

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 dezembro de 2025.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Francisco Morato, 09 de janeiro de 2026.



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 DEZEMBRO DE 2025

DATA PREVISTA P/ REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
12/12/2025	R\$ 397.534,20	12/12/2025	552.792.000.022.304	R\$ 397.534,20
30/12/2025	R\$ 445.784,63	30/12/2025	552.792.000.022.304	R\$ 445.784,63
(A) SALDO DO EXTRATO				R\$ 99.382,97
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 843.318,83
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1.766,23
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 944.468,03
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 944.468,03



- (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 DEZEMBRO 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\$ 133.551,99		R\$ 133.551,99		
Recursos Humanos (6)	R\$ -		R\$ -		
Medicamentos	R\$ 946,69		R\$ 946,69		
Material Médico Hospitalar	R\$ -		R\$ -		
Gêneros Alimentícios	R\$ -		R\$ -		
Outros Materiais de Consumo	R\$ -		R\$ -		
Serviços Médicos	R\$ 175.687,20		R\$ 175.687,20		
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 107.889,39		R\$ 107.889,39		
Locação de Imóveis	R\$ -		R\$ -		
Locação Diversas	R\$ -		R\$ -		
Utilidade Pública	R\$ 6.487,03		R\$ 6.487,03		
Combustível	R\$ -		R\$ -		
Bens e Material Permanente	R\$ -		R\$ -		
Obras	R\$ -		R\$ -		
Despesas Financeiras e Bancárias	R\$ 143,51		R\$ 143,51		
Outras Despesas	R\$ -		R\$ -		
	R\$ 424.705,81		R\$ 424.705,81		

[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.

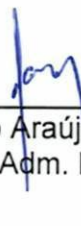
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	944.468,03
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	424.705,81
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$	519.762,22
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$	519.762,22

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 janeiro de 2026.

DIRIGENTE:


Rogério Araújo Medeiros
Diretor Adm. Financeiro



Extrato de conta corrente - Autorizável
Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores: conta corrente;
extrato autorizável; histórico financeiro; relatório de
movimentações; demonstrativo; histórico da conta;
movimentação bancária; relatório de transações

