

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 outubro de 2025.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Francisco Morato, 10 de novembro de 2025.



Rogério Araújo Medeiros
Diretor Administrativo Financeiro

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

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

ENTIDADE CONVENIADA: Associação de Beneficência e Filantropia São Cristóvão

CNPJ: 60.975.174/0030-36

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

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Rogério Araújo Medeiros

CPF: 103.648.738-50

CONVÊNIO Nº 01/2025 - Lei Municipal nº 3.552 de 06 de janeiro de 2025

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

EXERCÍCIO: 2025

ORIGEM DOS RECURSOS: 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 OUTUBRO DE 2025

DATA PREVISTA P/ REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
03/10/2025	R\$ 201.630,00	03/10/2025	.000001	R\$ 201.630,00
03/10/2025	R\$ 173.550,52	03/10/2025	.000001	R\$ 173.550,52
16/10/2025	R\$ 179.130,00	16/10/2025	.000001	R\$ 179.130,00
16/10/2025	R\$ 110.043,96	16/10/2025	.000001	R\$ 110.043,96
20/10/2025	R\$ 56.436,00	20/10/2025	.000001	R\$ 56.436,00
(A) SALDO DO EXTRATO				R\$ 286.054,65
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 720.790,48
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 6.469,15
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 1.013.314,28
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 1.013.314,28

Total do investimento (R\$ 6.952,92 - IRRF R\$ 483,77) = R\$6.469,15

(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\$ 169.344,91		R\$ 169.344,91		
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\$ -		
Despesas Financeiras e Bancárias	R\$ 189,00		R\$ 189,00		
Outras Despesas	R\$ 83.240,40		R\$ 83.240,40		
	R\$ 252.774,31		R\$ 252.774,31		

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

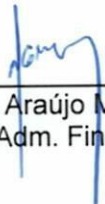
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	1.013.314,28
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	252.774,31
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$	760.539,97
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$	760.539,97

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 novembro de 2025.

DIRIGENTE: _____


Rogério Araújo Medeiros
Diretor Adm. Financeiro

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOC BENEFLILAN SAO CRISTOVAO

Conta: 3103 | 1292 | 000576403268-3

Data: 03/11/2025 - 13:55

Mês: Outubro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	892,00 C
03/10/2025	000001	CRED TED	201.630,00 C	202.522,00 C
03/10/2025	000001	CRED TED	173.550,52 C	376.072,52 C
03/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	376.072,52 C
06/10/2025	202509	DB T CESTA	189,00 D	375.883,52 C
06/10/2025	061141	DEB PIX IM	149.664,33 D	226.219,19 C
06/10/2025	061545	DEB PIX IM	19.680,58 D	206.538,61 C
06/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	206.538,61 C
08/10/2025	000000	APLIC FUND	206.000,00 D	538,61 C
08/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	538,61 C
16/10/2025	000001	CRED TED	179.130,00 C	179.668,61 C
16/10/2025	000001	CRED TED	110.043,96 C	289.712,57 C
16/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	289.712,57 C
17/10/2025	000000	APLIC FUND	289.173,96 D	538,61 C
17/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	538,61 C
20/10/2025	000001	CRED TED	56.436,00 C	56.974,61 C
20/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	56.974,61 C
29/10/2025	000000	APLIC FUND	56.974,61 D	0,00 C
29/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/10/2025	301244	DEB PIX IM	83.240,40 D	83.240,40 D
30/10/2025	000000	RESG AUT	83.240,40 C	0,00 C
30/10/2025	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 05/11/2025
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: 30/09/2025	Cota em: 31/10/2025
1,2300	11,3221	13,1358	2,99437300	3,03120300

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 10/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	285.162,65C	95.232,840068
Aplicações	552.148,57C	183.306,362676
Resgates	83.240,40D	27.635,526135
Rendimento Bruto no Mês	6.952,92C	
IRRF	483,77D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	760.539,97C	250.903,676610
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 10	APLICACAO	206.000,00C	68.581,762444
17 / 10	APLICACAO	289.173,96C	95.908,548337
29 / 10	APLICACAO	56.974,61C	18.816,051894
30 / 10	RESGATE	83.240,40D	27.635,526135
	IRRF	483,77D	
	IOF	0,00	

