

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 novembro de 2025.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Francisco Morato, 08 de dezembro de 2025.



Rogério Araújo Medeiros
Diretor Administrativo Financeiro

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

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

ENTIDADE CONVENIADA: Associação de Beneficência e Filantropia São Cristóvão

CNPJ: 60.975.174/0030-36

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

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Rogério Araújo Medeiros

CPF: 103.648.738-50

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

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

EXERCÍCIO: 2025

ORIGEM DOS RECURSOS: ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR (R\$)
CONVÊNIO - 01/2025	06/01/2025	06/01/2025 à 31/12/2025	R\$ 8.046.540,72

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025

DATA PREVISTA P/ REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
14/11/2025	R\$ 482.249,70	14/11/2025	552.792.000.022.304	R\$ 482.249,70
(A) SALDO DO EXTRATO				R\$ 394.640,52
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 482.249,70
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 3.601,18
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 880.491,40
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 880.491,40

ASSINADO DIGITALMENTE POR



Rogério Araújo Medeiros
CPF: 103.648.738-50



- (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 NOVEMBRO 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\$ 450.384,89		R\$ 450.384,89		
Recursos Humanos (6)	R\$ -		R\$ -		
Medicamentos	R\$ -		R\$ -		
Material Médico Hospitalar	R\$ -		R\$ -		
Gêneros Alimentícios	R\$ -		R\$ -		
Outros Materiais de Consumo	R\$ 4.537,10		R\$ 4.537,10		
Serviços Médicos	R\$ 326.070,71		R\$ 326.070,71		
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\$ 115,73		R\$ 115,73		
Outras Despesas	R\$ -		R\$ -		
	R\$ 781.108,43		R\$ 781.108,43		

ASSINADO DIGITALMENTE POR



Rogério Araujo Medeiros
CPF: 103.648.738-50



(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\$	880.491,40
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	781.108,43
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$	99.382,97
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$	99.382,97

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, 08 de dezembro de 2025.

ASSINADO DIGITALMENTE POR



Rogério Araujo Medeiros
CPF: 103.648.738-50

DIRIGENTE: _____

Rogério Araújo Medeiros
Diretor Adm. Financeiro



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3310114143694601
01/12/2025 14:20:16

Cliente - Conta atual

Agência 3347-2
Conta corrente 6821-7ASSOCIACAO F S CRISTOVAO
Período do extrato de 00 / 11 / 2025 até 28 / 11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2025							
03/11/2025		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
03/11/2025		0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	833.071.100.012.922	1,64 D	
				Cobrança referente 31/10/2025			
03/11/2025		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	1,64 C	0,00 C
				Rende Facil			
04/11/2025		0000	13113	Tar Manuten Conta Ativa	823.080.700.100.107	70,60 D	
				Cobrança referente 04/11/2025			
04/11/2025		0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	823.081.100.026.688	1,64 D	
				Cobrança referente 03/11/2025			
04/11/2025		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	72,24 C	0,00 C
				Rende Facil			
05/11/2025		0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	863.091.200.031.101	1,64 D	
				Cobrança referente 04/11/2025			
05/11/2025		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	1,64 C	0,00 C
				Rende Facil			
06/11/2025		0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	823.101.100.033.410	1,64 D	
				Cobrança referente 05/11/2025			
06/11/2025		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	1,64 C	0,00 C
				Rende Facil			
07/11/2025		0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	833.111.100.041.039	1,64 D	
				Cobrança referente 06/11/2025			
07/11/2025		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	1,64 C	0,00 C
				Rende Facil			
10/11/2025		0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	833.141.100.081.081	1,64 D	
				Cobrança referente 07/11/2025			
10/11/2025		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	1,64 C	0,00 C
				Rende Facil			
11/11/2025		0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	813.151.100.046.967	1,64 D	
				Cobrança referente 10/11/2025			
11/11/2025		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	1,64 C	0,00 C
				Rende Facil			
12/11/2025		0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	833.161.100.048.606	1,64 D	
				Cobrança referente 11/11/2025			
12/11/2025		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	1,64 C	0,00 C
				Rende Facil			
13/11/2025		0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	833.171.100.050.658	1,64 D	
				Cobrança referente 12/11/2025			
13/11/2025		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	1,64 C	0,00 C
				Rende Facil			
14/11/2025		2792	99015	Transferência recebida	552.792.000.022.304	482.251,34 C	
				14/11 10:58 FMS SORRIA SAO PAULO			
14/11/2025		0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	833.181.100.062.281	1,64 D	
				Cobrança referente 13/11/2025			
14/11/2025		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	482.249,70 D	0,00 C
				Rende Facil			
17/11/2025		0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	833.211.100.128.118	1,64 D	
				Cobrança referente 14/11/2025			
17/11/2025		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	1,64 C	0,00 C
				Rende Facil			
18/11/2025		0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	823.221.100.067.405	1,64 D	
				Cobrança referente 17/11/2025			