G3370514588279701
05/01/2026 15:04:55

Cliente - Conta atual

Agência 3347-2
Conta corrente 6821-7ASSOCIACAO F S CRISTOVAO
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote - Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000 Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
01/12/2025		0000	13113 Tar Extrato Meio Magnét	833.351.100.076.589	1,64 D	
			Cobrança referente 28/11/2025			
01/12/2025		0000	00000 BB Rende Fácil	9.903	1,64 C	0,00 C
			Rende Fácil			
02/12/2025		0000	13113 Tar Manuten Conta Ativa	813.360.700.096.021	70,60 D	
			Cobrança referente 02/12/2025			
02/12/2025		0000	13113 Tar Extrato Meio Magnét	823.361.100.026.061	1,64 D	
			Cobrança referente 01/12/2025			
02/12/2025		0000	00000 BB Rende Fácil	9.903	72,24 C	0,00 C
			Rende Fácil			
03/12/2025		0000	13113 Tar Extrato Meio Magnét	823.371.100.028.913	1,64 D	
			Cobrança referente 02/12/2025			
03/12/2025		0000	00000 BB Rende Fácil	9.903	1,64 C	0,00 C
			Rende Fácil			
04/12/2025		0000	13113 Tar Extrato Meio Magnét	823.381.100.031.671	1,64 D	
			Cobrança referente 03/12/2025			
04/12/2025		0000	00000 BB Rende Fácil	9.903	1,64 C	0,00 C
			Rende Fácil			
05/12/2025		0000	13113 Tar Extrato Meio Magnét	833.391.100.045.097	1,64 D	
			Cobrança referente 04/12/2025			
05/12/2025		0000	00000 BB Rende Fácil	9.903	1,64 C	0,00 C
			Rende Fácil			
08/12/2025		0000	14049 BB RF LP Empresa	1.200.616	11.000,00 C	
08/12/2025		0000	13134 Pagamento Eletrôn Boleto	38.329	832,03 D	
08/12/2025		0000	13105 Pix - Enviado	120.801	11.433,78 D	
			08/12 13:01 ASSOCIACAO F S CRISTOVAO			
08/12/2025		0000	13113 Tar Extrato Meio Magnét	863.421.100.075.887	1,64 D	
			Cobrança referente 05/12/2025			
08/12/2025		0000	13113 Tarifa Pix Enviado	873.421.100.485.370	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2025			
08/12/2025		0000	00000 BB Rende Fácil	9.903	1.277,45 C	0,00 C
			Rende Fácil			
09/12/2025		0000	13113 Tar Extrato Meio Magnét	853.431.100.047.691	1,64 D	
			Cobrança referente 08/12/2025			
09/12/2025		0000	00000 BB Rende Fácil	9.903	1,64 C	0,00 C
			Rende Fácil			
10/12/2025		0000	14049 BB RF LP Empresa	1.200.616	6.951,69 C	
10/12/2025		0000	13134 Pagamento Eletrôn Boleto	51.787	5.655,00 D	
10/12/2025		0000	13134 Pagamento Eletrôn Boleto	51.788	946,69 D	
10/12/2025		0000	13113 Tar Extrato Meio Magnét	873.441.200.056.659	1,64 D	
			Cobrança referente 09/12/2025			
10/12/2025		0000	00000 BB Rende Fácil	9.903	348,36 D	0,00 C
			Rende Fácil			
11/12/2025		0000	13113 Tar Extrato Meio Magnét	813.451.100.057.229	1,64 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
11/12/2025		0000	00000 BB Rende Fácil	9.903	1,64 C	0,00 C