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

2.150,12

483,77

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 OUTUBRO DE 2025

DATA PREVISTA P/ REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/10/2025	R\$ 12.793,23	10/10/2025	.000001	R\$ 12.793,23
10/10/2025	R\$ 12.588,86	10/10/2025	.000001	R\$ 12.588,86
16/10/2025	R\$ 127.214,82	16/10/2025	.000001	R\$ 127.214,82
16/10/2025	R\$ 160.000,00	16/10/2025	.000001	R\$ 160.000,00
16/10/2025	R\$ 320.881,33	19/09/2025	.000001	R\$ 320.881,33
16/10/2025	R\$ 122.167,21	16/10/2025	.000001	R\$ 122.167,21
(A) SALDO DO EXTRATO				R\$ 287.741,95
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 755.645,45
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 2.262,24
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 1.045.649,64
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 1.045.649,64

Total de investimento: R\$ 3.167,43 - IRRF R\$ 905,19 = 2.262,24

(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 OUTUBRO 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\$ 13.426,97		R\$ 13.426,97		
Recursos Humanos (6)	R\$ -		R\$ -		
Medicamentos	R\$ -		R\$ -		
Material Médico Hospitalar	R\$ -		R\$ -		
Gêneros Alimentícios	R\$ -		R\$ -		
Outros Materiais de Consumo	R\$ 19.333,99		R\$ 19.333,99		
Serviços Médicos	R\$ 880.519,04		R\$ 880.519,04		
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 115.236,06		R\$ 115.236,06		
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\$ 356,32		R\$ 356,32		
Outras Despesas	R\$ 5.000,00		R\$ 5.000,00		
	R\$ 1.033.872,38		R\$ 1.033.872,38		

[Handwritten signature]

(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\$	1.045.649,64
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	1.033.872,38
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$	11.777,26
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$	11.777,26

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 novembro de 2025.

DIRIGENTE: _____


Rogério Araújo Medeiros
Diretor Adm. Financeiro



Extrato por período

Cliente: ASSOC BENEFLAN SAO CRISTOVAO

Conta: 3103 | 1292 | 000576403255-1

Data: 03/11/2025 - 13:53

Mês: Outubro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
01/10/2025	459903	DEB TARIFA	5,29 D	5,29 D
01/10/2025	000001	TAR EXT EL	0,60 D	5,89 D
01/10/2025	000000	RESG AUT	5,89 C	0,00 C
01/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
02/10/2025	459903	PAG FORNEC	65.460,38 D	65.460,38 D
02/10/2025	000001	TAR EXT EL	0,60 D	65.460,98 D
02/10/2025	000000	RESG AUT	65.460,98 C	0,00 C
02/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
03/10/2025	459903	PAG FORNEC	3.800,00 D	3.800,00 D
03/10/2025	459903	PAG FORNEC	64.598,25 D	68.398,25 D
03/10/2025	000002	DEV. TED	55.183,80 C	13.214,45 D
03/10/2025	000001	DEV. TED	5.255,60 C	7.958,85 D
03/10/2025	459903	DEB TARIFA	5,29 D	7.964,14 D
03/10/2025	000001	TAR EXT EL	0,60 D	7.964,74 D
03/10/2025	000000	RESG AUT	7.964,74 C	0,00 C
03/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
06/10/2025	202509	DB T CESTA	189,00 D	189,00 D
06/10/2025	459903	PAG FORNEC	60.439,40 D	60.628,40 D
06/10/2025	459903	DEB TARIFA	15,87 D	60.644,27 D
06/10/2025	000001	TAR EXT EL	1,80 D	60.646,07 D
06/10/2025	000000	RESG AUT	60.646,07 C	0,00 C
06/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
07/10/2025	459903	DEB TARIFA	10,58 D	10,58 D
07/10/2025	000001	TAR EXT EL	1,60 D	12,18 D
07/10/2025	000000	RESG AUT	12,18 C	0,00 C
07/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
08/10/2025	459903	PAG FORNEC	5.135,00 D	5.135,00 D

