGATE	4.565,00			836,990178	5,454066390	222.810,006489
	Aplicação 04/08/2025	4.565,00			836,990178		
25/09/2025	RESGATE	1.190.569,00			218.007,619995	5,461134799	4.802,386494
	Aplicação 04/08/2025	160.377,75			29.367,110219		
	Aplicação 22/08/2025	671.776,47			123.010,417448		
	Aplicação 15/09/2025	358.414,78			65.630,092328		
25/09/2025	RESGATE	10.596,07			1.940,268898	5,461134799	2.862,117596
	Aplicação 15/09/2025	10.596,07			1.940,268898		
30/09/2025	SALDO ATUAL	15.651,66			2.862,117596		2.862,117596

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	937.017,89
APLICAÇÕES (+)	383.000,00
RESGATES (-)	1.315.274,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.907,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.907,87
SALDO ATUAL =	15.651,66

Valor da Cota

29/08/2025	5,404030620
30/09/2025	5,468559672

Rentabilidade

No mês	1,1940
No ano	10,5090
Últimos 12 meses	13,1358

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

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
18/09/2025	Resgate	R\$ 1,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,64
19/09/2025	Resgate	R\$ 1,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,64
22/09/2025	Resgate	R\$ 1,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,64
23/09/2025	Resgate	R\$ 1,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,64
24/09/2025	Resgate	R\$ 1,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,64
25/09/2025	Aplicação	R\$ 10.582,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.582,84
26/09/2025	Resgate	R\$ 632,24	R\$ 0,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 632,58
26/09/2025	Resgate	R\$ 4.042,58	R\$ 0,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.042,80
29/09/2025	Resgate	R\$ 4.349,94	R\$ 0,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.350,41
30/09/2025	Resgate	R\$ 1,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,64
30/09/2025	Saldo Final	R\$ 2.188,68	R\$ 0,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.						

Impresso em 03/10/2025 às 14:05



CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIA - WEB

CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIA

Nº 94672/2025

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, 06 de outubro 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:CVVF2C3753C94E8D7FB40302A2D0E08B831



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.

[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: 16/09/2025 a 15/10/2025

Certificação Número: 2025091604290442899318

Informação obtida em 01/10/2025 13:28:31

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



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

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

Nome: 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.