12/12/2025	2792	Rende Facil			
	99015	Transferência recebida	552.792.000.022.304	397.534,20 C	
12/12/2025	0000	12/12 14:24 FMS SORRIA SAO PAULO			
12/12/2025	0000	13134 Pagamento a Fornecedores	44.752	350,00 D	
	0000	13113 Tar Extrato Meio Magnét	813.461.100.067.128	1,64 D	✓
		Cobrança referente 11/12/2025			
12/12/2025	0000	13113 Tarifa Pagamentos	813.461.100.153.952	1,87 D	✓
		Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	00000 BB Rende Fácil	9.903	397.180,69 D	0,00 C
		Rende Facil			
15/12/2025	0000	13113 Tar Extrato Meio Magnét	873.491.100.147.241	1,64 D	✓
		Cobrança referente 12/12/2025			
15/12/2025	0000	00000 BB Rende Fácil	9.903	1,64 C	0,00 C
		Rende Facil			
16/12/2025	0000	13049 BB RF LP Empresa	1.200.616	294.000,00 D	
16/12/2025	0000	13113 Tar Extrato Meio Magnét	823.501.100.078.255	1,64 D	✓
		Cobrança referente 15/12/2025			
16/12/2025	0000	00000 BB Rende Fácil	9.903	294.001,64 C	0,00 C
		Rende Facil			
17/12/2025	0000	13134 Pagamento a Fornecedores	46.648	102.839,39 D	
17/12/2025	0000	13113 Tar Extrato Meio Magnét	823.511.100.080.331	1,64 D	✓
		Cobrança referente 16/12/2025			
17/12/2025	0000	13113 Tarifa Pagamentos	823.511.100.258.298	3,74 D	✓
		Cobrança referente 17/12/2025			
17/12/2025	0000	00000 BB Rende Fácil	9.903	102.844,77 C	0,00 C
		Rende Facil			
18/12/2025	0000	13113 Tar Extrato Meio Magnét	813.521.100.088.798	1,64 D	✓
		Cobrança referente 17/12/2025			
18/12/2025	0000	00000 BB Rende Fácil	9.903	1,64 C	0,00 C
		Rende Facil			
19/12/2025	0000	14049 BB RF LP Empresa	1.200.616	122.118,21 C	
19/12/2025	0000	13105 Pix - Enviado	121.901	122.118,21 D	
		19/12 13:55 ASSOCIACAO F S CRISTOVAO			
19/12/2025	0000	13113 Tar Extrato Meio Magnét	833.531.100.130.439	1,64 D	✓
		Cobrança referente 18/12/2025			
19/12/2025	0000	13113 Tarifa Pix Enviado	863.531.200.133.772	10,00 D	✓
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2025			
19/12/2025	0000	00000 BB Rende Fácil	9.903	11,64 C	0,00 C
		Rende Facil			
22/12/2025	0000	13134 Pagamento Eletrôn Boleto	69.439	700,00 D	
22/12/2025	0000	13113 Tar Extrato Meio Magnét	833.561.100.262.650	1,64 D	✓
		Cobrança referente 19/12/2025			
22/12/2025	0000	00000 BB Rende Fácil	9.903	701,64 C	0,00 C
		Rende Facil			
23/12/2025	0000	14049 BB RF LP Empresa	1.200.616	180.687,20 C	
23/12/2025	0000	13134 Pagamento a Fornecedores	46.256	4.000,00 D	
23/12/2025	0000	13113 Tar Extrato Meio Magnét	833.571.100.143.871	1,64 D	✓
		Cobrança referente 22/12/2025			
23/12/2025	0000	13113 Tarifa Pagamentos	833.571.100.315.121	1,87 D	✓
		Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	00000 BB Rende Fácil	9.903	176.683,69 D	0,00 C
		Rende Facil			
24/12/2025	0000	13113 Tar Extrato Meio Magnét	813.581.100.127.661	1,64 D	✓
		Cobrança referente 23/12/2025			
24/12/2025	0000	00000 BB Rende Fácil	9.903	1,64 C	0,00 C
		Rende Facil			
26/12/2025	0000	13134 Pagamento a Fornecedores	37.044	6.757,20 D	
26/12/2025	0000	13134 Pagamento a Fornecedores	37.045	168.930,00 D	
26/12/2025	0000	13113 Tar Extrato Meio Magnét	843.601.100.163.816	1,64 D	✓
		Cobrança referente 24/12/2025			
26/12/2025	0000	13113 Tarifa Pagamentos	843.601.100.305.523	7,48 D	✓
		Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025	0000	13113 Tarifa Pagamentos	843.601.100.305.524	1,87 D	✓
		Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025	0000	00000 BB Rende Fácil	9.903	175.698,19 C	0,00 C

29/12/2025	0000	Rende Facil 13113 Tar Extrato Meio Magnét	883.631.100.312.246	1,64 D	
		Cobrança referente 26/12/2025			
29/12/2025	0000	00000 BB Rende Fácil	9.903	1,64 C	0,00 C
		Rende Facil			
30/12/2025	2792	99015 Transferência recebida	552.792.000.022.304	445.784,63 C	
		30/12 12:26 FMS SORRIA SAO PAULO			
30/12/2025	0000	13113 Tar Extrato Meio Magnét	843.641.100.192.535	1,64 D	
		Cobrança referente 29/12/2025			
30/12/2025	0000	00000 BB Rende Fácil	9.903	445.782,99 D	0,00 C
		Rende Facil			
31/12/2025	0000	13113 Tar Extrato Meio Magnét	873.651.100.135.685	1,64 D	
		Cobrança referente 30/12/2025			
31/12/2025	0000	00000 BB Rende Fácil	9.903	1,64 C	
31/12/2025	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