08/10/2025	000001	TAR EXT EL	0,60 D	5.135,60 D
08/10/2025	000000	RESG AUT	5.135,60 C	0,00 C
08/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
09/10/2025	459903	PAG FORNEC	4.644,24 D	4.644,24 D
09/10/2025	459903	DEB TARIFA	10,58 D	4.654,82 D
09/10/2025	000001	TAR EXT EL	0,80 D	4.655,62 D
09/10/2025	000000	RESG AUT	4.655,62 C	0,00 C
09/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/10/2025	459903	PAG FORNEC	8.519,96 D	8.519,96 D
10/10/2025	101608	CRED TEV	12.793,23 C	4.273,27 C
10/10/2025	101608	CRED TEV	12.588,86 C	16.862,13 C
10/10/2025	000001	TAR EXT EL	0,80 D	16.861,33 C
10/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	16.861,33 C
13/10/2025	459903	PAG FORNEC	1.050,00 D	15.811,33 C
13/10/2025	459903	PAG FORNEC	50.679,00 D	34.867,67 D
13/10/2025	459903	PAG FORNEC	4.786,14 D	39.653,81 D
13/10/2025	131632	PAG BOLETO	11.867,01 D	51.520,82 D
13/10/2025	000001	TAR EXT EL	0,80 D	51.521,62 D
13/10/2025	000000	RESG AUT	51.521,62 C	0,00 C
13/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
14/10/2025	459903	DEB TARIFA	5,29 D	5,29 D
14/10/2025	000001	TAR EXT EL	1,20 D	6,49 D
14/10/2025	000000	RESG AUT	6,49 C	0,00 C
14/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
15/10/2025	459903	PAG FORNEC	84.288,24 D	84.288,24 D
15/10/2025	000001	TAR EXT EL	0,60 D	84.288,84 D
15/10/2025	000000	RESG AUT	84.288,84 C	0,00 C
15/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/10/2025	000001	CRED TED	127.214,82 C	127.214,82 C
16/10/2025	000001	CRED TED	160.000,00 C	287.214,82 C
16/10/2025	000001	CRED TED	320.881,33 C	608.096,15 C
16/10/2025	000001	CRED TED	122.167,21 C	730.263,36 C
16/10/2025	459903	DEB TARIFA	47,61 D	730.215,75 C
16/10/2025	000001	TAR EXT EL	0,60 D	730.215,15 C
16/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	730.215,15 C
17/10/2025	000000	APLIC FUND	730.000,00 D	215,15 C
17/10/2025	000001	TAR EXT EL	1,80 D	213,35 C
17/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	213,35 C

			91.456,82 D	91.243,47 D
20/10/2025	459903	PAG FORNEC		
			1.050,00 D	92.293,47 D
20/10/2025	459903	PAG FORNEC		
			92.293,47 C	0,00 C
20/10/2025	000000	RESG AUT		
			0,00 C	0,00 C
20/10/2025	000000	SALDO DIA		
			5.000,00 D	5.000,00 D
21/10/2025	459903	PAG FORNEC		
			5,29 D	5.005,29 D
21/10/2025	459903	DEB TARIFA		
			5.005,29 C	0,00 C
21/10/2025	000000	RESG AUT		
			0,00 C	0,00 C
21/10/2025	000000	SALDO DIA		
			7.529,00 D	7.529,00 D
22/10/2025	459903	PAG FORNEC		
			0,60 D	7.529,60 D
22/10/2025	000001	TAR EXT EL		
			0,80 D	7.530,40 D
22/10/2025	000001	TAR EXT EL		
			0,60 D	7.531,00 D
22/10/2025	000001	TAR EXT EL		
			7.531,00 C	0,00 C
22/10/2025	000000	RESG AUT		
			0,00 C	0,00 C
22/10/2025	000000	SALDO DIA		
			10,58 D	10,58 D
23/10/2025	459903	DEB TARIFA		
			1,00 D	11,58 D
23/10/2025	000001	TAR EXT EL		
			11,58 C	0,00 C
23/10/2025	000000	RESG AUT		
			0,00 C	0,00 C
23/10/2025	000000	SALDO DIA		
			0,60 D	0,60 D
24/10/2025	000001	TAR EXT EL		
			0,60 C	0,00 C
24/10/2025	000000	RESG AUT		
			0,00 C	0,00 C
24/10/2025	000000	SALDO DIA		
			623.652,02 D	623.652,02 D
27/10/2025	459903	PAG FORNEC		
			623.652,02 C	0,00 C
27/10/2025	000000	RESG AUT		
			0,00 C	0,00 C
27/10/2025	000000	SALDO DIA		
			31,74 D	31,74 D
28/10/2025	459903	DEB TARIFA		
			0,40 D	32,14 D
28/10/2025	000001	TAR EXT EL		
			0,60 D	32,74 D
28/10/2025	000001	TAR EXT EL		
			32,74 C	0,00 C
28/10/2025	000000	RESG AUT		
			0,00 C	0,00 C
28/10/2025	000000	SALDO DIA		
			0,80 D	0,80 D
29/10/2025	000001	TAR EXT EL		
			0,80 C	0,00 C
29/10/2025	000000	RESG AUT		
			0,00 C	0,00 C
29/10/2025	000000	SALDO DIA		
			0,60 D	0,60 D
30/10/2025	000001	TAR EXT EL		
			0,60 C	0,00 C
30/10/2025	000000	RESG AUT		
			0,00 C	0,00 C
30/10/2025	000000	SALDO DIA		
			0,80 D	0,80 D
31/10/2025	000001	TAR EXT EL		
			0,80 C	0,00 C
31/10/2025	000000	RESG AUT		
			0,00 C	0,00 C
31/10/2025	000000	SALDO DIA		

