

RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

2º QUADRIMESTRE DE 2025

ASSOCIAÇÃO DE BENEFICÊNCIA E FILANTROPIA SÃO CRISTÓVÃO

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO E SERVIÇO DE
ASSISTÊNCIA MÉDICA - SAME**

CONVÊNIO - 01/2025

ASSINADO DIGITALMENTE POR



Rogério Araujo Medeiros
CPF: 103.648.738-50



Relatório de Atividade

Convênio entre a Autarquia Serviços de Assistência Médica Morato - SAME/FM e o Associação de Beneficência e Filantropia São Cristóvão - Santa Casa de Misericórdia de Francisco Morato.

Perfil Assistencial da Instituição:

Apresentação:

O hospital Santa Casa de Misericórdia de Francisco Morato é um hospital de médio porte, com capacidade para realizar atendimentos de média/alta complexidade em regime de internação hospitalar, nas áreas de clínica médica, pediatria, clínica cirúrgica, maternidade e pronto-socorro ginecológico e obstétrico. Atualmente, conta com 94 leitos (ativos) para internação, sendo 20 (vinte) destinados exclusivamente para a maternidade. Hospital de porta aberta com atendimento de Pronto Atendimento Adulto e Infantil, com capacidade para 600 atendimentos/ dia e 50 parturientes no Pronto atendimento Gineco-Obstétrico. De forma complementar, possui atendimento ambulatorial e de especialidades atendendo a demandas Municipais pelo Sistema Único de Saúde.

Tipos de Atendimentos

Presta atendimento em:

- Pronto Socorro adulto e infantil, demanda espontânea, atendimento por classificação de risco.
- Internação de baixa/média complexidade em clínica médica, clínica cirúrgica e pediatria, referência Municipal via NIR – Núcleo Interno de Regulação.
- Consultas ambulatoriais – Pronto atendimento nas especialidades.
- Fonoaudiologia, audiometrias e Imitanciometria;

ASSINADO DIGITALMENTE POR



Rogerio Araujo Medeiros
CPF: 103 648 738-50



- Pronto atendimento em ortopedia de baixa complexidade 06 horas/dia de segunda a sexta-feira. Não realiza cirurgias ortopédicas, sendo necessário reverenciar via SIRESP, nos casos mais complexos;
- Laboratório de análises clínicas e diagnose por imagem (ultrassonografia, mamografia e raio-x digital);
- Convenio com o município para atendimento ambulatoriais, plantões médicos em unidades básicas de saúde.
- Realização de cirurgias eletivas (Laqueadura, vasectomia, herniorrafia inguinal e umbilical e pequenas cirurgias);

A natureza e complexidade do hospital e serviços oferecidos, não temos a obrigatoriedade legal de instituir um banco de sangue e UTI. Os pacientes atendidos no pronto atendimento, que necessitam de uma complexidade maior ou de algum recurso que a instituição não possua são referenciados, via CROSS (Central de Regulação de Oferta de Serviços de Saúde – Secretaria Estadual de Saúde do Estado de São Paulo).

1. Atenção à saúde garantia de acesso

- **Atividades do pronto atendimento:**

Atividades desenvolvidas de pronto atendimento (PA) de urgência e emergência, voltadas para atendimento médico de forma ágil e eficiente.

2. Equipe Técnica

- **Recursos humanos:**

Equipe composta por profissionais com títulos de especialistas nas áreas (clínicos, pediatras, obstetras, neonatologistas, anestesistas, dermatologista neurologia adulto e infantil, ortopedia, hematologista, cardiologista), todos devidamente cadastrados na Santa Casa e no sistema CNES.



- **Serviços auxiliares de diagnóstico e terapia próprios e terceirizados:**

Laboratório de Análise Clínica;
Radiologia Raio-X Digital;
Ultrassonografia;
Eletrocardiograma;
Mamografia;
Cardiotocografia;
Teste auditivo neonatal (exame da orelhinha);
Teste do reflexo dos olhos vermelhos;
Teste do Coraçãozinho;
Teste da linguinha, PKU e Vacina.



- **Serviços de apoio próprios e terceirizados:**

Serviço de lavanderia;
Serviço de limpeza e higienização;
Serviço de manutenção predial;
Serviço de portaria;
Serviço de recepção;
Central de esterilização de materiais;
Unidade de alimentação e nutrição;
Farmácia;
Serviço de prontuário de paciente;

3. Serviço de Transporte de Pacientes:

Os transportes de pacientes serão compartilhados entre a Santa Casa de Misericórdia de Francisco Morato e o SAME – Serviço de Assistência Médica de Francisco Morato, conforme abaixo descrito:

- **Ambulância Tipo B:**

Ambulância de suporte básico destinado ao transporte Inter hospitalar de pacientes com e sem risco de vida, não classificados com potencial de necessidade de intervenção médica durante o transporte até o serviço de destino. Esse serviço será assim realizado: A conveniente disponibilizara a viatura ambulância tipo B e a Conveniada disponibilizara o profissional de enfermagem para o transporte Inter hospitalar.

- **Ambulância Tipo D:**

Ambulância de Suporte Avançado destinado ao atendimento e transporte de paciente de alto risco em urgência/emergência, de transporte Inter hospitalar que necessitem de cuidados médicos intensivos, com equipamentos para esta função e médico, quando necessário. Esse serviço será assim realizado: A Conveniente disponibilizará a viatura ambulância tipo D totalmente equipada e a Conveniada disponibilizará o profissional médico e de enfermagem para o transporte Inter hospitalar.

4. Metas Quantitativas – Planilha de Pactuação:

Com 94 leitos (ativos) para internação, sendo que destes, 20 destinados exclusivamente para maternidade, o hospital de porta aberta, com pronto atendimento adulto e infantil. Para atendimento deste convênio serão considerados 41,67% do total de leitos hospitalares ativos. A alteração de leitos poderá ser alterada de acordo com a demanda.

ASSINADO DIGITALMENTE POR



Rogério Araujo Medeiros
CPF: 103.648.738-50



4.1. Atividades do pronto atendimento

a) Internação

Clínicas	Maio	Junho	Julho	Agosto	Total
Clínica Médica	316	265	232	403	1.216
Clínica Pediátrica	139	122	80	136	477
Clínica Cirúrgica	164	110	163	152	589
Total	619	497	475	691	2.282

b) Atenção à saúde – Garantia de Acesso

Atendimentos	Oferta Mensal	Meta Pactuada 2º Quadrimestre	Meta Atingidas 2º Quadrimestre	Percentagem Atingida %
Acolhimento e Classificação de Riscos no horário das 7:00 às 22:00 somente clínica médica.	7.320	29.280	61.908	211,43 %
Atendimento Prof. de Nível Superior	7.320	29.280	62.527	213,54 %
Curativo	84	336	404	120,23 %
Consulta Médica Clínico, Pediatra e Ortopedia	8.400	33.600	53.109	158,06 %
Exame de Eletrocardiograma	180	720	1.559	216,52 %
Exame de Raio X	2.400	9.600	16.517	172,05 %
Exames Laboratoriais	6.600	26.400	42.403	160,61 %
Pequena Cirurgia/Sutura e outros procedimentos	108	432	775	179,40 %
Inala terapia	1.200	4.800	3.141	65,44 %
Observação clínica	1.440	5.760	1.369	23,76 %
Administração de medicamento, verificação de pressão	10.800	43.200	95.094	220,13 %
Total	45.852	183.408	338.806	184,72 %

ASSINADO DIGITALMENTE POR



Rogério Araujo Medeiros
CPF: 103.648.738-50



c) Ambulatório de Especialidade Clínicas:

Atendimentos	Oferta Mensal	Meta Pactuada 2º Quadrimestre	Agendadas / Atendidas 2º Quadrimestre	Percentagem Atingida (%)
Consultas Cardiologista	150	600	644 / 480	80 %
Consultas Dermatologista	50	200	218 / 183	91,50 %
Consultas Endocrinologia	150	600	659 / 504	84 %
Sessões Fisioterapia Neurológica e Ortopédica	500	2.000	2.000 / 2.040	102 %
Consultas Fonoaudiologia	32	128	158 / 111	86,71 %
Consulta Ginecologista (Consulta + Proced. Diu)	30	120	120 / 59	49,16 %
Consulta Ginecologista	90	360	396 / 306	85 %
Consulta Ginecológica (Pré-natal de alto risco)	300	1.200	1.161 / 947	78,92 %
Consulta Generalista Ambulatorial	360	1.440	1.182 / 1.313	91,18 %
Consultas Neuropediatria	60	240	240 / 209	87,08 %
Consultas Neurologia	200	800	870 / 717	89,63 %
Consulta Ortopedia	300	1.200	1.315 / 1.242	103,50 %
Consulta Psiquiatria Infantil	120	480	480 / 512	106,67 %
Consulta Reumatologista	50	200	213 / 216	108 %
Consulta Urologia	120	480	518 / 447	93,12 %
Consulta Vascular	130	520	568 / 430	82,69 %
Total	-	10.568	10.742 / 9.716	91,93 %

* Atendimento poderá ser executado nas dependências da Santa Casa e ou estabelecimento de saúde pré-determinado pela Prefeitura Municipal – Autarquia de Saúde Same-FM.

O quantitativo de metas físicas poderá ser alterado de acordo com a demanda e admitindo-se uma variação maior ou menor de 10% por item, inclusive considerando-se o absenteísmo.

ASSINADO DIGITALMENTE POR
 Rogerio Araujo Medeiros
 CPF: 103.648.738-50

d) Plantões Médicos / Médicos Generalistas

Atendimentos	Oferta Mensal	Meta Pactuada 2º Quadrimestre	Atendidas 2º Quadrimestre	Percentagem Atingida (%)
Plantões Médicos	146 Plantões	584	547	93,66 %
Total	-	584	547	93,66 %

* Este atendimento foi executado em estabelecimento de saúde pré-determinado pela Prefeitura Municipal – Autarquia de Saúde SAME-FM, até o limite de 146 plantões mês.

e) Cirurgias

Cirurgias	Maio	Junho	Julho	Agosto	Total
Laqueadura	15	01	18	17	51
Vasectomia	19	-	22	24	65
Vascular	109	85	102	95	391
Amigdalectomia	-	01	-	-	01
Amigdalectomia c/ Adenoidectomia	09	12	17	05	43
Adenoidectomia	-	-	-	-	-
Septo plastia p/correção de desvio	08	03	04	03	18
Hernioplastia Inguinal Unilateral	-	-	-	-	-
Hernioplastia Umbilical	-	-	-	-	-
Outras Cirurgias	04	-	-	08	12
Total	164	102	163	152	581

f) Planilha de Pactuação Ambulatório

Ambulatório	Quantidade Mensal	Meta pactuada 2º Quadrimestre	Meta Atingidas 2º quadrimestre	Percentagem Atingida (%)
Exame Raio-X	2.400	9.600	16.517	172,05 %
Exames Laboratoriais	6.600	26.400	42.403	160,62 %
Total	9.000	36.000	58.920	163,67 %

g) Exames Ambulatoriais

Atendimentos	Oferta Mensal	Meta Pactuada 2º Quadrimestre	Agendadas / Atendidas 2º Quadrimestre	Porcentagem Atingida (%)
Exame de Ultrassonografia	2.000	8.000	6.629 / 4.843	60,54 %
Exame de Mamografia Bilateral	300	1.200	1.469 / 1.020	85 %
Audiometria Tonal Limiar + Audiometria Vocal + Imitanciometria	100	400	408 / 315	78,75 %
Total	2.400	9.600	8.506 / 6.178	64,35 %

* Atendimento poderá ser executado nas dependências da Santa Casa e ou estabelecimento de saúde pré-determinado pela Prefeitura Municipal – Autarquia de Saúde Same-FM.

O quantitativo de metas físicas poderá ser alterado de acordo com a demanda e admitindo-se uma variação maior ou menor de 25% por item, inclusive considerando-se o absenteísmo.