G335071535728934013
07/01/2026 15:39:52

Cliente

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

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	97.806,67			17.505,117093		
08/12/2025	RESGATE	11.000,00			1.962,707257	5,604503657	15.542,409836
	Aplicação 17/10/2025	11.000,00			1.962,707257		
10/12/2025	RESGATE	6.951,69			1.238,979658	5,610818511	14.303,430178
	Aplicação 17/10/2025	6.951,69			1.238,979658		
16/12/2025	APLICAÇÃO	294.000,00			52.278,670565	5,623708423	66.582,100743
19/12/2025	RESGATE	122.118,21			21.679,797783	5,632811303	44.902,302960
	Aplicação 17/10/2025	80.568,52			14.303,430178		
	Aplicação 16/12/2025	41.549,69			7.376,367605		
23/12/2025	RESGATE	175.687,20			31.155,501744	5,639042550	13.746,801216
	Aplicação 16/12/2025	175.687,20			31.155,501744		
23/12/2025	RESGATE	4.000,00			709,340276	5,639042550	13.037,460940
	Aplicação 16/12/2025	4.000,00			709,340276		
23/12/2025	RESGATE	1.000,00			177,335069	5,639042550	12.860,125871
	Aplicação 16/12/2025	1.000,00			177,335069		
31/12/2025	SALDO ATUAL	72.721,24			12.860,125871		12.860,125871

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	97.806,67
APLICAÇÕES (+)	294.000,00
RESGATES (-)	320.757,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.671,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.671,67
SALDO ATUAL =	72.721,24

Valor da Cota

28/11/2025	5,587318692
31/12/2025	5,654784196

Rentabilidade

No mês	1,2074
No ano	14,2722
Últimos 12 meses	14,2722

Transação efetuada com sucesso por: JI535292 DAVID ANTONIO MARQUES FERREIRA.

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 - Dezembro/2025

Saldo bruto em 28/11/2025	R\$ 1.576,30
Aplicações no mês:	R\$ 1.019.995,73
Resgates líquidos no mês:	R\$ 574.625,61
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 94,56
Saldo bruto em 31/12/2025:	R\$ 447.040,98

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/11/2025	Saldo Anterior	R\$ 1.575,52	R\$ 0,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/12/2025	Resgate	R\$ 1,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,64
02/12/2025	Resgate	R\$ 72,20	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 72,24
03/12/2025	Resgate	R\$ 1,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,64
04/12/2025	Resgate	R\$ 1,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,64
05/12/2025	Resgate	R\$ 1,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,64
08/12/2025	Resgate	R\$ 1.276,40	R\$ 1,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.277,45
09/12/2025	Resgate	R\$ 1,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,64
10/12/2025	Aplicação	R\$ 348,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 348,36
11/12/2025	Resgate	R\$ 1,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,64
12/12/2025	Aplicação	R\$ 397.180,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 397.180,69
15/12/2025	Resgate	R\$ 1,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,64
16/12/2025	Resgate	R\$ 215,44	R\$ 0,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 215,68
16/12/2025	Resgate	R\$ 348,36	R\$ 0,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 348,43
16/12/2025	Resgate	R\$ 293.405,18	R\$ 32,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 293.437,53

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
17/12/2025	Resgate	R\$ 102.827,77	R\$ 17,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 102.844,77
18/12/2025	Resgate	R\$ 1,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,64
19/12/2025	Resgate	R\$ 11,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11,64
22/12/2025	Resgate	R\$ 701,41	R\$ 0,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 701,64
23/12/2025	Aplicação	R\$ 176.683,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 176.683,69
24/12/2025	Resgate	R\$ 1,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,64
26/12/2025	Resgate	R\$ 231,41	R\$ 0,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 231,52
26/12/2025	Resgate	R\$ 175.447,33	R\$ 19,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 175.466,67
29/12/2025	Resgate	R\$ 1,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,64
30/12/2025	Aplicação	R\$ 445.782,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 445.782,99
31/12/2025	Resgate	R\$ 1,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,64
31/12/2025	Saldo Final	R\$ 447.016,07	R\$ 24,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 07/01/2026 às 15:20