18/11/2025	0000	00000 BB Rende Fácil		9.903	1,64 C 0,00 C
		Rende Fácil			
19/11/2025	0000	13105 Pix - Enviado		111.901	450.384,89 D
		19/11 14:00 ASSOCIACAO F S CRISTOVAO			
19/11/2025	0000	13113 Tar Extrato Meio Magnét	813.231.100.076.935		1,64 D
		Cobrança referente 18/11/2025			
19/11/2025	0000	13113 Tarifa Pix Enviado	693.231.200.121.639		10,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/11/2025			
19/11/2025	0000	00000 BB Rende Fácil		9.903	450.396,53 C 0,00 C
		Rende Fácil			
21/11/2025	0000	13113 Tar Extrato Meio Magnét	843.251.100.139.449		1,64 D
		Cobrança referente 19/11/2025			
21/11/2025	0000	00000 BB Rende Fácil		9.903	1,64 C 0,00 C
		Rende Fácil			
24/11/2025	0000	13134 Pagamento a Fornecedores	40.301		4.537,10 D
24/11/2025	0000	13113 Tar Extrato Meio Magnét	883.281.100.192.760		1,64 D
		Cobrança referente 21/11/2025			
24/11/2025	0000	13113 Tarifa Pagamentos	883.281.100.331.872		1,87 D
		Cobrança referente 24/11/2025			
24/11/2025	0000	00000 BB Rende Fácil		9.903	4.540,61 C 0,00 C
		Rende Fácil			
25/11/2025	0000	14049 BB RF LP Empresa	1.200.616		300.000,00 C
25/11/2025	0000	13134 Pagamento a Fornecedores	37.611		326.070,71 D
25/11/2025	0000	13113 Tar Extrato Meio Magnét	823.291.100.101.042		1,64 D
		Cobrança referente 24/11/2025			
25/11/2025	0000	13113 Tarifa Pagamentos	823.291.100.233.711		3,74 D
		Cobrança referente 25/11/2025			
25/11/2025	0000	00000 BB Rende Fácil		9.903	26.076,09 C 0,00 C
		Rende Fácil			
26/11/2025	0000	13113 Tar Extrato Meio Magnét	823.301.100.101.816		1,64 D
		Cobrança referente 25/11/2025			
26/11/2025	0000	00000 BB Rende Fácil		9.903	1,64 C 0,00 C
		Rende Fácil			
27/11/2025	0000	13113 Tar Extrato Meio Magnét	813.311.100.111.511		1,64 D
		Cobrança referente 26/11/2025			
27/11/2025	0000	00000 BB Rende Fácil		9.903	1,64 C 0,00 C
		Rende Fácil			
28/11/2025	0000	13113 Tar Extrato Meio Magnét	873.321.100.169.828		1,64 D
		Cobrança referente 27/11/2025			
28/11/2025	0000	00000 BB Rende Fácil		9.903	1,64 C 0,00 C
30/11/2025	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

G332041503221139016
04/12/2025 15:12:13

Cliente

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

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	394.290,76			71.282,067138		
25/11/2025	RESGATE	300.000,00					
	Aplicação 15/09/2025	2.840,74			53.776,950045	5,578598261	17.505,117093
	Aplicação 17/10/2025	297.159,26			509,221892		
28/11/2025	SALDO ATUAL	97.806,67			53.267,728153		
					17.505,117093		17.505,117093