* 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 05/11/2025
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: 30/09/2025	Cota em: 31/10/2025
1,2300	11,3221	13,1358	2,99437300	3,03120300

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 10/2025	Folha 01/03
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	287.741,95C	96.094,222991
Aplicações	730.000,00C	242.114,609096
Resgates	1.008.226,93D	334.323,491324
Rendimento Bruto no Mês	3.167,43C	
IRRF	905,19D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.777,26C	3.885,340763
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 10	RESGATE	5,89D	1,967048
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 10	RESGATE	65.460,98D	21.859,011609
	IRRF	62,67D	
	IOF	0,00	
03 / 10	RESGATE	7.964,74D	2.658,523344
	IRRF	8,57D	
	IOF	0,00	
06 / 10	RESGATE	60.646,07D	20.234,471374
	IRRF	72,56D	
	IOF	0,00	
07 / 10	RESGATE	12,18D	4,062040
	IRRF	0,01D	
	IOF	0,00	

08 / 10	RESGATE	5.135,60D	1.712,173768
	IRRF	7,28D	
	IOF	0,00	
09 / 10	RESGATE	4.655,62D	1.551,434746
	IRRF	7,22D	
	IOF	0,00	
13 / 10	RESGATE	51.521,62D	17.154,784925
	IRRF	92,25D	

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

4.023,37

905,19

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



**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 OUTUBRO DE 2025

DATA PREVISTA P/ REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
16/10/2025	R\$ 403.947,65	16/10/2025	552.792.000.022.304	R\$ 403.947,65
(A) SALDO DO EXTRATO				R\$ 17.840,70
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 403.947,65
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 2.024,35
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 423.812,70
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 423.812,70

- (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 OUTUBRO 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\$ -		R\$ -		
Recursos Humanos (6)	R\$ -		R\$ -		
Medicamentos	R\$ -		R\$ -		
Material Médico Hospitalar	R\$ -		R\$ -		
Gêneros Alimentícios	R\$ 10.896,29		R\$ 10.896,29		
Outros Materiais de Consumo	R\$ -		R\$ -		
Serviços Médicos	R\$ -		R\$ -		
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 3.750,00		R\$ 3.750,00		
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\$ 112,06		R\$ 112,06		
Outras Despesas	R\$ 14.413,83		R\$ 14.413,83		
	R\$ 29.172,18		R\$ 29.172,18		



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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS 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.

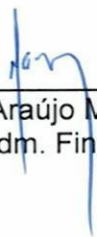
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	423.812,70
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	29.172,18
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$	394.640,52
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$	394.640,52

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 novembro de 2025.