4.2 Sistemas de Acompanhamento e Avaliação

ASSINADO DIGITALMENTE POR

 **Rogério Araujo Medeiros**
CPF: 103.648.738-50



O acompanhamento e Avaliação deste Plano Operativo serão realizados trimestralmente, em conformidade com o previsto no Termo de Convênio, conforme estabelecido nas faixas de desempenho discriminadas a seguir:

I - Metas Quantitativas e Qualitativas

Áreas	Faixa de Desempenho Metas Quantitativas/Qualitativas e Indicadores de Desempenho	Percentual do Total de Recursos destinados ao desempenho
I - Atenção à saúde	De 100% a 75%	100% do valor
II - Políticas Prioritárias do SUS	De 74% a 60%	90% do valor
III - Gestão Hospitalar	De 59% a 50%	80% do valor
IV - Desenvolvimento Profissional		

a) Quantidade Mensal Pactuada / Alcançada Quantitativo Pactuado

Total de Metas Quantitativas	Quantidade Pactuada Quadrimestral	Meta Produzida Quadrimestral	Percentagem Alcançada (%)
Exames Ambulatório	9.600	6.178	64,35 %
Pronto Atendimento	183.408	338.806	184,73 %
Especialidades	10.568	9.176	91,93 %
Total	203.576	354.160	173,97 %

b) Avaliação do Período

METAS	PERCENTUAL ATINGIDO
Quantitativas	173,97 %

Período de execução do objeto: 01/05/2025 à 31/08/2025

Francisco Morato, 17 de setembro de 2025.

ASSINADO DIGITALMENTE POR



Rogério Araujo Medeiros

CPF: 103.648.738-50



Rogério Araújo Medeiros
Diretor Adm. Financeiro

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 municipais recebidos no 2º quadrimestre de 2.025.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Francisco Morato, 17 de setembro de 2.025.

ASSINADO DIGITALMENTE POR

	Rogério Araujo Medeiros CPF: 103.648.738-50	
---	--	---

Rogério Araújo Medeiros
Diretor Adm. Financeiro

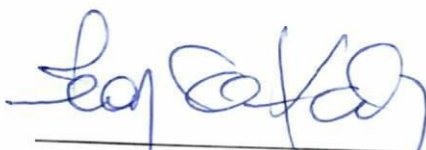
PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros do Conselho Fiscal da Associação de Beneficência e Filantropia São Cristóvão – Santa Casa de Misericórdia de Francisco Morato, tendo examinado as contas e documentos relativos ao Convênio 01/2025 do **2º Quadrimestre 2025**, firmado com a Prefeitura Municipal de Francisco Morato, através do Serviço de Assistência Médica de Francisco Morato – SAME/FM, constatou a exata aplicação dos recursos **municipais**, recebidos para os fins indicados conforme plano operativo e relatório das atividades desenvolvidas objeto do Convênio.

Francisco Morato, 08 de setembro de 2.025.



Augusto Medejí Sanchez



Flávio Lacerda Amendola



Paulo Nicolino de Freitas

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 2º QUADRIMESTRE DE 2025

DATA PREVISTA P/ REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
23/05/2025	R\$ 142.602,70	23/05/2025	.000001	R\$ 142.602,70
23/05/2025	R\$ 146.850,44	23/05/2025	.000001	R\$ 146.850,44
23/05/2025	R\$ 96.353,42	23/05/2025	.000001	R\$ 96.353,42
23/05/2025	R\$ 178.025,00	23/05/2025	.000001	R\$ 178.025,00
30/05/2025	R\$ 77.794,75	30/05/2025	.000001	R\$ 77.794,75
30/05/2025	R\$ 166.268,68	30/05/2025	.000001	R\$ 166.268,68
10/06/2025	R\$ 192.195,00	10/06/2025	.000001	R\$ 192.195,00
13/06/2025	R\$ 81.297,88	13/06/2025	.000001	R\$ 81.297,88
13/06/2025	R\$ 168.695,96	13/06/2025	.000001	R\$ 168.695,96
13/06/2025	R\$ 195.810,00	13/06/2025	.000001	R\$ 195.810,00
31/07/2025	R\$ 5.177,15	31/07/2025	.000001	R\$ 5.177,15
31/07/2025	R\$ 200.480,00	31/07/2025	.000001	R\$ 200.480,00
31/07/2025	R\$ 139.568,60	31/07/2025	.000001	R\$ 139.568,60
31/07/2025	R\$ 75.926,80	31/07/2025	.000001	R\$ 75.926,80
21/08/2025	R\$ 78.530,20	21/08/2025	.000001	R\$ 78.530,20
21/08/2025	R\$ 182.046,00	21/08/2025	.000001	R\$ 182.046,00
21/08/2025	R\$ 203.010,00	21/08/2025	.000001	R\$ 203.010,00
(A) SALDO DO EXTRATO				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 675.813,41
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 2.330.632,58
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 21.788,08
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ -
				R\$ 3.028.234,07
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ -
				R\$ 3.028.234,07

Total dos investimentos R\$ 27.859,98 - IRRF R\$ 6.071,90 = 21.788,08

- (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, totalizando a importância R\$ 2.330.632,58 (dois milhões trezentos e trinta mil seiscentos e trinta e dois reais e cinquenta e oito centavos), acrescido de R\$ 21.788,08 (vinte e um mil setecentos e oitenta e oito reais e oito centavos), 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 2º QUADRIMESTRE 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\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIO SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	R\$ 784.331,69		R\$ 784.331,69		
Recursos Humanos (6)	R\$ -		R\$ -		
Medicamentos	R\$ -		R\$ -		
Material Médico Hospitalar	R\$ -		R\$ -		
Gêneros Alimentícios	R\$ -		R\$ -		
Outros Materiais de Consumo	R\$ -		R\$ -		
Serviços Médicos	R\$ 1.649.740,56		R\$ 1.649.740,56		
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 262.447,71		R\$ 262.447,71		
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\$ 909,00		R\$ 909,00		
Outras Despesas	R\$ -		R\$ -		
	R\$ 2.697.428,96		R\$ 2.697.428,96		

(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 ser 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\$	3.028.234,07
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	2.697.428,96
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$	330.805,11
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$	330.805,11

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

Francisco Morato, 08 de setembro de 2025.

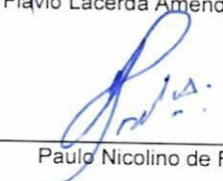
DIRIGENTE:


Rogério Araújo Medeiros
Diretor Adm. Financeiro

CONSELHO FISCAL:


Augusto Medeiros Sanchez


Flávio Lacerda Amendola


Paulo Nicolino de Freitas

Extrato por período

Cliente: ASSOC BENEF FILAN SAO CRISTOVAO

Conta: 3103 | 1292 | 000576403268-3

Mês: Maio/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	675.813,41 C
09/05/2025	091340	DEB PIX IM	2.515,07 D	673.298,34 C
09/05/2025	091340	TAR PIX	8,50 D	673.289,84 C
09/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	673.289,84 C
12/05/2025	121622	DEB PIX IM	87.482,57 D	585.807,27 C
12/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	585.807,27 C
15/05/2025	151655	DEB PIX IM	6.139,66 D	579.667,61 C
15/05/2025	151656	DEB PIX IM	18.000,00 D	561.667,61 C
15/05/2025	151656	DEB PIX IM	9.760,40 D	551.907,21 C
15/05/2025	151657	DEB PIX IM	3.500,00 D	548.407,21 C
15/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	548.407,21 C
16/05/2025	161138	DEB PIX IM	41.054,45 D	507.352,76 C
16/05/2025	161138	DEB PIX IM	11.262,00 D	496.090,76 C
16/05/2025	161138	DEB PIX IM	9.854,25 D	486.236,51 C
16/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	486.236,51 C
19/05/2025	191304	DEB PIX IM	13.490,00 D	472.746,51 C
19/05/2025	191304	DEB PIX IM	8.000,00 D	464.746,51 C
19/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	464.746,51 C
23/05/2025	000001	CRED TED	142.602,70 C	607.349,21 C
23/05/2025	000001	CRED TED	146.850,44 C	754.199,65 C
23/05/2025	000001	CRED TED	96.353,42 C	850.553,07 C
23/05/2025	000001	CRED TED	178.025,00 C	1.028.578,07 C
23/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.028.578,07 C
26/05/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	1.028.509,07 C
26/05/2025	261431	DEB PIX IM	166.268,68 D	862.240,39 C
26/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	862.240,39 C
27/05/2025	271814	DEB PIX CH	13.514,40 D	848.725,99 C
27/05/2025	271815	DEB PIX CH	14.640,60 D	834.085,39 C
27/05/2025	271815	DEB PIX CH	59.055,12 D	775.030,27 C

27/05/2025	271815	DEB PIX CH	24.912,48 D	750.117,79 C
27/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	750.117,79 C
30/05/2025	000000	APLIC FUND	750.000,00 D	117,79 C
30/05/2025	000001	CRED TED	77.794,75 C	77.912,54 C
30/05/2025	000001	CRED TED	166.268,68 C	244.181,22 C
30/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	244.181,22 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 04/06/2025
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(%) 1,0965	No Ano(%) 5,0634	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,2814	Cota em: 30/04/2025 2,82975700	Cota em: 30/05/2025 2,86078600
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 05/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	750.000,00C	262.165,712499
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	750.000,00C	262.165,712499
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 05	APLICACAO	750.000,00C	262.165,712499

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Extrato por período

Cliente: ASSOC BENEFLILAN SAO CRISTOVAO

Conta: 3103 | 1292 | 000576403268-3

Mês: Junho/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	244.181,22 C
05/06/2025	202505	DB T CESTA	189,00 D	243.992,22 C
05/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	243.992,22 C
10/06/2025	459903	PAG FORNEC	87.482,57 D	156.509,65 C
10/06/2025	000001	CRED TED	192.195,00 C	348.704,65 C
10/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	348.704,65 C
11/06/2025	459903	DEB TARIFA	5,29 D	348.699,36 C
11/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	348.699,36 C
12/06/2025	000000	APLIC FUND	340.000,00 D	8.699,36 C
12/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	8.699,36 C
13/06/2025	459903	PAG FORNEC	44.506,38 D	35.807,02 D
13/06/2025	000001	CRED TED	81.297,88 C	45.490,86 C
13/06/2025	000001	CRED TED	168.695,96 C	214.186,82 C
13/06/2025	000001	CRED TED	195.810,00 C	409.996,82 C
13/06/2025	000000	RESG FUNDO	1.000,00 C	410.996,82 C
13/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	410.996,82 C
16/06/2025	459903	PAG FORNEC	48.676,25 D	362.320,57 C
16/06/2025	000000	APLIC FUND	396.000,00 D	33.679,43 D
16/06/2025	000000	RESG FUNDO	40.000,00 C	6.320,57 C
16/06/2025	459903	DEB TARIFA	5,29 D	6.315,28 C
16/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	6.315,28 C
17/06/2025	459903	PAG FORNEC	18.751,37 D	12.436,09 D
17/06/2025	459903	DEB TARIFA	26,45 D	12.462,54 D
17/06/2025	000000	RESG AUT	12.462,54 C	0,00 C
17/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
18/06/2025	459903	DEB TARIFA	15,87 D	15,87 D
18/06/2025	000000	RESG AUT	15,87 C	0,00 C
18/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
25/06/2025	459903	PAG FORNEC	281.217,43 D	281.217,43 D

25/06/2025	000002	DEV. TED	13.514,40 C	267.703,03 D
25/06/2025	000001	DEV. TED	14.640,60 C	253.062,43 D
25/06/2025	000001	DEV. TED	168.695,96 C	84.366,47 D
25/06/2025	459903	PAG FORNEC	196.850,96 D	281.217,43 D
25/06/2025	000000	RESG AUT	281.217,43 C	0,00 C
25/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/06/2025	459903	DEB TARIFA	42,32 D	42,32 D
26/06/2025	000000	RESG AUT	42,32 C	0,00 C
26/06/2025	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 02/07/2025

Fundo
CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF
DI L

CNPJ do Fundo
16.916.063/0001-22

Início das Atividades do Fundo
27/03/2013

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em:	Cota em:
1,0585	6,1755	11,6196	30/05/2025 2,86078600	30/06/2025 2,89106600

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 06/2025 Folha 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	750.000,00C	262.165,712499
Aplicações	736.000,00C	255.909,876066
Resgates	334.738,16D	116.245,192317
Rendimento Bruto no Mês	11.090,82C	
IRRF	634,47D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.161.718,19C	401.830,396248
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
12 / 06	APLICACAO	340.000,00C	118.285,966761
13 / 06	RESGATE	1.000,00D	348,129063
	IRRF	1,18D	
	IOF	0,00	
16 / 06	APLICACAO	396.000,00C	137.623,909304
16 / 06	RESGATE	40.000,00D	13.919,495771
	IRRF	52,05D	
	IOF	0,00	
17 / 06	RESGATE	12.462,54D	4.335,038480
	IRRF	17,68D	
	IOF	0,00	
18 / 06	RESGATE	15,87D	5,516703
	IRRF	0,02D	
	IOF	0,00	
25 / 06	RESGATE	281.217,43D	97.622,328299
	IRRF	563,46D	
	IOF	0,00	
26 / 06	RESGATE	42,32D	14,684000
	IRRF	0,08D	
	IOF	0,00	