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	394.290,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	300.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.515,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.515,91
SALDO ATUAL =	97.806,67

Valor da Cota

31/10/2025	5,531415934
28/11/2025	5,587318692

Rentabilidade

No mês	1,0106
--------	--------

No ano 12,9089
Últimos 12 meses 13,6603

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 - Novembro/2025

Saldo bruto em 31/10/2025	R\$ 349,76
Aplicações no mês:	R\$ 482.249,70
Resgates líquidos no mês:	R\$ 481.108,43
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 85,27
Saldo bruto em 28/11/2025 :	R\$ 1.576,30

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/10/2025	Saldo Anterior	R\$ 349,55	R\$ 0,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/11/2025	Resgate	R\$ 1,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,64
04/11/2025	Resgate	R\$ 72,19	R\$ 0,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 72,24
05/11/2025	Resgate	R\$ 1,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,64
06/11/2025	Resgate	R\$ 1,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,64
07/11/2025	Resgate	R\$ 1,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,64
10/11/2025	Resgate	R\$ 1,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,64
11/11/2025	Resgate	R\$ 1,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,64
12/11/2025	Resgate	R\$ 1,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,64
13/11/2025	Resgate	R\$ 1,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,64
14/11/2025	Aplicação	R\$ 482.249,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 482.249,70
17/11/2025	Resgate	R\$ 1,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,64
18/11/2025	Resgate	R\$ 1,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,64
19/11/2025	Resgate	R\$ 260,96	R\$ 0,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 261,30
19/11/2025	Resgate	R\$ 450.060,79	R\$ 74,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 450.135,23

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
21/11/2025	Resgate	R\$ 1,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,64
24/11/2025	Resgate	R\$ 4.539,36	R\$ 1,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.540,61
25/11/2025	Resgate	R\$ 26.067,47	R\$ 8,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26.076,09
26/11/2025	Resgate	R\$ 1,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,64
27/11/2025	Resgate	R\$ 1,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,64
28/11/2025	Resgate	R\$ 1,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,64
28/11/2025	Saldo Final	R\$ 1.575,52	R\$ 0,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 04/12/2025 às 15:13

**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 NOVEMBRO DE 2025

DATA PREVISTA P/ REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
06/11/2025	R\$ 127.214,82	06/11/2025	.000001	R\$ 127.214,82
07/11/2025	R\$ 22.500,00	07/11/2025	.000001	R\$ 22.500,00
08/11/2025	R\$ 5.574,40	08/11/2025	.000001	R\$ 5.574,40
09/11/2025	R\$ 387.261,50	09/11/2025	.000001	R\$ 387.261,50
10/11/2025	R\$ 75.103,27	19/09/2025	.000001	R\$ 75.103,27
14/11/2025	R\$ 160.000,00	14/11/2025	.000001	R\$ 160.000,00
25/11/2025	R\$ 6.073,60	25/11/2025	.000001	R\$ 6.073,60
25/11/2025	R\$ 22.500,00	25/11/2025	.000001	R\$ 22.500,00
(A) SALDO DO EXTRATO				R\$ 11.777,26
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 806.227,59
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 3.785,22
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 821.790,07
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 6.374,19
(G) TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 828.164,26

Total de investimento: R\$ 3.796,88 - IRRF R\$ 11,66 = R\$ 3.785,22

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado em anexo para cada fonte de recurso;

- (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício;
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras;

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Entidade, vem indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos 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 NOVEMBRO 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\$ -		R\$ -		
Recursos Humanos (6)	R\$ -		R\$ -		
Medicamentos	R\$ 996,57		R\$ 996,57		
Material Médico Hospitalar	R\$ -		R\$ -		
Gêneros Alimentícios	R\$ 51.686,88		R\$ 51.686,88		
Outros Materiais de Consumo	R\$ 7.410,70		R\$ 7.410,70		
Serviços Médicos	R\$ 654.400,35		R\$ 654.400,35		
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 5.420,40		R\$ 5.420,40		
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\$ 131,60		R\$ 131,60		
Outras Despesas	R\$ -		R\$ -		
	R\$ 720.046,50		R\$ 720.046,50		

(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.