DIRIGENTE: _____


Rogério Araújo Medeiros
Diretor Adm. Financeiro

Visualizar Pix agrupados

BB Cash - Conta corrente - Consulta autorizáveis - Extrato de conta corrente

G332031355258129005
03/11/2025 13:59:22

Cliente - Conta atual

Agência 3347-2
 Conta corrente 6821-7 ASSOCIACAO F S CRISTOVAO
 Período do extrato de 01 / 10 / 2025 até 31 / 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2025		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
01/10/2025		0000	14049	BB RF LP Empresa	1.200.616	2.000,00 C	
01/10/2025		0000	13134	Pagamento a Fornecedores	38.151	3.750,00 D	
01/10/2025		0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	882.741.200.025.829	1,64 D	
				Cobrança referente 30/09/2025			
01/10/2025		0000	13113	Tarifa Pagamentos	892.741.200.103.451	1,87 D	
				Cobrança referente 01/10/2025			
01/10/2025		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	1.753,51 C	0,00 C
				Rende Facil			
02/10/2025		0000	13113	Tar Manuten Conta Ativa	812.750.700.084.574	70,60 D	
				Cobrança referente 02/10/2025			
02/10/2025		0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	882.751.200.023.555	1,64 D	
				Cobrança referente 01/10/2025			
02/10/2025		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	72,24 C	0,00 C
				Rende Facil			
03/10/2025		0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	872.761.200.026.496	1,64 D	
				Cobrança referente 02/10/2025			
03/10/2025		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	1,64 C	0,00 C
				Rende Facil			
06/10/2025		0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	832.791.100.012.691	1,64 D	
				Cobrança referente 03/10/2025			
06/10/2025		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	1,64 C	0,00 C
				Rende Facil			
07/10/2025		0000	14049	BB RF LP Empresa	1.200.616	10.896,29 C	
07/10/2025		0000	13134	Pagamento a Fornecedores	37.745	10.896,29 D	
07/10/2025		0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	882.801.200.040.891	1,64 D	
				Cobrança referente 06/10/2025			
07/10/2025		0000	13113	Tarifa Pagamentos	892.801.200.118.033	1,87 D	
				Cobrança referente 07/10/2025			
07/10/2025		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	3,51 C	0,00 C
				Rende Facil			
08/10/2025		0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	882.811.200.039.865	1,64 D	
				Cobrança referente 07/10/2025			
08/10/2025		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	1,64 C	0,00 C
				Rende Facil			
09/10/2025		0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	812.821.100.040.897	1,64 D	
				Cobrança referente 08/10/2025			
09/10/2025		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	1,64 C	0,00 C

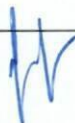
			Rende Facil				
10/10/2025	0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	872.831.200.027.053		1,64 D	
			Cobrança referente 09/10/2025				
10/10/2025	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903		1,64 C	0,00 C
			Rende Facil				
13/10/2025	0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	882.861.100.024.882		1,64 D	
			Cobrança referente 10/10/2025				
13/10/2025	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903		1,64 C	0,00 C
			Rende Facil				
14/10/2025	0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	822.871.100.055.971		1,64 D	
			Cobrança referente 13/10/2025				
14/10/2025	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903		1,64 C	0,00 C
			Rende Facil				
15/10/2025	0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	822.881.100.064.797		1,64 D	
			Cobrança referente 14/10/2025				
15/10/2025	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903		1,64 C	0,00 C
			Rende Facil				
16/10/2025	2792	99015	Transferência recebida	552.792.000.022.304		403.947,65 C	
			16/10 16:50 FMS SORRIA SAO PAULO				
16/10/2025	0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	832.891.100.065.411		1,64 D	
			Cobrança referente 15/10/2025				
16/10/2025	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903		403.946,01 D	0,00 C
			Rende Facil				
17/10/2025	0000	13134	Pagamentos Diversos	38.718		600,00 D	
17/10/2025	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	38.719		13.813,83 D	
17/10/2025	0000	13049	BB RF LP Empresa	1.200.616		389.533,82 D	
17/10/2025	0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	812.901.100.077.088		1,64 D	
			Cobrança referente 16/10/2025				
17/10/2025	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903		403.949,29 C	0,00 C
			Rende Facil				
20/10/2025	0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	852.931.200.166.023		1,64 D	
			Cobrança referente 17/10/2025				
20/10/2025	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903		1,64 C	0,00 C
			Rende Facil				
21/10/2025	0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	812.941.100.084.581		1,64 D	
			Cobrança referente 20/10/2025				
21/10/2025	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903		1,64 C	0,00 C
			Rende Facil				
22/10/2025	0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	812.951.100.085.342		1,64 D	
			Cobrança referente 21/10/2025				
22/10/2025	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903		1,64 C	0,00 C
			Rende Facil				
23/10/2025	0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	812.961.100.088.940		1,64 D	
			Cobrança referente 22/10/2025				
23/10/2025	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903		1,64 C	0,00 C
			Rende Facil				
24/10/2025	0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	812.971.100.111.858		1,64 D	
			Cobrança referente 23/10/2025				
24/10/2025	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903		1,64 C	0,00 C
			Rende Facil				
27/10/2025	0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	833.001.100.051.068		1,64 D	