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

2.820,00

634,47

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

Extrato por período

Cliente: ASSOC BENEFLILAN SAO CRISTOVAO

Conta: 3103 | 1292 | 000576403268-3

Mês: Julho/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
07/07/2025	202506	DB T CESTA	189,00 D	189,00 D
07/07/2025	000000	RESG AUT	189,00 C	0,00 C
07/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
15/07/2025	459903	PAG FORNEC	121.248,52 D	121.248,52 D
15/07/2025	000000	RESG AUT	121.248,52 C	0,00 C
15/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/07/2025	459903	DEB TARIFA	52,90 D	52,90 D
16/07/2025	000000	RESG AUT	52,90 C	0,00 C
16/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
21/07/2025	459903	PAG FORNEC	18.000,00 D	18.000,00 D
21/07/2025	000000	RESG AUT	18.000,00 C	0,00 C
21/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
22/07/2025	459903	DEB TARIFA	5,29 D	5,29 D
22/07/2025	000000	RESG AUT	5,29 C	0,00 C
22/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
25/07/2025	459903	PAG FORNEC	356.700,27 D	356.700,27 D
25/07/2025	000000	RESG AUT	356.700,27 C	0,00 C
25/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
28/07/2025	459903	PAG FORNEC	6.760,46 D	6.760,46 D
28/07/2025	459903	DEB TARIFA	31,74 D	6.792,20 D
28/07/2025	000000	RESG AUT	6.792,20 C	0,00 C
28/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/07/2025	459903	DEB TARIFA	5,29 D	5,29 D
29/07/2025	000000	RESG AUT	5,29 C	0,00 C
29/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
31/07/2025	000001	CRED TED	5.177,15 C	5.177,15 C
31/07/2025	000001	CRED TED	200.480,00 C	205.657,15 C
31/07/2025	000001	CRED TED	139.568,60 C	345.225,75 C

31/07/2025	000001	CRED TED
31/07/2025	000000	SALDO DIA

75.926,80 C

421.152,55 C

0,00 C

421.152,55 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 04/08/2025

Fundo
CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF
DI L

CNPJ do Fundo
16.916.063/0001-22

Início das Atividades do Fundo
27/03/2013

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em:	Cota em:
1,2353	7,4871	12,0228	30/06/2025 2,89106600	31/07/2025 2,92677900

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela
Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da
Administradora
00.360.305/0001-
04

Cliente

Nome
ASSOC BENEF FILAN SAO
CRISTOVAO
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ
60.975.174/0030-36

Conta Corrente
1292.000576403268-3

Mês/Ano Folha
07/2025 01/02

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	1.161.718,19C	401.830,396248
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	502.993,47D	173.141,471471
Rendimento Bruto no Mês	12.717,24C	
IRRF	2.120,02D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	669.321,94C	228.688,924776
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 07	RESGATE	189,00D	65,391362
	IRRF	0,55D	
	IOF	0,00	
15 / 07	RESGATE	121.248,52D	41.846,823897
	IRRF	445,26D	
	IOF	0,00	
16 / 07	RESGATE	52,90D	18,249297
	IRRF	0,20D	
	IOF	0,00	
21 / 07	RESGATE	18.000,00D	6.202,013712
	IRRF	74,71D	
	IOF	0,00	
22 / 07	RESGATE	5,29D	1,821791
	IRRF	0,02D	
	IOF	0,00	
25 / 07	RESGATE	356.700,27D	122.672,373913
	IRRF	1.574,21D	
	IOF	0,00	
28 / 07	RESGATE	6.792,20D	2.332,981624
	IRRF	25,05D	
	IOF	0,00	

04/08/25, 08:40

29 / 07 RESGATE
IRRF

CAIXA - Extrato de Fundos

5,29D
0,02D

1,815872

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

9.422,47

2.120,02

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



CAIXA - Extrato de Fundos

**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
AG EMPRESARIAL IPIRANGA

Código 3103 Operação 5901 Emissão 04/08/2025

Fundo
CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF
DI L

CNPJ do Fundo
16.916.063/0001-22

Início das Atividades do Fundo
27/03/2013

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em:	Cota em:
1,2353	7,4871	12,0228	30/06/2025 2,89106600	31/07/2025 2,92677900

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 07/2025 Folha 02/02
Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.161.718,19C	401.830,396248
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	502.993,47D	173.141,471471
Rendimento Bruto no Mês	12.717,24C	
IRRF	2.120,02D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	669.321,94C	228.688,924776
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	

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

9.422,47

2.120,02

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

Extrato por período

Cliente: ASSOC BENEF FILAN SAO CRISTOVAO

Conta: 3103 | 1292 | 000576403268-3

Mês: Agosto/2025

Período: 1 - 31

Extrato

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

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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 03/09/2025

Fundo CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L CNPJ do Fundo 16.916.063/0001-22 Início das Atividades do Fundo 27/03/2013

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome ASSOC BENEF FILAN SAO CRISTOVAO	CPF/CNPJ 60.975.174/0030-36	Conta Corrente 1292.000576403268-3	Mês/Ano 08/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

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

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

Movimentação Detalhada

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

IRRF
IOF0,00
0,00**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

14.744,16

3.317,41

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A -
42.040.639/0001-40Prezado(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**

ASSOCIAÇÃO DE BENEFICÊNCIA E FILANTROPIA SÃO CRISTÓVÃO

CNPJ: 60.975.174/0030-36

Conciliação Bancária de 31/08/2025

Número do Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Número da Agência: 3103

Número da Conta: 576403268-3

SALDO CONFORME CONTABILIDADE

R\$ 330.805,11

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

DATA

CHEQUE

DOCUMENTO

VALOR

-

-

-

R\$

-

TOTAL

R\$

-

(+) RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

DATA

CHEQUE

DOCUMENTO

VALOR

-

-

-

-

TOTAL

R\$

-

(-) DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NO BANCO

DATA

CHEQUE

DOCUMENTO

VALOR

TOTAL

-

-

R\$

-

(+) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NO BANCO

DATA

CHEQUE

DOCUMENTO

VALOR

TOTAL

-

-

R\$

-

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO

R\$ 330.805,11

ELIZABETH POPP

LEME:08408662830

Assinado de forma digital por
ELIZABETH POPP LEME:08408662830
Dados: 2025.09.16 15:35:47 -03'00'



Elizabeth Popp Leme
Contador - CRC: 1SP14901203

gov.br

Documento assinado digitalmente
CAROLINE LOPES XAVIER
Data: 18/09/2025 11:33:46-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Rogerio Araujo Medeiros
Diretor Adm. Financeiro
CPF: 103.648.738-50

Caroline Lopes Xavier
Ass. Financeiro Pleno
CPF: 432.983.538-09

Extrato por período

Cliente: ASSOC BENEF FILAN SAO CRISTOVAO

Conta: 3103 | 1292 | 000576403268-3

Mês: Agosto/2025

Período: 1 - 31

Extrato

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

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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 03/09/2025

Fundo CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L CNPJ do Fundo 16.916.063/0001-22 Início das Atividades do Fundo 27/03/2013

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
ASSOC BENEF FILAN SAO CRISTOVAO	60.975.174/0030-36	1292.000576403268-3	08/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

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

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

Movimentação Detalhada

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

IRRF
IOF0,00
0,00**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

14.744,16

3.317,41

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A -
42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**

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 estaduais recebidos no 2º quadrimestre de 2.025.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Francisco Morato, 17 de setembro de 2.025.

ASSINADO DIGITALMENTE POR



Rogério Araújo Medeiros
CPF: 103.648.738-50



Rogério Araújo Medeiros
Diretor Adm. Financeiro

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros do Conselho Fiscal da Associação de Beneficência e Filantropia São Cristóvão – Santa Casa de Misericórdia de Francisco Morato, tendo examinado as contas e documentos relativos ao Convênio 01/2025 do 2º **Quadrimestre 2025**, firmado com a Prefeitura Municipal de Francisco Morato, através do Serviço de Assistência Médica de Francisco Morato – SAME/FM, constatou a exata aplicação dos recursos **estaduais**, recebidos para os fins indicados conforme plano operativo e relatório das atividades desenvolvidas objeto do Convênio.

Francisco Morato, 08 de setembro de 2.025.



Augusto Medeiros Sanchez



Flávio Lacerda Amendola



Paulo Nicolino de Freitas

**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 2º QUADRIMESTRE DE 2025

DATA PREVISTA P/ REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/06/2025	R\$ 335.651,37	10/06/2025	552.792.000.022.304	R\$ 335.651,37
12/06/2025	R\$ 193.499,44	12/06/2025	552.792.000.022.304	R\$ 193.499,44
13/06/2025	R\$ 136.618,81	13/06/2025	552.792.000.022.304	R\$ 136.618,81
30/07/2025	R\$ 217.549,64	30/07/2025	552.792.000.022.304	R\$ 217.549,64
30/07/2025	R\$ 112.404,39	30/07/2025	552.792.000.022.304	R\$ 112.404,39
21/08/2025	R\$ 309.768,78	21/08/2025	552.792.000.022.304	R\$ 309.768,78
21/08/2025	R\$ 359.323,36	21/08/2025	552.792.000.022.304	R\$ 359.323,36
(A) SALDO DO EXTRATO				R\$ 94.509,58
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 1.664.815,79
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 5.314,63
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 1.764.640,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 160,31
(G) TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 1.764.800,31

(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, totalizando a importância R\$ 1.664.815,79 (um milhão seiscentos e sessenta e quatro mil oitocentos e quinze reais e setenta e nove centavos), acrescido R\$ 5.314,63 (cinco mil trezentos e quatorze reais e sessenta e três centavos), 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 2º QUADRIMESTRE 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\$) (H)	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\$ 97.267,54		R\$ 97.267,54		
Recursos Humanos (6)	R\$ -		R\$ -		
Medicamentos	R\$ 80.627,99		R\$ 80.627,99		
Material Médico Hospitalar	R\$ 11.482,07		R\$ 11.482,07		
Gêneros Alimentícios	R\$ 77.288,15		R\$ 77.288,15		
Outros Materiais de Consumo	R\$ 90.669,86		R\$ 90.669,86		
Serviços Médicos	R\$ 156.641,84		R\$ 156.641,84		
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 274.661,98		R\$ 274.661,98		
Locação de Imóveis	R\$ -		R\$ -		
Locação Diversas	R\$ 6.411,06		R\$ 6.411,06		
Utilidade Pública	R\$ 31.161,41		R\$ 31.161,41		
Combustível	R\$ -		R\$ -		
Bens e Material Permanente	R\$ -		R\$ -		
Obras	R\$ -		R\$ -		
Despesas Financeiras e Bancárias	R\$ 771,86		R\$ 771,86		
Outras Despesas	R\$ 24,07		R\$ 24,07		
	R\$ 827.007,83		R\$ 827.007,83		

(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.

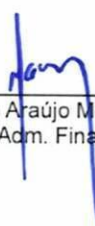
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	1.764.800,31
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	827.007,83
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$	937.792,48
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$	937.792,48

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

Francisco Morato, 08 de setembro de 2025.