ASSINADO DIGITALMENTE POR



Rogério Araujo Medeiros
CPF: 103.648.738-50



(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	828.164,26
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	720.046,50
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$	108.117,76
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$	108.117,76

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 dezembro de 2025.



DIRIGENTE: _____

Rogério Araújo Medeiros
Diretor Adm. Financeiro

Extrato por período

Cliente: ASSOC BENEFLILAN SAO CRISTOVAO

Conta: 3103 | 1292 | 000576403255-1

Mês: Novembro/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
03/11/2025	000001	TAR EXT EL	0,40 D	0,40 D
03/11/2025	000000	RESG AUT	0,40 C	0,00 C
03/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
04/11/2025	000001	TAR EXT EL	0,40 D	0,40 D
04/11/2025	000000	RESG AUT	0,40 C	0,00 C
04/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
05/11/2025	000001	TAR EXT EL	0,40 D	0,40 D
05/11/2025	000000	RESG AUT	0,40 C	0,00 C
05/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
06/11/2025	000001	CRED TED	127.214,82 C	127.214,82 C
06/11/2025	000001	CRED TED	22.500,00 C	149.714,82 C
06/11/2025	000001	CRED TED	5.574,40 C	155.289,22 C
06/11/2025	000001	CRED TED	387.261,50 C	542.550,72 C
06/11/2025	000001	CRED TED	75.103,27 C	617.653,99 C
06/11/2025	000000	APLIC FUND	617.653,99 D	0,00 C
06/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
07/11/2025	000001	TAR EXT EL	0,80 D	0,80 D
07/11/2025	000001	TAR EXT EL	2,00 D	2,80 D
07/11/2025	000000	RESG AUT	2,80 C	0,00 C
07/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/11/2025	000001	TAR EXT EL	0,80 D	0,80 D
10/11/2025	000000	RESG AUT	0,80 C	0,00 C
10/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/11/2025	000001	TAR EXT EL	0,40 D	0,40 D
11/11/2025	000000	RESG AUT	0,40 C	0,00 C
11/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
12/11/2025	459903	PAG FORNEC	5.420,00 D	5.420,00 D
12/11/2025	000001	TAR EXT EL	0,40 D	5.420,40 D

12/11/2025	000000	RESG AUT	5.420,40 C	0,00 C
12/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
13/11/2025	459903	PAG FORNEC	52.683,45 D	52.683,45 D
13/11/2025	459903	PAG FORNEC	3.986,20 D	56.669,65 D
13/11/2025	459903	PAG FORNEC	50.679,00 D	107.348,65 D
13/11/2025	459903	DEB TARIFA	5,29 D	107.353,94 D
13/11/2025	000001	TAR EXT EL	0,60 D	107.354,54 D
13/11/2025	000000	RESG AUT	107.354,54 C	0,00 C
13/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
14/11/2025	000001	CRED TED	160.000,00 C	160.000,00 C
14/11/2025	459903	PAG FORNEC	3.424,50 D	156.575,50 C
14/11/2025	459903	DEB TARIFA	10,58 D	156.564,92 C
14/11/2025	000001	TAR EXT EL	1,40 D	156.563,52 C
14/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	156.563,52 C
17/11/2025	459903	DEB TARIFA	10,58 D	156.552,94 C
17/11/2025	000001	TAR EXT EL	1,00 D	156.551,94 C
17/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	156.551,94 C
19/11/2025	459903	PAG FORNEC	15.870,00 D	140.681,94 C
19/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	140.681,94 C
21/11/2025	459903	DEB TARIFA	5,29 D	140.676,65 C
21/11/2025	000001	TAR EXT EL	0,20 D	140.676,45 C
21/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	140.676,45 C
24/11/2025	000000	DEV IR	2,92 C	140.679,37 C
24/11/2025	000000	DEV IR	0,29 C	140.679,66 C
24/11/2025	000000	DEV IR	104,69 C	140.784,35 C
24/11/2025	000000	DEV IR	250,41 C	141.034,76 C
24/11/2025	000000	DEV IR	3,41 C	141.038,17 C
24/11/2025	000000	DEV IR	11,12 C	141.049,29 C
24/11/2025	000000	DEV IR	28,58 C	141.077,87 C
24/11/2025	000000	DEV IR	1.284,42 C	142.362,29 C
24/11/2025	000000	DEV IR	119,28 C	142.481,57 C
24/11/2025	000000	DEV IR	9,02 C	142.490,59 C
24/11/2025	000000	DEV IR	11,15 C	142.501,74 C
24/11/2025	000000	DEV IR	0,80 C	142.502,54 C
24/11/2025	000000	DEV IR	34,95 C	142.537,49 C
24/11/2025	000000	DEV IR	95,59 C	142.633,08 C
24/11/2025	000000	DEV IR	12,27 C	142.645,35 C
24/11/2025	000000	DEV IR	773,99 C	143.419,34 C