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

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

ENTIDADE CONVENIADA: Associação de Beneficência e Filantropia São Cristóvão

CNPJ: 60.975.174/0030-36

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

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Rogério Araújo Medeiros

CPF: 103.648.738-50

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

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

EXERCÍCIO: 2025

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR (R\$)
CONVÊNIO - 01/2025	06/01/2025	06/01/2025 à 31/12/2025	R\$ 5.833.457,28

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025

DATA PREVISTA P/ REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
19/12/2025	R\$ 65.529,40	19/12/2025	.000001	R\$ 65.529,40
19/12/2025	R\$ 165.055,04	19/12/2025	.000001	R\$ 165.055,04
19/12/2025	R\$ 177.550,00	19/12/2025	.000001	R\$ 177.550,00
23/12/2025	R\$ 153.069,15	23/12/2025	.000001	R\$ 153.069,15
23/12/2025	R\$ 144.048,54	23/12/2025	.000001	R\$ 144.048,54
(A) SALDO DO EXTRATO				R\$ 384.095,52
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 705.252,13
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 291,31
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 1.089.638,96
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 1.089.638,96

(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 DEZEMBRO 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\$ 534.941,38		R\$ 534.941,38		
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\$ -		R\$ -		
	R\$ 535.130,38		R\$ 535.130,38		

(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.

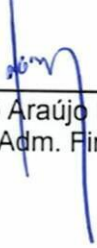
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	1.089.638,96
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	535.130,38
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$	554.508,58
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$	554.508,58

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 janeiro de 2026.

DIRIGENTE: _____


Rogério Araújo Medeiros
Diretor Adm. Financeiro

Extrato por período

Cliente: ASSOC BENEFLILAN SAO CRISTOVAO

Conta: 3103 | 1292 | 000576403268-3

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	384.095,52 C
05/12/2025	202511	DB T CESTA	189,00 D	383.906,52 C
05/12/2025	860902	ENVIO TED	383.900,00 D	6,52 C
05/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	6,52 C
19/12/2025	000001	CRED TED	65.529,40 C	65.535,92 C
19/12/2025	000001	CRED TED	165.055,04 C	230.590,96 C
19/12/2025	000001	CRED TED	177.550,00 C	408.140,96 C
19/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	408.140,96 C
23/12/2025	231322	DEB PIX IM	10.262,78 D	397.878,18 C
23/12/2025	000001	CRED TED	153.069,15 C	550.947,33 C
23/12/2025	000001	CRED TED	144.048,54 C	694.995,87 C
23/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	694.995,87 C
30/12/2025	536661	ENVIO TED	140.778,60 D	554.217,27 C
30/12/2025	000000	APLIC FUND	550.000,00 D	4.217,27 C
30/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	4.217,27 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 06/01/2026

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: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,1758	13,7748	13,7748	3,06198600	3,09798900

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 BENE FILAN SAO
CRISTOVAO
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ 60.975.174/0030-36 Conta Corrente 1292.000576403268-3
Mês/Ano 12/2025 Folha 01/01
Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	550.000,00C	177.628,555437
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	291,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	550.291,31C	177.628,555437
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 12	APLICACAO	550.000,00C	177.628,555437

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

0,00

0,00

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 DEZEMBRO DE 2025

DATA PREVISTA P/ REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
01/12/2025	R\$ 387.261,50	01/12/2025	.000001	R\$ 387.261,50
12/12/2025	R\$ 127.214,82	12/12/2025	.000001	R\$ 127.214,82
19/12/2025	R\$ 127.214,82	19/12/2025	.000001	R\$ 127.214,82
19/12/2025	R\$ 6.572,80	19/12/2025	.000001	R\$ 6.572,80
19/12/2025	R\$ 22.500,00	19/09/2025	.000001	R\$ 22.500,00
19/12/2025	R\$ 387.261,50	19/12/2025	.000001	R\$ 387.261,50
23/12/2025	R\$ 132.912,66	23/12/2025	.000001	R\$ 132.912,66
23/12/2025	R\$ 135.416,10	23/12/2025	.000001	R\$ 135.416,10
23/12/2025	R\$ 110.371,33	23/12/2025	.000001	R\$ 110.371,33
(A) SALDO DO EXTRATO				R\$ 108.117,76
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 1.436.725,53
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 3.834,38
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 1.548.677,67
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 1.548.677,67