DIRIGENTE:


Rogério Araújo Medeiros
Diretor Adm. Financeiro

CONSELHO FISCAL:


Augusto Medaji Sanchez


Flávio Lacerda Amendola


Paulo Nicolino de Freitas



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3350215184899991
02/06/2025 15:22:40

Cliente - Conta atual

Agência 3347-2
Conta corrente 6821-7ASSOCIACAO F S CRISTOVAO
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2025		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
02/05/2025		0000	14397	Pix - Recebido 02/05 12:55 60975174003036 ASSOCIACAO	462.013.378.537.591	55,31 C	
02/05/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto EMPORIO ANDALUZIA LTDA	50.201	70.582,32 D	
02/05/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto IP4Y INSTITUICAO DE PAGAMENTO	50.202	381,40 D	
02/05/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto SIGMA QUALITY ANALISES COMERCI	50.203	6.154,00 D	
02/05/2025		0000	13105	Pix - Enviado 02/05 12:46 PAPELARIA MIL COISAS	50.204	2.696,00 D	
02/05/2025		0000	13105	Pix - Enviado 02/05 12:46 40.761.548 RONALD DOS SANT	50.205	3.750,00 D	
02/05/2025		0000	13105	Pix - Enviado 02/05 12:46 PAPELARIA MIL COISAS	50.206	1.879,00 D	
02/05/2025		0000	13105	Pix - Enviado 02/05 12:46 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MED	50.207	1.104,00 D	
02/05/2025		0000	13105	Pix - Enviado 02/05 12:46 BRUNO MARTINS DOS SANTOS S	50.208	635,00 D	
02/05/2025		0000	13113	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 02/05/2025	841.221.200.086.871	46,28 D	
02/05/2025		0000	00000	BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	87.172,69 C	0,00 C
05/05/2025		0000	13113	Tar Manuten Conta Ativa Cobrança referente 05/05/2025	821.250.801.586.095	68,40 D	
05/05/2025		0000	00000	BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	68,40 C	0,00 C
06/05/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto LOJA RFID	50.601	546,59 D	
06/05/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto HOST TECNOLOGIA LTDA	50.602	249,61 D	
06/05/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto HOSTFIBER COMUNICACAO MULTIMID	50.603	582,42 D	
06/05/2025		0000	00000	BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.378,62 C	0,00 C
07/05/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto MJP DESCARTAVEIS	50.701	640,80 D	
07/05/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GA	50.702	1.594,51 D	
07/05/2025		0000	00000	BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	2.235,31 C	0,00 C
09/05/2025		0000	14397	Pix - Rejeitado 09/05 13:44 Conta do recebedor inexíst	468.090.472.876.041	118,70 C	
09/05/2025		0000	14397	Pix - Rejeitado 09/05 13:44 Tipo da conta inválido	468.090.474.826.181	17,08 C	
09/05/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto FARMACIA CRISTAL LTDA - ME	50.901	732,16 D	
09/05/2025		0000	13105	Pix - Enviado 09/05 13:44 MARCO ANTONIO DE SOUZA CAR	50.902	118,70 D	
09/05/2025		0000	13105	Pix - Enviado 09/05 13:44 ADRIANA BARBOSA DA SILVA R	50.903	17,08 D	

09/05/2025	0000	13105 Impostos	50.904	15,00 D
		FRANCISCO MORATO IPTU		
09/05/2025	0000	13105 Impostos	50.905	4,07 D
		FRANCISCO MORATO IPTU		
09/05/2025	0000	00000 BB Rende Fácil	9.903	751,23 C 0,00 C
		Rende Fácil		
13/05/2025	0000	13134 Pagamento a Fornecedores	28.965	5,00 D
13/05/2025	0000	13113 Tarifa Pagamentos	831.331.100.182.729	1,87 D
		Cobrança referente 13/05/2025		
13/05/2025	0000	00000 BB Rende Fácil	9.903	6,87 C 0,00 C
		Rende Fácil		
15/05/2025	0000	14175 TED-Crédito em Conta	381.372.205	5,00 C
		033 3371 60975174003036 ASSOCIACAO DE		
15/05/2025	0000	00000 BB Rende Fácil	9.903	5,00 D 0,00 C
		Rende Fácil		
16/05/2025	0000	13134 Pagamento Eletrôn Boleto	30.237	2.772,47 D
16/05/2025	0000	00000 BB Rende Fácil	9.903	2.772,47 C 0,00 C
		Rende Fácil		
21/05/2025	0000	13113 Tar Extrato Meio Magnét	881.411.200.088.358	1,59 D
		Cobrança referente 20/05/2025		
21/05/2025	0000	00000 BB Rende Fácil	9.903	1,59 C 0,00 C
		Rende Fácil		
22/05/2025	0000	13113 Tar Extrato Meio Magnét	831.421.100.087.590	1,59 D
		Cobrança referente 21/05/2025		
22/05/2025	0000	00000 BB Rende Fácil	9.903	1,59 C 0,00 C
		Rende Fácil		
23/05/2025	0000	13113 Tar Extrato Meio Magnét	831.431.100.107.356	1,59 D
		Cobrança referente 22/05/2025		
23/05/2025	0000	00000 BB Rende Fácil	9.903	1,59 C 0,00 C
		Rende Fácil		
26/05/2025	0000	13113 Tar Extrato Meio Magnét	831.461.100.849.992	1,59 D
		Cobrança referente 23/05/2025		
26/05/2025	0000	00000 BB Rende Fácil	9.903	1,59 C 0,00 C
		Rende Fácil		
27/05/2025	0000	13113 Tar Extrato Meio Magnét	881.471.200.115.433	1,59 D
		Cobrança referente 26/05/2025		
27/05/2025	0000	00000 BB Rende Fácil	9.903	1,59 C 0,00 C
		Rende Fácil		
28/05/2025	0000	13113 Tar Extrato Meio Magnét	851.481.100.124.554	1,59 D
		Cobrança referente 27/05/2025		
28/05/2025	0000	00000 BB Rende Fácil	9.903	1,59 C 0,00 C
		Rende Fácil		
29/05/2025	0000	13113 Tar Extrato Meio Magnét	841.491.100.136.040	1,59 D
		Cobrança referente 28/05/2025		
29/05/2025	0000	00000 BB Rende Fácil	9.903	1,59 C 0,00 C
		Rende Fácil		
30/05/2025	0000	13113 Tar Extrato Meio Magnét	861.501.100.210.102	1,59 D
		Cobrança referente 29/05/2025		
30/05/2025	0000	00000 BB Rende Fácil	9.903	1,59 C 0,00 C
31/05/2025	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



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 - Maio/2025

Saldo bruto em 30/04/2025	R\$ 94.509,58
Aplicações no mês:	R\$ 5,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 94.398,31
IR sobre resgates no mês:	R\$ 1,44
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 15,46
Rendimentos no mês:	R\$ 7,22
Saldo bruto em 30/05/2025:	R\$ 106,59

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/04/2025	Saldo Anterior	R\$ 94.494,69	R\$ 14,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/05/2025	Resgate	R\$ 87.169,28	R\$ 18,31	R\$ 0,99	R\$ 13,91	R\$ 87.172,69
05/05/2025	Resgate	R\$ 68,39	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 68,40
06/05/2025	Resgate	R\$ 1.378,49	R\$ 0,43	R\$ 0,03	R\$ 0,27	R\$ 1.378,62
07/05/2025	Resgate	R\$ 2.235,05	R\$ 0,82	R\$ 0,07	R\$ 0,49	R\$ 2.235,31
09/05/2025	Resgate	R\$ 751,09	R\$ 0,35	R\$ 0,03	R\$ 0,18	R\$ 751,23
13/05/2025	Resgate	R\$ 6,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6,87
15/05/2025	Aplicação	R\$ 5,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5,00
16/05/2025	Resgate	R\$ 2.771,34	R\$ 2,06	R\$ 0,32	R\$ 0,61	R\$ 2.772,47
21/05/2025	Resgate	R\$ 1,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,59
22/05/2025	Resgate	R\$ 1,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,59
23/05/2025	Resgate	R\$ 1,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,59
26/05/2025	Resgate	R\$ 1,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,59
27/05/2025	Resgate	R\$ 1,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,59
28/05/2025	Resgate	R\$ 1,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,59

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/05/2025	Resgate	R\$ 1,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,59
30/05/2025	Resgate	R\$ 1,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,59
30/05/2025	Saldo Final	R\$ 106,46	R\$ 0,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 17/06/2025 às 11:05



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3360211238047311
02/07/2025 11:32:40

Ciente - Conta atual

Agência 3347-2
Conta corrente 6821-TASSOCIACAO F S CRISTOVAO
Período do extrato 06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2025		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
02/06/2025		0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	871.531.100.036.453	1,59 D	
				Cobrança referente 30/05/2025			
02/06/2025		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	1,59 C	0,00 C
				Rende Fácil			
03/06/2025		0000	13113	Tar Manuten Conta Ativa	811.540.700.127.964	68,40 D	
				Cobrança referente 03/06/2025			
03/06/2025		0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	831.541.100.033.936	1,59 D	
				Cobrança referente 02/06/2025			
03/06/2025		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	69,99 C	0,00 C
				Rende Fácil			
04/06/2025		0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	881.551.200.037.106	1,59 D	
				Cobrança referente 03/06/2025			
04/06/2025		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	1,59 C	0,00 C
				Rende Fácil			
05/06/2025		0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	861.561.200.042.425	1,59 D	
				Cobrança referente 04/06/2025			
05/06/2025		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	1,59 C	0,00 C
				Rende Fácil			
06/06/2025		0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	881.571.200.055.793	1,59 D	
				Cobrança referente 05/06/2025			
06/06/2025		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	1,59 C	0,00 C
				Rende Fácil			
09/06/2025		0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	831.601.100.017.446	1,59 D	
				Cobrança referente 06/06/2025			
09/06/2025		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	1,59 C	0,00 C
				Rende Fácil			
10/06/2025		2792	99015	Transferência recebida	552.792.000.022.304	335.651,37 C	
				10/06 14:29 FMS SORRIA SAO PAULO			
10/06/2025		0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	831.611.100.063.196	1,59 D	
				Cobrança referente 09/06/2025			
10/06/2025		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	335.649,78 D	0,00 C
				Rende Fácil			
11/06/2025		0000	14397	Pix - Recebido	496.595.866.880.751	100,00 C	
				11/06 13:33 60975174003036 ASSOCIACAO			
11/06/2025		0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	881.621.200.060.502	1,59 D	
				Cobrança referente 10/06/2025			
11/06/2025		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	98,41 D	0,00 C
				Rende Fácil			
12/06/2025		2792	99015	Transferência recebida	552.792.000.022.304	193.499,44 C	
				12/06 10:54 FMS SORRIA SAO PAULO			
12/06/2025		0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	29.275	1.994,79 D	
12/06/2025		0000	13134	Pagamento a Fornecedores	29.276	4.175,40 D	
12/06/2025		0000	13134	Pagamento a Fornecedores	29.277	19.527,00 D	
12/06/2025		0000	13049	BB RF LP Empresa	1.200.616	500.000,00 D	
12/06/2025		0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	821.631.100.060.596	1,59 D	
				Cobrança referente 11/06/2025			
12/06/2025		0000	13113	Tarifa Pagamentos	821.631.100.173.393	1,87 D	
				Cobrança referente 12/06/2025			
12/06/2025		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	332.201,21 C	0,00 C
				Rende Fácil			

13/06/2025	2792	99015 Transferência recebida	552.792.000.022.304	136.618,81 C
		13/06 18:36 FMS SORRIA SAO PAULO		
13/06/2025	0000	14049 BB RF LP Empresa	1.200.616	51.000,00 C
13/06/2025	0000	13134 Pagamento Eletrôn Boleto	38.417	53.637,60 D
13/06/2025	0000	13134 Pagamento Eletrôn Boleto	38.418	300,00 D
13/06/2025	0000	13113 Tar Extrato Meio Magnét	861.641.200.067.701	1,59 D
		Cobrança referente 12/06/2025		
13/06/2025	0000	00000 BB Rende Fácil	9.903	133.679,62 D 0,00 C
		Rende Facil		
16/06/2025	0000	14049 BB RF LP Empresa	1.200.616	120.000,00 C
16/06/2025	0000	13134 Pagamento Eletrôn Boleto	44.673	44.231,48 D
16/06/2025	0000	13134 Pagamento Eletrôn Boleto	44.674	6.605,00 D
16/06/2025	0000	13134 Pagamento Eletrôn Boleto	44.675	26.790,95 D
16/06/2025	0000	13134 Pagamento Eletrôn Boleto	44.676	1.010,70 D
16/06/2025	0000	13134 Pagamento Eletrôn Boleto	44.677	3.388,00 D
16/06/2025	0000	13134 Pagamento a Fornecedores	44.678	97.991,98 D
16/06/2025	0000	13113 Tar Extrato Meio Magnét	831.671.100.029.138	1,59 D
		Cobrança referente 13/06/2025		
16/06/2025	0000	13113 Tarifa Pagamentos	831.671.100.109.377	14,96 D
		Cobrança referente 16/06/2025		
16/06/2025	0000	00000 BB Rende Fácil	9.903	60.034,66 C 0,00 C
		Rende Facil		
17/06/2025	0000	13134 Pagamento a Fornecedores	32.243	4.100,00 D
17/06/2025	0000	13134 Pagamento Eletrôn Boleto	32.244	6.980,94 D
17/06/2025	0000	13134 Pagamento Eletrôn Boleto	32.245	799,74 D
17/06/2025	0000	13134 Pagamento Eletrôn Boleto	32.246	5.114,51 D
17/06/2025	0000	13049 BB RF LP Empresa	1.200.616	60.000,00 D
17/06/2025	0000	13113 Tar Extrato Meio Magnét	831.681.100.080.431	1,59 D
		Cobrança referente 16/06/2025		
17/06/2025	0000	13113 Tarifa Pagamentos	831.681.100.164.088	1,87 D
		Cobrança referente 17/06/2025		
17/06/2025	0000	00000 BB Rende Fácil	9.903	76.998,65 C 0,00 C
		Rende Facil		
18/06/2025	0000	14049 BB RF LP Empresa	1.200.616	57.253,00 C
18/06/2025	0000	13134 Pagamento Eletrôn Boleto	44.026	8.218,04 D
18/06/2025	0000	13134 Pagamento Eletrôn Boleto	44.027	710,00 D
18/06/2025	0000	13113 Tar Extrato Meio Magnét	881.691.200.086.504	1,59 D
		Cobrança referente 17/06/2025		
18/06/2025	0000	00000 BB Rende Fácil	9.903	48.323,37 D 0,00 C
		Rende Facil		
20/06/2025	0000	14049 BB RF LP Empresa	1.200.616	121.000,00 C
20/06/2025	0000	13134 Pagamento a Fornecedores	54.486	3.189,00 D
20/06/2025	0000	13134 Pagamento a Fornecedores	54.487	730,00 D
20/06/2025	0000	13134 Pagamento Eletrôn Boleto	54.488	26.546,37 D
20/06/2025	0000	13134 Pagamento Eletrôn Boleto	54.489	4.941,54 D
20/06/2025	0000	13134 Pagamento a Fornecedores	54.490	120.704,30 D
20/06/2025	0000	13113 Tar Extrato Meio Magnét	851.711.200.101.523	1,59 D
		Cobrança referente 18/06/2025		
20/06/2025	0000	13113 Tarifa Pagamentos	861.711.200.036.002	1,87 D
		Cobrança referente 20/06/2025		
20/06/2025	0000	13113 Tarifa Pagamentos	861.711.200.036.003	1,87 D
		Cobrança referente 20/06/2025		
20/06/2025	0000	13113 Tarifa Pagamentos	861.711.200.036.004	1,87 D
		Cobrança referente 20/06/2025		
20/06/2025	0000	00000 BB Rende Fácil	9.903	35.118,41 C 0,00 C
		Rende Facil		
23/06/2025	0000	14049 BB RF LP Empresa	1.200.616	96.648,29 C
23/06/2025	0000	13134 Pagamento Eletrôn Boleto	35.120	2.958,91 D
23/06/2025	0000	13134 Pagamento Eletrôn Boleto	35.121	3.860,54 D
23/06/2025	0000	13134 Pagamento Eletrôn Boleto	35.122	597,94 D
23/06/2025	0000	13134 Pagamento Eletrôn Boleto	35.123	434,90 D
23/06/2025	0000	13134 Pagamento Eletrôn Boleto	35.124	700,00 D
23/06/2025	0000	13134 Pagamento Eletrôn Boleto	35.125	1.302,15 D
23/06/2025	0000	13134 Pagamento a Fornecedores	35.128	9.889,00 D
23/06/2025	0000	13134 Pagamento a Fornecedores	35.129	42.080,88 D