24/11/2025	000000	DEV IR		22,35 C	143.441,69 C
24/11/2025	000000	DEV IR		528,88 C	143.970,57 C
24/11/2025	000000	DEV IR		959,71 C	144.930,28 C
24/11/2025	000000	DEV IR		881,96 C	145.812,24 C
24/11/2025	000000	DEV IR		0,01 C	145.812,25 C
24/11/2025	000000	DEV IR		69,33 C	145.881,58 C
24/11/2025	000000	DEV IR		62,67 C	145.944,25 C
24/11/2025	000000	DEV IR		8,57 C	145.952,82 C
24/11/2025	000000	DEV IR		72,56 C	146.025,38 C
24/11/2025	000000	DEV IR		0,01 C	146.025,39 C
24/11/2025	000000	DEV IR		7,28 C	146.032,67 C
24/11/2025	000000	DEV IR		7,22 C	146.039,89 C
24/11/2025	000000	DEV IR		92,25 C	146.132,14 C
24/11/2025	000000	DEV IR		0,01 C	146.132,15 C
24/11/2025	000000	DEV IR		170,99 C	146.303,14 C
24/11/2025	000000	DEV IR		30,58 C	146.333,72 C
24/11/2025	000000	DEV IR		1,19 C	146.334,91 C
24/11/2025	000000	DEV IR		2,70 C	146.337,61 C
24/11/2025	000000	DEV IR		449,14 C	146.786,75 C
24/11/2025	000000	DEV IR		0,02 C	146.786,77 C
24/11/2025	000000	DEV IR		11,66 C	146.798,43 C
24/11/2025	000000	DEV IR		1,87 C	146.800,30 C
24/11/2025	000000	DEV IR		0,62 C	146.800,92 C
24/11/2025	000000	DEV IR		249,72 C	147.050,64 C
24/11/2025	000001	TAR EXT EL		0,40 D	147.050,24 C
24/11/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C	147.050,24 C
25/11/2025	459903	PAG FORNEC		334.362,50 D	187.312,26 D
25/11/2025	000003	DEV. TED		6.757,20 C	180.555,06 D
25/11/2025	000001	DEV. TED		13.514,40 C	167.040,66 D
25/11/2025	000004	DEV. TED		55.183,80 C	111.856,86 D
25/11/2025	000005	DEV. TED		5.255,60 C	106.601,26 D
25/11/2025	000002	DEV. TED		14.640,60 C	91.960,66 D
25/11/2025	459903	PAG FORNEC		348.840,45 D	440.801,11 D
25/11/2025	000001	CRED TED		6.073,60 C	434.727,51 D
25/11/2025	000001	CRED TED		22.500,00 C	412.227,51 D
25/11/2025	000001	TAR EXT EL		13,00 D	412.240,51 D
25/11/2025	000000	RESG AUT		412.240,51 C	0,00 C
25/11/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C	0,00 C

26/11/2025	459903	DEB TARIFA	74,06 D	74,06 D
26/11/2025	000001	TAR EXT EL	3,00 D	77,06 D
26/11/2025	000000	RESG AUT	77,06 C	0,00 C
26/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
27/11/2025	000001	TAR EXT EL	0,60 D	0,60 D
27/11/2025	000000	RESG AUT	0,60 C	0,00 C
27/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
28/11/2025	000001	TAR EXT EL	0,40 D	0,40 D
28/11/2025	000000	RESG AUT	0,40 C	0,00 C
28/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