(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 DEZEMBRO 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\$ 401.489,74		R\$ 401.489,74		
Recursos Humanos (6)	R\$ -		R\$ -		
Medicamentos	R\$ -		R\$ -		
Material Médico Hospitalar	R\$ -		R\$ -		
Gêneros Alimentícios	R\$ 9.501,66		R\$ 9.501,66		
Outros Materiais de Consumo	R\$ 3.634,55		R\$ 3.634,55		
Serviços Médicos	R\$ 597.636,50		R\$ 597.636,50		
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 208.473,93		R\$ 208.473,93		
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\$ 124,89		R\$ 124,89		
Outras Despesas	R\$ -		R\$ -		
	R\$ 1.220.861,27		R\$ 1.220.861,27		

(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\$	1.548.677,67
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	1.220.861,27
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$	327.816,40
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$	327.816,40

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 janeiro de 2026.

DIRIGENTE: _____

Rogério Araújo Medeiros
Diretor Adm. Financeiro

Extrato por período

Cliente: ASSOC BENEFLILAN SAO CRISTOVAO

Conta: 3103 | 1292 | 000576403255-1

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
01/12/2025	459903	PAG FORNEC	700,00 D	700,00 D
01/12/2025	459903	PAG FORNEC	100.825,09 D	101.525,09 D
01/12/2025	000001	CRED TED	387.261,50 C	285.736,41 C
01/12/2025	000001	TAR EXT EL	0,80 D	285.735,61 C
01/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	285.735,61 C
02/12/2025	459903	DEB TARIFA	10,58 D	285.725,03 C
02/12/2025	000001	TAR EXT EL	0,80 D	285.724,23 C
02/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	285.724,23 C
03/12/2025	000001	TAR EXT EL	0,40 D	285.723,83 C
03/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	285.723,83 C
04/12/2025	000001	TAR EXT EL	0,20 D	285.723,63 C
04/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	285.723,63 C
05/12/2025	000000	APLIC FUND	285.700,00 D	23,63 C
05/12/2025	000001	TAR EXT EL	0,20 D	23,43 C
05/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	23,43 C
08/12/2025	000001	TAR EXT EL	0,80 D	22,63 C
08/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	22,63 C
09/12/2025	000001	TAR EXT EL	0,20 D	22,43 C
09/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	22,43 C
10/12/2025	000001	TAR EXT EL	0,20 D	22,23 C
10/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	22,23 C
11/12/2025	000001	TAR EXT EL	0,20 D	22,03 C
11/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	22,03 C
12/12/2025	000001	CRED TED	127.214,82 C	127.236,85 C
12/12/2025	000001	TAR EXT EL	0,20 D	127.236,65 C
12/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	127.236,65 C
15/12/2025	459903	PAG FORNEC	108.051,35 D	19.185,30 C
15/12/2025	459903	PAG FORNEC	1.050,00 D	18.135,30 C