23/06/2025	0000	13134 Pagamento Eletrôn Boleto	35.130	32.666,46 D	
23/06/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	62.301	1.113,99 D	
PRO ADVICE A A ALIMENTOS LTDA					
23/06/2025	0000	13113 Tar Extrato Meio Magnét	881.741.100.212.409	1,59 D	
		Cobrança referente 20/06/2025			
23/06/2025	0000	13113 Tarifa Pagamentos	881.741.100.311.203	1,87 D	
		Cobrança referente 23/06/2025			
23/06/2025	0000	13113 Tarifa Pagamentos	881.741.100.311.204	1,87 D	
		Cobrança referente 23/06/2025			
23/06/2025	0000	00000 BB Rende Fácil	9.903	1.038,19 D	0,00 C
		Rende Facil			
24/06/2025	0000	14049 BB RF LP Empresa	1.200.616	18.000,00 C	
24/06/2025	0000	13134 Pagamento Eletrôn Boleto	23.172	16.878,71 D	
24/06/2025	0000	13134 Pagamento a Fornecedores	23.173	14.444,79 D	
24/06/2025	0000	13113 Tar Extrato Meio Magnét	881.751.200.091.724	1,59 D	
		Cobrança referente 23/06/2025			
24/06/2025	0000	13113 Tarifa Pagamentos	891.751.200.055.953	3,74 D	
		Cobrança referente 24/06/2025			
24/06/2025	0000	00000 BB Rende Fácil	9.903	13.328,83 C	0,00 C
		Rende Facil			
25/06/2025	0000	14049 BB RF LP Empresa	1.200.616	67.000,00 C	
25/06/2025	0000	13134 Pagamento a Fornecedores	33.704	64.894,47 D	
25/06/2025	0000	13134 Pagamento Eletrôn Boleto	33.705	2.545,43 D	
25/06/2025	0000	13113 Tar Extrato Meio Magnét	841.761.100.117.758	1,59 D	
		Cobrança referente 24/06/2025			
25/06/2025	0000	13113 Tarifa Pagamentos	841.761.100.240.920	3,74 D	
		Cobrança referente 25/06/2025			
25/06/2025	0000	00000 BB Rende Fácil	9.903	445,23 C	0,00 C
		Rende Facil			
26/06/2025	0000	13113 Tar Extrato Meio Magnét	881.771.200.117.217	1,59 D	
		Cobrança referente 25/06/2025			
26/06/2025	0000	00000 BB Rende Fácil	9.903	1,59 C	0,00 C
		Rende Facil			
27/06/2025	0000	13113 Tar Extrato Meio Magnét	871.781.200.146.270	1,59 D	
		Cobrança referente 26/06/2025			
27/06/2025	0000	00000 BB Rende Fácil	9.903	1,59 C	0,00 C
		Rende Facil			
30/06/2025	0000	13113 Tar Extrato Meio Magnét	871.811.100.058.089	1,59 D	
		Cobrança referente 27/06/2025			
30/06/2025	0000	00000 BB Rende Fácil	9.903	1,59 C	
30/06/2025	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

G337041507620500004
04/07/2025 15:13:10

Cliente

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

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
12/06/2025	APLICAÇÃO	500.000,00			95.354,284833	5,243602853	95.354,284833
13/06/2025	RESGATE	51.000,00	0,23	25,18	9.725,978809	5,246300758	85.628,306024
	Aplicação 12/06/2025	51.000,00	0,23	25,18	9.725,978809		
16/06/2025	RESGATE	120.000,00	3,90	106,60	22.882,462253	5,249019912	62.745,843771
	Aplicação 12/06/2025	120.000,00	3,90	106,60	22.882,462253		
17/06/2025	APLICAÇÃO	60.000,00			11.425,096627	5,251596722	74.170,940398
18/06/2025	RESGATE	57.253,00	5,15	91,59	10.915,252831	5,254091764	63.255,687567
	Aplicação 12/06/2025	57.253,00	5,15	91,59	10.915,252831		
20/06/2025	RESGATE	121.000,00	18,77	225,59	23.063,401533	5,257002521	40.192,286034
	Aplicação 12/06/2025	121.000,00	18,77	225,59	23.063,401533		
23/06/2025	RESGATE	96.648,29	24,87	188,27	18.415,311499	5,259831201	21.776,974535
	Aplicação 12/06/2025	96.648,29	24,87	188,27	18.415,311499		
24/06/2025	RESGATE	18.000,00	5,93	39,58	3.428,850139	5,262845931	18.348,124396
	Aplicação 12/06/2025	18.000,00	5,93	39,58	3.428,850139		
25/06/2025	RESGATE	67.000,00	20,08	145,29	12.755,382725	5,265649134	5.592,741671
	Aplicação 12/06/2025	36.353,66	15,11	85,47	6.923,027769		
	Aplicação 17/06/2025	30.646,34	4,97	59,82	5.832,354956		
30/06/2025	SALDO ATUAL	29.502,27			5.592,741671		5.592,741671

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	560.000,00
RESGATES (-)	530.901,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.304,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	78,93
IOF (-)	822,10
RENDIMENTO LÍQUIDO	403,56
SALDO ATUAL =	29.502,27

Valor da Cota

30/05/2025	5,218240780
30/06/2025	5,275099878

Rentabilidade

No mês	1,0896
No ano	6,5995
Últimos 12 meses	12,1363

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

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

60.975.174/0030-36

Resumo do mês - Junho/2025

Saldo bruto em 30/05/2025	R\$ 106,59
Aplicações no mês:	R\$ 518.789,37
Resgates líquidos no mês:	R\$ 518.209,70
IR sobre resgates no mês:	R\$ 1,05
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 47,61
Rendimentos no mês:	R\$ 52,58
Saldo bruto em 30/06/2025:	R\$ 690,18

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/05/2025	Saldo Anterior	R\$ 106,46	R\$ 0,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/06/2025	Resgate	R\$ 1,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,59
03/06/2025	Resgate	R\$ 69,92	R\$ 0,09	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 69,99
04/06/2025	Resgate	R\$ 1,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,59
05/06/2025	Resgate	R\$ 1,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,59
06/06/2025	Resgate	R\$ 1,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,59
09/06/2025	Resgate	R\$ 1,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,59
10/06/2025	Aplicação	R\$ 335.649,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 335.649,78
11/06/2025	Aplicação	R\$ 98,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 98,41
12/06/2025	Resgate	R\$ 23,59	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23,63
12/06/2025	Resgate	R\$ 5,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5,00
12/06/2025	Resgate	R\$ 332.170,61	R\$ 36,05	R\$ 0,56	R\$ 33,52	R\$ 332.172,58
13/06/2025	Aplicação	R\$ 133.679,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 133.679,62
16/06/2025	Resgate	R\$ 3.479,17	R\$ 0,75	R\$ 0,03	R\$ 0,60	R\$ 3.479,29
16/06/2025	Resgate	R\$ 98,41	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 98,42

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
16/06/2025	Resgate	R\$ 56.456,70	R\$ 3,06	R\$ 0,06	R\$ 2,75	R\$ 56.456,95
17/06/2025	Resgate	R\$ 76.997,74	R\$ 8,35	R\$ 0,26	R\$ 7,18	R\$ 76.998,65
18/06/2025	Aplicação	R\$ 48.323,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 48.323,37
20/06/2025	Resgate	R\$ 225,18	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,03	R\$ 225,19
20/06/2025	Resgate	R\$ 34.893,11	R\$ 1,89	R\$ 0,03	R\$ 1,75	R\$ 34.893,22
23/06/2025	Aplicação	R\$ 1.038,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.038,19
24/06/2025	Resgate	R\$ 13.328,48	R\$ 2,19	R\$ 0,09	R\$ 1,75	R\$ 13.328,83
25/06/2025	Resgate	R\$ 101,78	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 101,79
25/06/2025	Resgate	R\$ 343,43	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 343,44
26/06/2025	Resgate	R\$ 1,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,59
27/06/2025	Resgate	R\$ 1,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,59
30/06/2025	Resgate	R\$ 1,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,59
30/06/2025	Saldo Final	R\$ 689,99	R\$ 0,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.						



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3380408211358741
04/08/2025 08:27:38

Cliente - Conta atual

Agência 3347-2
Conta corrente 6821-7ASSOCIACAO F S CRISTOVAO
Período do extrato 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2025		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
01/07/2025		0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	841.821.100.012.173	1,59 D	
				Cobrança referente 30/06/2025			
01/07/2025		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	1,59 C	0,00 C
				Rende Fácil			
02/07/2025		0000	13113	Tar Manuten Conta Ativa	831.830.700.101.454	68,40 D	
				Cobrança referente 02/07/2025			
02/07/2025		0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	831.831.100.023.664	1,59 D	
				Cobrança referente 01/07/2025			
02/07/2025		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	69,99 C	0,00 C
				Rende Fácil			
03/07/2025		0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	831.841.100.027.064	1,59 D	
				Cobrança referente 02/07/2025			
03/07/2025		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	1,59 C	0,00 C
				Rende Fácil			
04/07/2025		0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	831.851.100.033.741	1,59 D	
				Cobrança referente 03/07/2025			
04/07/2025		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	1,59 C	0,00 C
				Rende Fácil			
07/07/2025		0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	871.881.100.013.713	1,59 D	
				Cobrança referente 04/07/2025			
07/07/2025		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	1,59 C	0,00 C
				Rende Fácil			
08/07/2025		0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	881.891.200.042.288	1,59 D	
				Cobrança referente 07/07/2025			
08/07/2025		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	1,59 C	0,00 C
				Rende Fácil			
09/07/2025		0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	881.901.200.040.083	1,59 D	
				Cobrança referente 08/07/2025			
09/07/2025		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	1,59 C	0,00 C
				Rende Fácil			
10/07/2025		0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	861.911.200.051.078	1,59 D	
				Cobrança referente 09/07/2025			
10/07/2025		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	1,59 C	0,00 C
				Rende Fácil			
11/07/2025		0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	831.921.100.054.233	1,59 D	
				Cobrança referente 10/07/2025			
11/07/2025		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	1,59 C	0,00 C
				Rende Fácil			
14/07/2025		0000	14049	BB RF LP Empresa	1.200.616	18.975,04 C	
14/07/2025		0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	37.385	1.374,47 D	
14/07/2025		0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	37.388	6.705,68 D	
14/07/2025		0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	37.389	6.129,41 D	
14/07/2025		0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	37.390	482,88 D	
14/07/2025		0000	13105	Pix - Enviado	71.401	785,00 D	
				14/07 17:43 BRUNO MARTINS DOS SANTOS S			
14/07/2025		0000	13105	Pix - Enviado	71.402	3.317,60 D	
				14/07 17:43 PAPELARIA MIL COISAS			
14/07/2025		0000	13113	Tarifa Pix Enviado	811.951.200.134.179	17,77 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/07/2025			
14/07/2025		0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	881.951.100.026.716	1,59 D	