			Cobrança referente 24/10/2025				
27/10/2025	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	1,64 C	0,00 C	
			Rende Facil				
28/10/2025	0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	833.011.100.116.974	1,64 D		
			Cobrança referente 27/10/2025				
28/10/2025	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	1,64 C	0,00 C	
			Rende Facil				
29/10/2025	0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	823.021.100.119.647	1,64 D		
			Cobrança referente 28/10/2025				
29/10/2025	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	1,64 C	0,00 C	
			Rende Facil				
30/10/2025	0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	823.031.100.135.192	1,64 D		
			Cobrança referente 29/10/2025				
30/10/2025	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	1,64 C	0,00 C	
			Rende Facil				
31/10/2025	0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	883.041.200.178.641	1,64 D		
			Cobrança referente 30/10/2025				
31/10/2025	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	1,64 C		
31/10/2025	0000	00000	SALDO			0,00 C	

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI578940 CAROLINE LOPES XAVIER.





Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338061344006495014
06/11/2025 14:01:15

Cliente

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

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	15.651,66			2.862,117596		
01/10/2025	RESGATE	2.000,00			365,545931	5,471268668	2.496,571665
	Aplicação 15/09/2025	2.000,00			365,545931		
07/10/2025	RESGATE	10.896,29			1.987,349773	5,482824488	509,221892
	Aplicação 15/09/2025	10.896,29			1.987,349773		
17/10/2025	APLICAÇÃO	389.533,82			70.772,845246	5,504001127	71.282,067138
31/10/2025	SALDO ATUAL	394.290,76			71.282,067138		71.282,067138

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.651,66
APLICAÇÕES (+)	389.533,82
RESGATES (-)	12.896,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.001,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.001,57
SALDO ATUAL =	394.290,76

Valor da Cota

30/09/2025	5,468559672
31/10/2025	5,531415934

Rentabilidade

No mês	1,1494
No ano	11,7792
Últimos 12 meses	13,3920

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



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência
3347-2

Conta
6821-7

Cliente
ASSOCIACAO DE BENEFICENCIA E
FILANTROPIA SAO CRISTOVAO

CNPJ
60.975.174/0030-36

Resumo do mês - Outubro/2025

Saldo bruto em 30/09/2025	R\$ 2.189,04
Aplicações no mês:	R\$ 403.946,01
Resgates líquidos no mês:	R\$ 405.808,07
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 22,78
Saldo bruto em 31/10/2025:	R\$ 349,76

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/09/2025	Saldo Anterior	R\$ 2.188,68	R\$ 0,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/10/2025	Resgate	R\$ 1.753,13	R\$ 0,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.753,51
02/10/2025	Resgate	R\$ 72,23	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 72,24
03/10/2025	Resgate	R\$ 1,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,64
06/10/2025	Resgate	R\$ 1,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,64
07/10/2025	Resgate	R\$ 3,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3,51
08/10/2025	Resgate	R\$ 1,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,64
09/10/2025	Resgate	R\$ 1,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,64
10/10/2025	Resgate	R\$ 1,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,64
13/10/2025	Resgate	R\$ 1,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,64
14/10/2025	Resgate	R\$ 1,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,64
15/10/2025	Resgate	R\$ 1,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,64
16/10/2025	Aplicação	R\$ 403.946,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 403.946,01
17/10/2025	Resgate	R\$ 346,69	R\$ 0,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 346,99
17/10/2025	Resgate	R\$ 403.580,06	R\$ 22,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 403.602,30

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
20/10/2025	Resgate	R\$ 1,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,64
21/10/2025	Resgate	R\$ 1,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,64
22/10/2025	Resgate	R\$ 1,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,64
23/10/2025	Resgate	R\$ 1,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,64
24/10/2025	Resgate	R\$ 1,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,64
27/10/2025	Resgate	R\$ 1,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,64
28/10/2025	Resgate	R\$ 1,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,64
29/10/2025	Resgate	R\$ 1,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,64
30/10/2025	Resgate	R\$ 1,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,64
31/10/2025	Resgate	R\$ 1,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,64
31/10/2025	Saldo Final	R\$ 349,55	R\$ 0,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 06/11/2025 às 14:00



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



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 11:04:14 do dia 24/07/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 20/01/2026.

Código de controle da certidão: **6633.D725.1BDA.CB11**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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: 61817541/2025

Expedição: 15/10/2025, às 11:33:56

Validade: 13/04/2026 - 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: 05/10/2025 a 03/11/2025

Certificação Número: 2025100511520442899310

Informação obtida em 15/10/2025 11:34:46

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.