15/12/2025	051624	ENVIO TED	1.549,17 D	16.586,13 C
15/12/2025	000001	TAR EXT EL	0,40 D	16.585,73 C
15/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	16.585,73 C
16/12/2025	459903	PAG FORNEC	11.500,00 D	5.085,73 C
16/12/2025	459903	DEB TARIFA	47,61 D	5.038,12 C
16/12/2025	000001	TAR EXT EL	0,80 D	5.037,32 C
16/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	5.037,32 C
17/12/2025	459903	DEB TARIFA	5,29 D	5.032,03 C
17/12/2025	000001	TAR EXT EL	0,60 D	5.031,43 C
17/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	5.031,43 C
18/12/2025	000001	TAR EXT EL	0,40 D	5.031,03 C
18/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	5.031,03 C
19/12/2025	459903	PAG FORNEC	903,64 D	4.127,39 C
19/12/2025	459903	PAG FORNEC	1.327,98 D	2.799,41 C
19/12/2025	459903	PAG FORNEC	4.617,19 D	1.817,78 D
19/12/2025	191345	DEB PIX IM	393.091,76 D	394.909,54 D
19/12/2025	000001	CRED TED	127.214,82 C	267.694,72 D
19/12/2025	000001	CRED TED	6.572,80 C	261.121,92 D
19/12/2025	000001	CRED TED	22.500,00 C	238.621,92 D
19/12/2025	000001	CRED TED	387.261,50 C	148.639,58 C
19/12/2025	000001	TAR EXT EL	0,20 D	148.639,38 C
19/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	148.639,38 C
22/12/2025	459903	DEB TARIFA	5,29 D	148.634,09 C
22/12/2025	000001	TAR EXT EL	2,80 D	148.631,29 C
22/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	148.631,29 C
23/12/2025	000001	CRED TED	132.912,66 C	281.543,95 C
23/12/2025	000001	CRED TED	135.416,10 C	416.960,05 C
23/12/2025	000001	CRED TED	110.371,33 C	527.331,38 C
23/12/2025	000001	TAR EXT EL	0,40 D	527.330,98 C
23/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	527.330,98 C
24/12/2025	000001	TAR EXT EL	1,80 D	527.329,18 C
24/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	527.329,18 C
26/12/2025	459903	PAG FORNEC	490.586,81 D	36.742,37 C
26/12/2025	000001	TAR EXT EL	0,20 D	36.742,17 C
26/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	36.742,17 C
29/12/2025	459903	PAG FORNEC	5.200,00 D	31.542,17 C
29/12/2025	459903	EST PG FOR	1.400,00 C	32.942,17 C
29/12/2025	459903	DEB TARIFA	42,32 D	32.899,85 C

29/12/2025	000001	TAR EXT EL	0,40 D	32.899,45 C
29/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	32.899,45 C
30/12/2025	459903	PAG FORNEC	102.733,39 D	69.833,94 D
30/12/2025	000001	TAR EXT EL	0,80 D	69.834,74 D
30/12/2025	000000	RESG AUT	69.834,74 C	0,00 C
30/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
31/12/2025	000001	TAR EXT EL	1,00 D	1,00 D
31/12/2025	000000	RESG AUT	1,00 C	0,00 C
31/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
02/01/2026	459903	PAG FORNEC	3.021,50 D	3.021,50 D
02/01/2026	459903	DEB TARIFA	10,58 D	3.032,08 D
02/01/2026	000001	TAR EXT EL	0,40 D	3.032,48 D
02/01/2026	000000	RESG AUT	3.032,48 C	0,00 C
02/01/2026	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 06/01/2026

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: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,1758	13,7748	13,7748	3,06198600	3,09798900

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 BENE FILAN SAO CRISTOVAO	CPF/CNPJ 60.975.174/0030-36	Conta Corrente 1292.000576403255-1	Mês/Ano 12/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	108.117,76C	35.309,685495
Aplicações	285.700,00C	93.060,403921
Resgates	69.835,74D	22.554,220494
Rendimento Bruto no Mês	3.834,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	327.816,40C	105.815,868922
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	APLICACAO	285.700,00C	93.060,403921
30 / 12	RESGATE	69.834,74D	22.553,897773
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 12	RESGATE	1,00D	0,322721
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

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 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: 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: 20/12/2025 a 18/01/2026

Certificação Número: 2025122001240442899303

Informação obtida em 30/12/2025 09:39:17

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: 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.