Cobrança referente 11/07/2025					
14/07/2025	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	160,64 D 0,00 C
			Rende Fácil		
15/07/2025	0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	831.961.100.068.467	1,59 D
Cobrança referente 14/07/2025					
15/07/2025	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	1,59 C 0,00 C
			Rende Fácil		
16/07/2025	0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	881.971.200.067.718	1,59 D
Cobrança referente 15/07/2025					
16/07/2025	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	1,59 C 0,00 C
			Rende Fácil		
17/07/2025	0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	831.981.100.068.901	1,59 D
Cobrança referente 16/07/2025					
17/07/2025	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	1,59 C 0,00 C
			Rende Fácil		
18/07/2025	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	48.334	254,60 D
18/07/2025	0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	881.991.200.084.862	1,59 D
Cobrança referente 17/07/2025					
18/07/2025	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	256,19 C 0,00 C
			Rende Fácil		
21/07/2025	0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	832.021.100.040.596	1,59 D
Cobrança referente 18/07/2025					
21/07/2025	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	1,59 C 0,00 C
			Rende Fácil		
22/07/2025	0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	832.031.100.087.345	1,59 D
Cobrança referente 21/07/2025					
22/07/2025	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	1,59 C 0,00 C
			Rende Fácil		
23/07/2025	0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	832.041.100.090.299	1,59 D
Cobrança referente 22/07/2025					
23/07/2025	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	1,59 C 0,00 C
			Rende Fácil		
24/07/2025	0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	882.051.200.095.200	1,59 D
Cobrança referente 23/07/2025					
24/07/2025	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	1,59 C 0,00 C
			Rende Fácil		
25/07/2025	0000	14049	BB RF LP Empresa	1.200.616	10.730,56 C
25/07/2025	0000	13105	Pix - Enviado	72.501	10.033,00 D
25/07 12:46 ASSOCIACAO F S CRISTOVAO					
25/07/2025	0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	832.061.100.124.274	1,59 D
Cobrança referente 24/07/2025					
25/07/2025	0000	13113	Tarifa Pix Enviado	862.061.200.124.527	10,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/07/2025					
25/07/2025	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	685,97 D 0,00 C
			Rende Fácil		
28/07/2025	0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	852.091.100.050.602	1,59 D
Cobrança referente 25/07/2025					
28/07/2025	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	1,59 C 0,00 C
			Rende Fácil		
29/07/2025	0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	832.101.100.121.154	1,59 D
Cobrança referente 28/07/2025					
29/07/2025	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	1,59 C 0,00 C
			Rende Fácil		
30/07/2025	2792	99015	Transferência recebida	552.792.000.022.304	217.549,64 C
30/07 17:15 FMS SORRIA SAO PAULO					
30/07/2025	2792	99015	Transferência recebida	552.792.000.022.304	112.404,39 C
30/07 17:15 FMS SORRIA SAO PAULO					
30/07/2025	0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	882.111.200.139.782	1,59 D
Cobrança referente 29/07/2025					
30/07/2025	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	329.952,44 D 0,00 C
			Rende Fácil		
31/07/2025	0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	882.121.200.171.509	1,59 D
Cobrança referente 30/07/2025					
31/07/2025	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	1,59 C
31/07/2025	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



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 - Julho/2025

Saldo bruto em 30/06/2025	R\$ 690,18
Aplicações no mês:	R\$ 330.799,05
Resgates líquidos no mês:	R\$ 354,80
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,01
Rendimentos no mês:	R\$ 19,06
Saldo bruto em 31/07/2025:	R\$ 331.153,48

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/06/2025	Saldo Anterior	R\$ 689,99	R\$ 0,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/07/2025	Resgate	R\$ 1,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,59
02/07/2025	Resgate	R\$ 69,98	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 69,99
03/07/2025	Resgate	R\$ 1,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,59
04/07/2025	Resgate	R\$ 1,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,59
07/07/2025	Resgate	R\$ 1,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,59
08/07/2025	Resgate	R\$ 1,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,59
09/07/2025	Resgate	R\$ 1,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,59
10/07/2025	Resgate	R\$ 1,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,59
11/07/2025	Resgate	R\$ 1,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,59
14/07/2025	Aplicação	R\$ 160,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 160,64
15/07/2025	Resgate	R\$ 1,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,59
16/07/2025	Resgate	R\$ 1,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,59
17/07/2025	Resgate	R\$ 1,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,59
18/07/2025	Resgate	R\$ 255,93	R\$ 0,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 256,19

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
21/07/2025	Resgate	R\$ 1,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,59
22/07/2025	Resgate	R\$ 1,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,59
23/07/2025	Resgate	R\$ 1,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,59
24/07/2025	Resgate	R\$ 1,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,59
25/07/2025	Aplicação	R\$ 685,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 685,97
28/07/2025	Resgate	R\$ 1,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,59
29/07/2025	Resgate	R\$ 1,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,59
30/07/2025	Aplicação	R\$ 329.952,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 329.952,44
31/07/2025	Resgate	R\$ 1,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,59
31/07/2025	Saldo Final	R\$ 331.134,51	R\$ 18,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.						



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331051448538481005
05/08/2025 14:54:28

Cliente

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

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	29.502,27			5.592,741671		
14/07/2025	RESGATE	18.975,04		19,20	3.580,280728	5,305237618	2.012,460943
	Aplicação 17/06/2025	18.975,04		19,20	3.580,280728		
25/07/2025	RESGATE	10.730,56			2.012,460943	5,332057839	
	Aplicação 17/06/2025	10.730,56			2.012,460943		
31/07/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.502,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	29.705,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	222,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	19,20
RENDIMENTO LÍQUIDO	203,33
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/06/2025	5,275099878
31/07/2025	5,344023101

Rentabilidade

No mês	1,3065
No ano	7,9923
Últimos 12 meses	12,4687

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



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3330214421850941
02/09/2025 14:44:54

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JI578940 CAROLINE LOPES XAVIER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333031437180829014
03/09/2025 14:52:54

Cliente

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

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI580147 MARIANE BORTOLETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência

3347-2

Conta

6821-7

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

60.975.174/0030-36

Resumo do mês - Agosto/2025

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

Histórico de movimentação

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

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

ASSOCIAÇÃO DE BENEFICÊNCIA E FILANTROPIA SÃO CRISTÓVÃO

CNPJ: 60.975.174/0030-36

Conciliação Bancária de 31/08/2025

Número do Banco: Banco do Brasil

Número da Agência: 3347-2

Número da Conta: 6821-7

SALDO CONFORME CONTABILIDADE **R\$ 937.792,48**

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

DATA	CHEQUE	DOCUMENTO	VALOR
-	-	-	R\$ -
TOTAL			R\$ -

(+) RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

DATA	CHEQUE	DOCUMENTO	VALOR
-	-	-	-
TOTAL			R\$ -

(-) DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NO BANCO

DATA	CHEQUE	DOCUMENTO	VALOR
	-	-	R\$ -
TOTAL			R\$ -

(+) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NO BANCO

DATA	CHEQUE	DOCUMENTO	VALOR
	-	-	R\$ -
TOTAL			R\$ -

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO **R\$ 937.792,48**

ELIZABETH POPP
LEME:08408662830

Assinado de forma digital por
ELIZABETH POPP LEME:08408662830
Dados: 2025.09.16 15:30:16 -03'00'



Rogério Araujo Medeiros
Diretor Adm. Financeiro
CPF: 103.648.738-50

gov.br

Documento assinado digitalmente
CAROLINE LOPES XAVIER
Data: 18/09/2025 11:31:20-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Caroline Lopes Xavier
Ass. Financeiro Pleno
CPF: 432.983.538-09



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3330214421850941
02/09/2025 14:44:54

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

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

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

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

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333031437180829014
03/09/2025 14:52:54

Cliente

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

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI580147 MARIANE BORTOLETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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 - Agosto/2025

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

Histórico de movimentação

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

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

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 federais recebidos no 2º quadrimestre de 2.025.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Francisco Morato, 17 de setembro de 2.025.

ASSINADO DIGITALMENTE POR



Rogério Araujo Medeiros
CPF: 103.648.738-50

ICP
Brasil

Rogério Araújo Medeiros
Diretor Adm. Financeiro

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros do Conselho Fiscal da Associação de Beneficência e Filantropia São Cristóvão – Santa Casa de Misericórdia de Francisco Morato, tendo examinado as contas e documentos relativos ao Convênio 01/2025 do **2º Quadrimestre 2025**, firmado com a Prefeitura Municipal de Francisco Morato, através do Serviço de Assistência Médica de Francisco Morato – SAME/FM, constatou a exata aplicação dos recursos **federais**, recebidos para os fins indicados conforme plano operativo e relatório das atividades desenvolvidas objeto do Convênio.

Francisco Morato, 08 de setembro de 2.025.



Augusto Medeji Sanchez



Flávio Lacerda Amendola



Paulo Nicolino de Freitas

**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\$ 8.046.540,72

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO 2º QUADRIMESTRE DE 2025

DATA PREVISTA P/ REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE	VALORES REPASSADOS (R\$)
23/05/2025	R\$ 387.261,50	23/05/2025	231.525	R\$ 387.261,50
23/05/2025	R\$ 127.214,82	23/05/2025	231.526	R\$ 127.214,82
30/05/2025	R\$ 127.214,82	30/05/2025	301.748	R\$ 127.214,82
10/06/2025	R\$ 387.261,50	10/06/2025	101.619	R\$ 387.261,50
13/06/2025	R\$ 387.261,50	13/06/2025	.000001	R\$ 387.261,50
13/06/2025	R\$ 123.243,08	13/06/2025	.000001	R\$ 123.243,08
13/06/2025	R\$ 127.214,82	13/06/2025	.000001	R\$ 127.214,82
13/06/2025	R\$ 62.947,58	13/06/2025	.000001	R\$ 62.947,58
30/07/2025	R\$ 47.414,02	30/07/2025	.000001	R\$ 47.414,02
31/07/2025	R\$ 144.153,54	31/07/2025	.000001	R\$ 144.153,54
31/07/2025	R\$ 387.261,50	31/07/2025	.000001	R\$ 387.261,50
06/08/2025	R\$ 127.214,82	06/08/2025	.000001	R\$ 127.214,82
21/08/2025	R\$ 387.261,50	21/08/2025	.000001	R\$ 387.261,50
21/08/2025	R\$ 127.214,82	21/08/2025	.000001	R\$ 127.214,82
29/08/2025	R\$ 160.000,00	29/08/2025	.000001	R\$ 160.000,00
29/08/2025	R\$ 127.717,24	29/08/2025	.000001	R\$ 127.717,24

(A) SALDO DO EXTRATO	R\$ 1.348.883,64
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 3.237.857,06
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 15.909,88
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$ 4.602.650,58
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	R\$ 22.000,00
(G) TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$ 4.624.650,58

Total dos Investimentos R\$ 19.456,21 - IRRF R\$ 3.546,33 = 15.909,88

- (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, totalizando a importância R\$ 3.237.857,06 (três milhões dizeitos e trinta e sete mil oitocentos e cinquenta e sete reais e seis centavos), acrescido de R\$ 15.909,88 (quinze mil novecentos e nove 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 2º QUADRIMESTRE 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\$) (H)	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\$ 3.059.504,89		R\$ 3.059.504,89		
Recursos Humanos (6)	R\$ -		R\$ -		
Medicamentos	R\$ 59.331,47		R\$ 59.331,47		
Material Médico Hospitalar	R\$ 1.374,00		R\$ 1.374,00		
Gêneros Alimentícios	R\$ 78.867,08		R\$ 78.867,08		
Outros Materiais de Consumo	R\$ 81.258,19		R\$ 81.258,19		
Serviços Médicos	R\$ 30.941,15		R\$ 30.941,15		
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 143.453,36		R\$ 143.453,36		
Locação de Imóveis	R\$ -		R\$ -		
Locação Diversas	R\$ 79.437,43		R\$ 79.437,43		
Utilidade Pública	R\$ 16.522,03		R\$ 16.522,03		
Combustível	R\$ -		R\$ -		
Bens e Material Permanente	R\$ -		R\$ -		
Obras	R\$ -		R\$ -		
Despesas Financeiras e Bancárias	R\$ 797,21		R\$ 797,21		
Outras Despesas	R\$ 5.072,00		R\$ 5.072,00		
	R\$ 3.556.558,81		R\$ 3.556.558,81		

- (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.