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 03/12/2025
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: 31/10/2025	Cota em: 28/11/2025
1,0155	12,4526	13,4189	3,03120300	3,06198600

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 11/2025	Folha 01/02
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.777,26C	3.885,340763
Aplicações	617.653,99C	203.330,493451
Resgates	525.098,71D	171.906,148719
Rendimento Bruto no Mês	3.796,88C	
IRRF	11,66D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	108.117,76C	35.309,685495
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 11	RESGATE	0,40D	0,132062
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 11	RESGATE	0,40D	0,131980
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 11	RESGATE	0,40D	0,131937
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 11	APLICACAO	617.653,99C	203.330,493451
07 / 11	RESGATE	2,80D	0,922907
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 11	RESGATE	0,80D	0,263569
	IRRF	0,00	

	IOF	0,00	
11 / 11	RESGATE	0,40D	0,131698
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 11	RESGATE	5.420,40D	1.784,425102
	IRRF	11,66D	
	IOF	0,00	
13 / 11	RESGATE	107.354,54D	35.247,220266
Dados de Tributação		Rendimento Base	IRRF
		3.001,32	11,66

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


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência AG EMPRESARIAL IPIRANGA	Código 3103	Operação 5901	Emissão 03/12/2025
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: 31/10/2025	Cota em: 28/11/2025
1,0155	12,4526	13,4189	3,03120300	3,06198600

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 11/2025	Folha 02/02	Data da Avaliação
-------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------------	--------------------	----------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.777,26C	3.885,340763
Aplicações	617.653,99C	203.330,493451
Resgates	525.098,71D	171.906,148719
Rendimento Bruto no Mês	3.796,88C	
IRRF	11,66D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	108.117,76C	35.309,685495
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 11	RESGATE	412.240,51D	134.847,269637
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 11	RESGATE	77,06D	25,193294
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 11	RESGATE	0,60D	0,195970
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 11	RESGATE	0,40D	0,130293
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

3.001,32

11,66

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 N° 01/2025 - Lei Municipal n° 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 NOVEMBRO DE 2025

DATA PREVISTA P/ REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
25/11/2025	R\$ 67.569,40	25/11/2025	.000001	R\$ 67.569,40
25/11/2025	R\$ 179.820,00	25/11/2025	.000001	R\$ 179.820,00
25/11/2025	R\$ 117.325,80	16/10/2025	.000001	R\$ 117.325,80
(A) SALDO DO EXTRATO				R\$ 760.539,97
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 364.715,20
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				-R\$ 551,11
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 1.124.704,06
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 8.964,47
(G) TOTAL DE RECURSO DISPONIVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 1.133.668,53

Total do investimento (R\$ 1.626,26 - IRRF R\$ 2.177,37) = R\$ 551,11

(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

ASSINADO DIGITALMENTE POR



Rogério Araújo Medeiros
CPF: 103.648.738-50

(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 NOVEMBRO 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\$ 749.378,72		R\$ 749.378,72		
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\$ 194,29		R\$ 194,29		
Outras Despesas	R\$ -		R\$ -		
	R\$ 749.573,01		R\$ 749.573,01		

(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.

ASSINADO DIGITALMENTE POR



Rogerio Araujo Medeiros
CPF: 103.648.738-50



DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	1.133.668,53
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	749.573,01
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$	384.095,52
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$	384.095,52

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, 09 de novembro de 2025.