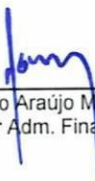
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	4.624.650,58
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	3.556.558,81
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$	1.068.091,77
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$	1.068.091,77

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

Francisco Morato, 08 de setembro de 2025.

DIRIGENTE:


Rogério Araújo Medeiros
Diretor Adm. Financeiro

CONSELHO FISCAL:


Augusto Medeiros Sanchez


Flávio Lacerda Amendola


Paulo Nicolino de Freitas

Extrato por período

Cliente: ASSOC BENEFLILAN SAO CRISTOVAO

Conta: 3103 | 1292 | 000576403255-1

Mês: Maio/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.348.883,64 C
06/05/2025	061442	DEB PIX IM	8.750,00 D	1.340.133,64 C
06/05/2025	061442	TAR PIX	8,50 D	1.340.125,14 C
06/05/2025	061451	DEB PIX IM	8.413,18 D	1.331.711,96 C
06/05/2025	061451	TAR PIX	8,50 D	1.331.703,46 C
06/05/2025	061711	DEB PIX IM	700,00 D	1.331.003,46 C
06/05/2025	061711	TAR PIX	6,23 D	1.330.997,23 C
06/05/2025	061711	DEB PIX IM	350,00 D	1.330.647,23 C
06/05/2025	061711	TAR PIX	3,11 D	1.330.644,12 C
06/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.330.644,12 C
07/05/2025	071029	DEB PIX IM	779.343,57 D	551.300,55 C
07/05/2025	071029	TAR PIX	8,50 D	551.292,05 C
07/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	551.292,05 C
08/05/2025	081213	DEB PIX IM	4.674,99 D	546.617,06 C
08/05/2025	081213	TAR PIX	8,50 D	546.608,56 C
08/05/2025	081213	PAG BOLETO	1.395,00 D	545.213,56 C
08/05/2025	081214	PAG BOLETO	8.174,17 D	537.039,39 C
08/05/2025	081214	DEB PIX IM	3.242,30 D	533.797,09 C
08/05/2025	081214	TAR PIX	8,50 D	533.788,59 C
08/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	533.788,59 C
12/05/2025	121617	DEB PIX IM	19.527,00 D	514.261,59 C
12/05/2025	121617	DEB PIX IM	506,00 D	513.755,59 C
12/05/2025	121618	DEB PIX IM	2.200,00 D	511.555,59 C
12/05/2025	121618	DEB PIX IM	350,00 D	511.205,59 C
12/05/2025	121618	DEB PIX IM	655,00 D	510.550,59 C
12/05/2025	121619	DEB PIX IM	11.590,00 D	498.960,59 C
12/05/2025	121619	PAG BOLETO	350,00 D	498.610,59 C
12/05/2025	121619	PAG BOLETO	6.525,00 D	492.085,59 C
12/05/2025	121620	PAG BOLETO	2.970,00 D	489.115,59 C

12/05/2025	121620	PAG BOLETO	1.569,00 D	487.546,59 C
12/05/2025	121620	PAG BOLETO	1.374,00 D	486.172,59 C
12/05/2025	121620	PAG BOLETO	350,00 D	485.822,59 C
12/05/2025	121620	PAG BOLETO	1.245,36 D	484.577,23 C
12/05/2025	121625	PAG BOLETO	225,00 D	484.352,23 C
12/05/2025	121630	DEB PIX IM	2.024,00 D	482.328,23 C
12/05/2025	121642	DEB PIX IM	4.280,00 D	478.048,23 C
12/05/2025	121646	PAG BOLETO	27.650,49 D	450.397,74 C
12/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	450.397,74 C
13/05/2025	131426	DEB PIX IM	900,00 D	449.497,74 C
13/05/2025	131430	PAG BOLETO	2.772,47 D	446.725,27 C
13/05/2025	131430	PAG BOLETO	41.049,03 D	405.676,24 C
13/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	405.676,24 C
14/05/2025	141110	PAG BOLETO	1.550,60 D	404.125,64 C
14/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	404.125,64 C
15/05/2025	151633	DEB PIX IM	1.419,60 D	402.706,04 C
15/05/2025	151634	DEB PIX IM	5.000,00 D	397.706,04 C
15/05/2025	151634	DEB PIX IM	16.650,00 D	381.056,04 C
15/05/2025	151634	DEB PIX IM	2.999,60 D	378.056,44 C
15/05/2025	151635	PAG BOLETO	6.010,00 D	372.046,44 C
15/05/2025	151635	PAG BOLETO	1.537,61 D	370.508,83 C
15/05/2025	151635	PAG BOLETO	3.740,61 D	366.768,22 C
15/05/2025	151635	PAG BOLETO	541,96 D	366.226,26 C
15/05/2025	151635	PAG BOLETO	28.312,87 D	337.913,39 C
15/05/2025	151635	PAG BOLETO	2.220,00 D	335.693,39 C
15/05/2025	151635	PAG BOLETO	2.746,00 D	332.947,39 C
15/05/2025	151635	PAG BOLETO	1.146,80 D	331.800,59 C
15/05/2025	151635	PAG BOLETO	4.995,30 D	326.805,29 C
15/05/2025	151635	PAG BOLETO	7.116,60 D	319.688,69 C
15/05/2025	151635	DEB PIX IM	2.346,25 D	317.342,44 C
15/05/2025	151635	DEB PIX IM	6.944,90 D	310.397,54 C
15/05/2025	151716	DEB PIX IM	3.000,00 D	307.397,54 C
15/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	307.397,54 C
20/05/2025	201310	PAG BOLETO	2.975,00 D	304.422,54 C
20/05/2025	201310	PAG BOLETO	1.500,00 D	302.922,54 C
20/05/2025	201310	PAG BOLETO	1.125,98 D	301.796,56 C
20/05/2025	201459	DEB PIX IM	151.207,69 D	150.588,87 C
20/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	150.588,87 C

22/05/2025	459903	PAG FORNEC	5,00 D	150.583,87 C
22/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	150.583,87 C
23/05/2025	231014	DEB PIX IM	5.883,27 D	144.700,60 C
23/05/2025	231027	DEB PIX IM	27.501,83 D	117.198,77 C
23/05/2025	231525	CRED TEV	387.261,50 C	504.460,27 C
23/05/2025	231526	CRED TEV	127.214,82 C	631.675,09 C
23/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	631.675,09 C
26/05/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	631.606,09 C
26/05/2025	459903	PAG FORNEC	2,00 D	631.604,09 C
26/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	631.604,09 C
27/05/2025	459903	PAG FORNEC	7.486,50 D	624.117,59 C
27/05/2025	459903	DEB TARIFA	5,29 D	624.112,30 C
27/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	624.112,30 C
28/05/2025	459903	PAG FORNEC	3.562,30 D	620.550,00 C
28/05/2025	459903	PAG FORNEC	351,00 D	620.199,00 C
28/05/2025	459903	DEB TARIFA	15,87 D	620.183,13 C
28/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	620.183,13 C
29/05/2025	686079	ENVIO TED	80.196,94 D	539.986,19 C
29/05/2025	459903	PAG FORNEC	84.027,33 D	455.958,86 C
29/05/2025	459903	PAG FORNEC	1.092,00 D	454.866,86 C
29/05/2025	459903	DEB TARIFA	5,29 D	454.861,57 C
29/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	454.861,57 C
30/05/2025	459903	PAG FORNEC	10,00 D	454.851,57 C
30/05/2025	301548	DEB PIX IM	2.961,23 D	451.890,34 C
30/05/2025	000000	APLIC FUND	451.890,34 D	0,00 C
30/05/2025	301748	CRED TEV	127.214,82 C	127.214,82 C
30/05/2025	301814	CRED TEV	5,00 C	127.219,82 C
30/05/2025	459903	DEB TARIFA	5,29 D	127.214,53 C
30/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	127.214,53 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 5948	Emissão 04/06/2025
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	CNPJ do Fundo 10.551.370/0001-70	Início das Atividades do Fundo 09/09/2013
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2025	Cota em: 30/05/2025
1,0210	4,6827	10,2911	2,46654400	2,49172800

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 1292.000576403255-1	Mês/Ano 05/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	451.890,34C	181.356,207419
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	451.890,34C	181.356,207419
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 05	APLICACAO	451.890,34C	181.356,207419

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Extrato por período

Cliente: ASSOC BENEFLILAN SAO CRISTOVAO

Conta: 3103 | 1292 | 000576403255-1

Mês: Junho/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	127.214,53 C
02/06/2025	459903	PAG FORNEC	2.256,30 D	124.958,23 C
02/06/2025	459903	PAG FORNEC	495,00 D	124.463,23 C
02/06/2025	021654	DEB PIX IM	2.014,44 D	122.448,79 C
02/06/2025	021750	PAG BOLETO	332,82 D	122.115,97 C
02/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	122.115,97 C
03/06/2025	459903	PAG FORNEC	15.779,72 D	106.336,25 C
03/06/2025	459903	DEB TARIFA	5,29 D	106.330,96 C
03/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	106.330,96 C
04/06/2025	040919	DEB PIX IM	7.898,49 D	98.432,47 C
04/06/2025	459903	PAG FORNEC	1.893,48 D	96.538,99 C
04/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	96.538,99 C
05/06/2025	202505	DB T CESTA	189,00 D	96.349,99 C
05/06/2025	051043	DEB PIX IM	6.249,27 D	90.100,72 C
05/06/2025	459903	PAG FORNEC	6.262,43 D	83.838,29 C
05/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	83.838,29 C
06/06/2025	459903	PAG FORNEC	39.168,02 D	44.670,27 C
06/06/2025	061359	CRED PIX	2.000,00 C	46.670,27 C
06/06/2025	061412	CRED PIX	20.000,00 C	66.670,27 C
06/06/2025	061630	ENVIO TEV	680,16 D	65.990,11 C
06/06/2025	061630	ENVIO TEV	1.070,76 D	64.919,35 C
06/06/2025	061631	ENVIO TEV	1.019,25 D	63.900,10 C
06/06/2025	061631	ENVIO TEV	541,22 D	63.358,88 C
06/06/2025	061631	ENVIO TEV	828,75 D	62.530,13 C
06/06/2025	061653	DEB PIX IM	1.274,55 D	61.255,58 C
06/06/2025	061701	DEB PIX IM	863,32 D	60.392,26 C
06/06/2025	000000	RESG FUNDO	452.750,52 C	513.142,78 C
06/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	513.142,78 C
09/06/2025	459903	PAG FORNEC	7.280,14 D	505.862,64 C

09/06/2025	091328	DEB PIX IM	450,00 D	505.412,64 C
09/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	505.412,64 C
10/06/2025	459903	PAG FORNEC	41.897,03 D	463.515,61 C
10/06/2025	459903	PAG FORNEC	14.646,10 D	448.869,51 C
10/06/2025	459903	PAG FORNEC	350,00 D	448.519,51 C
10/06/2025	459903	PAG FORNEC	2.024,00 D	446.495,51 C
10/06/2025	459903	PAG FORNEC	506,00 D	445.989,51 C
10/06/2025	101619	CRED TEV	387.261,50 C	833.251,01 C
10/06/2025	459903	EST PG FOR	334,81 C	833.585,82 C
10/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	833.585,82 C
11/06/2025	459903	PAG FORNEC	5.440,47 D	828.145,35 C
11/06/2025	459903	PAG FORNEC	3.000,00 D	825.145,35 C
11/06/2025	111454	DEB PIX IM	5.502,50 D	819.642,85 C
11/06/2025	459903	DEB TARIFA	10,58 D	819.632,27 C
11/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	819.632,27 C
12/06/2025	000000	APLIC FUND	810.000,00 D	9.632,27 C
12/06/2025	459903	PAG FORNEC	187,20 D	9.445,07 C
12/06/2025	459903	DEB TARIFA	5,29 D	9.439,78 C
12/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	9.439,78 C
13/06/2025	131116	DEB PIX IM	254,56 D	9.185,22 C
13/06/2025	131116	DEB PIX IM	1.505,43 D	7.679,79 C
13/06/2025	000001	CRED TED	387.261,50 C	394.941,29 C
13/06/2025	000001	CRED TED	123.243,08 C	518.184,37 C
13/06/2025	000001	CRED TED	127.214,82 C	645.399,19 C
13/06/2025	131729	CRED TEV	62.947,58 C	708.346,77 C
13/06/2025	000001	TAR EXT EL	0,80 D	708.345,97 C
13/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	708.345,97 C
16/06/2025	383600	ENVIO TED	23.264,30 D	685.081,67 C
16/06/2025	000000	APLIC FUND	678.000,00 D	7.081,67 C
16/06/2025	459903	PAG FORNEC	15.009,12 D	7.927,45 D
16/06/2025	000001	TAR EXT EL	2,40 D	7.929,85 D
16/06/2025	000000	RESG AUT	7.929,85 C	0,00 C
16/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/06/2025	459903	PAG FORNEC	1.776,20 D	1.776,20 D
17/06/2025	000001	TAR EXT EL	1,80 D	1.778,00 D
17/06/2025	000000	RESG AUT	1.778,00 C	0,00 C
17/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
18/06/2025	181249	DEB PIX IM	6.212,54 D	6.212,54 D