DIRIGENTE: _____
Rogério Araújo Medeiros
Diretor Adm. Financeiro

Extrato por período

Cliente: ASSOC BENEFLILAN SAO CRISTOVAO

Conta: 3103 | 1292 | 000576403268-3

Mês: Novembro/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
05/11/2025	202510	DB T CESTA	189,00 D	189,00 D
05/11/2025	000000	RESG AUT	189,00 C	0,00 C
05/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
06/11/2025	459903	PAG FORNEC	4.257,31 D	4.257,31 D
06/11/2025	459903	PAG FORNEC	1.327,98 D	5.585,29 D
06/11/2025	061510	DEB PIX IM	730.351,79 D	735.937,08 D
06/11/2025	000000	RESG FUNDO	759.799,86 C	23.862,78 C
06/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	23.862,78 C
07/11/2025	459903	DEB TARIFA	5,29 D	23.857,49 C
07/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	23.857,49 C
13/11/2025	131512	DEB PIX IM	2.464,93 D	21.392,56 C
13/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	21.392,56 C
14/11/2025	003173	ENVIO TED	5.911,93 D	15.480,63 C
14/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	15.480,63 C
17/11/2025	171316	DEB PIX IM	5.064,78 D	10.415,85 C
17/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	10.415,85 C
24/11/2025	000000	DEV IR	1,18 C	10.417,03 C
24/11/2025	000000	DEV IR	52,05 C	10.469,08 C
24/11/2025	000000	DEV IR	17,68 C	10.486,76 C
24/11/2025	000000	DEV IR	0,02 C	10.486,78 C
24/11/2025	000000	DEV IR	563,46 C	11.050,24 C
24/11/2025	000000	DEV IR	0,08 C	11.050,32 C
24/11/2025	000000	DEV IR	0,55 C	11.050,87 C
24/11/2025	000000	DEV IR	445,26 C	11.496,13 C
24/11/2025	000000	DEV IR	0,20 C	11.496,33 C
24/11/2025	000000	DEV IR	74,71 C	11.571,04 C
24/11/2025	000000	DEV IR	0,02 C	11.571,06 C
24/11/2025	000000	DEV IR	1.574,21 C	13.145,27 C

24/11/2025	000000	DEV IR	25,05 C	13.170,32 C
24/11/2025	000000	DEV IR	0,02 C	13.170,34 C
24/11/2025	000000	DEV IR	2.919,95 C	16.090,29 C
24/11/2025	000000	DEV IR	114,27 C	16.204,56 C
24/11/2025	000000	DEV IR	0,05 C	16.204,61 C
24/11/2025	000000	DEV IR	283,14 C	16.487,75 C
24/11/2025	000000	DEV IR	0,22 C	16.487,97 C
24/11/2025	000000	DEV IR	231,13 C	16.719,10 C
24/11/2025	000000	DEV IR	0,08 C	16.719,18 C
24/11/2025	000000	DEV IR	483,77 C	17.202,95 C
24/11/2025	000000	DEV IR	1,18 C	17.204,13 C
24/11/2025	000000	DEV IR	2.176,19 C	19.380,32 C
24/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	19.380,32 C
25/11/2025	000001	CRED TED	67.569,40 C	86.949,72 C
25/11/2025	000001	CRED TED	179.820,00 C	266.769,72 C
25/11/2025	000001	CRED TED	117.325,80 C	384.095,52 C
25/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	384.095,52 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 03/12/2025

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: 31/10/2025	Cota em: 28/11/2025
1,0155	12,4526	13,4189	3,03120300	3,06198600

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 11/2025	Folha 01/01
----------------------------------------------------------------------------	--------------------------------	---------------------------------------	--------------------	----------------

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	760.539,97C	250.903,676610
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	759.988,86D	250.903,676610
Rendimento Bruto no Mês	1.626,26C	
IRRF	2.177,37D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 11	RESGATE	189,00D	62,642559
	IRRF	1,18D	
	IOF	0,00	
06 / 11	RESGATE	759.799,86D	250.841,034051
	IRRF	2.176,19D	
	IOF	0,00	

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

9.677,26

2.177,37

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**



CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIA - WEB

CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIA

Nº 96573/2025

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, 05 de dezembro 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:CVV0C08779555906FF6D850173B744FAEA7



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°: 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 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.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 60.975.174/0001-00
Razão Social: ASSOCIACAO 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: 01/12/2025 a 30/12/2025

Certificação Número: 2025120102300442899398

Informação obtida em 01/12/2025 14:04:17

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



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: ASSOCIAÇÃO DE BENEFICÊNCIA E FILANTROPIA SÃO CRISTÓVÃO
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.