18/06/2025	000000	RESG AUT	6.212,54 C	0,00 C
18/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
20/06/2025	000001	TAR EXT EL	1,20 D	1,20 D
20/06/2025	000001	TAR EXT EL	0,80 D	2,00 D
20/06/2025	000000	RESG AUT	2,00 C	0,00 C
20/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/06/2025	000001	TAR EXT EL	0,60 D	0,60 D
23/06/2025	000000	RESG AUT	0,60 C	0,00 C
23/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/06/2025	000001	TAR EXT EL	0,40 D	0,40 D
24/06/2025	000000	RESG AUT	0,40 C	0,00 C
24/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
25/06/2025	251340	DEB PIX IM	316,80 D	316,80 D
25/06/2025	000001	TAR EXT EL	0,40 D	317,20 D
25/06/2025	000000	RESG AUT	317,20 C	0,00 C
25/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/06/2025	000001	TAR EXT EL	1,80 D	1,80 D
26/06/2025	000000	RESG AUT	1,80 C	0,00 C
26/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
27/06/2025	271548	DEB PIX IM	88.740,46 D	88.740,46 D
27/06/2025	000001	TAR EXT EL	0,80 D	88.741,26 D
27/06/2025	000000	RESG AUT	88.741,26 C	0,00 C
27/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/06/2025	301620	PG ORG GOV	3.974,96 D	3.974,96 D
30/06/2025	301621	PG ORG GOV	654,83 D	4.629,79 D
30/06/2025	301622	PG ORG GOV	16.692,06 D	21.321,85 D
30/06/2025	301623	PG ORG GOV	5.404,38 D	26.726,23 D
30/06/2025	301623	PG ORG GOV	17.154,63 D	43.880,86 D
30/06/2025	301623	PG ORG GOV	17.422,45 D	61.303,31 D
30/06/2025	301625	PG ORG GOV	19.834,23 D	81.137,54 D
30/06/2025	301625	PG ORG GOV	16.974,11 D	98.111,65 D
30/06/2025	301626	PG ORG GOV	17.267,19 D	115.378,84 D
30/06/2025	301628	PG ORG GOV	11.700,13 D	127.078,97 D
30/06/2025	301629	PG ORG GOV	20.241,78 D	147.320,75 D
30/06/2025	301629	PAG GPS	2.449,76 D	149.770,51 D
30/06/2025	301631	DEB PIX IM	42.930,02 D	192.700,53 D
30/06/2025	000001	TAR EXT EL	0,60 D	192.701,13 D
30/06/2025	000000	RESG AUT	192.701,13 C	0,00 C

30/06/2025	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 Operação Emissão
3103 5901 02/07/2025

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: 30/05/2025	Cota em: 30/06/2025
1,0585	6,1755	11,6196	2,86078600	2,89106600

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
ASSOC BENEF FILAN SAO CRISTOVAO	60.975.174/0030-36	1292.000576403255-1	06/2025	01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	1.488.000,00C	517.427,735229
Resgates	297.684,78D	103.132,083171
Rendimento Bruto no Mês	7.801,65C	
IRRF	360,80D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.197.756,07C	414.295,652057
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
12 / 06	APLICACAO	810.000,00C	281.798,920814
16 / 06	APLICACAO	678.000,00C	235.628,814415
16 / 06	RESGATE	7.929,85D	2.756,551407
	IRRF	1,87D	
	IOF	0,00	
17 / 06	RESGATE	1.778,00D	617,810967
	IRRF	0,62D	
	IOF	0,00	
18 / 06	RESGATE	6.212,54D	2.157,834875
	IRRF	2,92D	
	IOF	0,00	
20 / 06	RESGATE	2,00D	0,693429
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 06	RESGATE	0,60D	0,207199
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 06	RESGATE	0,40D	0,138132
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 06	RESGATE	317,20D	109,995182

IRRF
IOF0,29D
0,00**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

1.603,70

360,80

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 Operação Emissão
3103 5901 02/07/2025

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: 30/05/2025	Cota em: 30/06/2025
1,0585	6,1755	11,6196	2,86078600	2,89106600

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
ASSOC BENEF FILAN SAO CRISTOVAO	60.975.174/0030-36	1292.000576403255-1	06/2025	02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	1.488.000,00C	517.427,735229
Resgates	297.684,78D	103.132,083171
Rendimento Bruto no Mês	7.801,65C	
IRRF	360,80D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.197.756,07C	414.295,652057
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 06	RESGATE	1,80D	0,621350
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 06	RESGATE	88.741,26D	30.747,607903
	IRRF	104,69D	
	IOF	0,00	
30 / 06	RESGATE	192.701,13D	66.740,622723
	IRRF	250,41D	
	IOF	0,00	

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

1.603,70

360,80

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**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência AG EMPRESARIAL IPIRANGA	Código 3103	Operação 5948	Emissão 02/07/2025
Fundo CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	CNPJ do Fundo 10.551.370/0001-70	Início das Atividades do Fundo 09/09/2013	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,9865	No Ano(%) 5,7155	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,6265	Cota em: 30/05/2025 2,49172800	Cota em: 30/06/2025 2,51631000
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 1292.000576403255-1	Mês/Ano 06/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	451.890,34C	181.356,207419
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	452.750,52D	181.356,207419
Rendimento Bruto no Mês	1.109,90C	
IRRF	249,72D	
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
06 / 06	RESGATE	452.750,52D	181.356,207419
	IRRF	249,72D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base**

1.109,90

IRRF

249,72

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: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Extrato por período

Cliente: ASSOC BENEFLILAN SAO CRISTOVAO

Conta: 3103 | 1292 | 000576403255-1

Mês: Julho/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
01/07/2025	011257	DEB PIX IM	2.403,56 D	2.403,56 D
01/07/2025	000001	TAR EXT EL	3,00 D	2.406,56 D
01/07/2025	000000	RESG AUT	2.406,56 C	0,00 C
01/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
02/07/2025	021343	DEB PIX IM	7.219,85 D	7.219,85 D
02/07/2025	000000	RESG AUT	7.219,85 C	0,00 C
02/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
03/07/2025	031432	DEB PIX IM	17.206,14 D	17.206,14 D
03/07/2025	000001	TAR EXT EL	0,60 D	17.206,74 D
03/07/2025	000001	TAR EXT EL	0,40 D	17.207,14 D
03/07/2025	000000	RESG AUT	17.207,14 C	0,00 C
03/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
04/07/2025	040850	DEB PIX IM	750.760,46 D	750.760,46 D
04/07/2025	459903	PAG FORNEC	3.805,26 D	754.565,72 D
04/07/2025	459903	PAG FORNEC	615,59 D	755.181,31 D
04/07/2025	459903	PAG FORNEC	1.019,25 D	756.200,56 D
04/07/2025	000001	TAR EXT EL	0,80 D	756.201,36 D
04/07/2025	000000	RESG AUT	756.201,36 C	0,00 C
04/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
07/07/2025	202506	DB T CESTA	189,00 D	189,00 D
07/07/2025	459903	PAG FORNEC	71.424,00 D	71.613,00 D
07/07/2025	459903	DEB TARIFA	5,29 D	71.618,29 D
07/07/2025	000001	TAR EXT EL	1,20 D	71.619,49 D
07/07/2025	000000	RESG AUT	71.619,49 C	0,00 C
07/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/07/2025	459903	PAG FORNEC	1.608,08 D	1.608,08 D
10/07/2025	459903	PAG FORNEC	450,00 D	2.058,08 D
10/07/2025	101303	DEB PIX IM	2.401,36 D	4.459,44 D

10/07/2025	000001	TAR EXT EL	1,40 D	4.460,84 D
10/07/2025	000000	RESG AUT	4.460,84 C	0,00 C
10/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/07/2025	110954	DEB PIX IM	5.204,18 D	5.204,18 D
11/07/2025	459903	DEB TARIFA	5,29 D	5.209,47 D
11/07/2025	000001	TAR EXT EL	1,00 D	5.210,47 D
11/07/2025	000000	RESG AUT	5.210,47 C	0,00 C
11/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
14/07/2025	141343	DEB PIX IM	357,20 D	357,20 D
14/07/2025	000001	TAR EXT EL	0,80 D	358,00 D
14/07/2025	000000	RESG AUT	358,00 C	0,00 C
14/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
15/07/2025	459903	PAG FORNEC	14.696,71 D	14.696,71 D
15/07/2025	000001	TAR EXT EL	0,60 D	14.697,31 D
15/07/2025	000000	RESG AUT	14.697,31 C	0,00 C
15/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/07/2025	459903	PAG FORNEC	16.493,29 D	16.493,29 D
16/07/2025	459903	PAG FORNEC	2.940,00 D	19.433,29 D
16/07/2025	161210	DEB PIX IM	18.825,85 D	38.259,14 D
16/07/2025	000001	TAR EXT EL	1,00 D	38.260,14 D
16/07/2025	000000	RESG AUT	38.260,14 C	0,00 C
16/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/07/2025	170934	DEB PIX IM	4.681,90 D	4.681,90 D
17/07/2025	459903	DEB TARIFA	5,29 D	4.687,19 D
17/07/2025	000001	TAR EXT EL	1,40 D	4.688,59 D
17/07/2025	000000	RESG AUT	4.688,59 C	0,00 C
17/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
18/07/2025	000001	TAR EXT EL	0,80 D	0,80 D
18/07/2025	000000	RESG AUT	0,80 C	0,00 C
18/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
21/07/2025	211430	DEB PIX IM	266.397,41 D	266.397,41 D
21/07/2025	211519	DEB PIX IM	4.345,69 D	270.743,10 D
21/07/2025	000001	TAR EXT EL	0,40 D	270.743,50 D
21/07/2025	000000	RESG AUT	270.743,50 C	0,00 C
21/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
22/07/2025	000001	TAR EXT EL	1,20 D	1,20 D
22/07/2025	000000	RESG AUT	1,20 C	0,00 C
22/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

23/07/2025	000001	TAR EXT EL	0,80 D	0,80 D
23/07/2025	000000	RESG AUT	0,80 C	0,00 C
23/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/07/2025	000001	TAR EXT EL	0,40 D	0,40 D
24/07/2025	000000	RESG AUT	0,40 C	0,00 C
24/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
25/07/2025	251224	DEB PIX IM	6.700,00 D	6.700,00 D
25/07/2025	000001	TAR EXT EL	0,40 D	6.700,40 D
25/07/2025	000000	RESG AUT	6.700,40 C	0,00 C
25/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
28/07/2025	000001	TAR EXT EL	1,00 D	1,00 D
28/07/2025	000000	RESG AUT	1,00 C	0,00 C
28/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/07/2025	000001	TAR EXT EL	1,00 D	1,00 D
29/07/2025	000000	RESG AUT	1,00 C	0,00 C
29/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/07/2025	301718	CRED TEV	47.414,02 C	47.414,02 C
30/07/2025	000001	TAR EXT EL	0,80 D	47.413,22 C
30/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	47.413,22 C
31/07/2025	000001	CRED TED	144.153,54 C	191.566,76 C
31/07/2025	000001	CRED TED	387.261,50 C	578.828,26 C
31/07/2025	000001	TAR EXT EL	0,40 D	578.827,86 C
31/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	578.827,86 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 04/08/2025

Fundo
CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF
DI L

CNPJ do Fundo
16.916.063/0001-22

Início das Atividades do Fundo
27/03/2013

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em:	Cota em:
1,2353	7,4871	12,0228	30/06/2025 2,89106600	31/07/2025 2,92677900

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
ASSOC BENEF FILAN SAO CRISTOVAO	60.975.174/0030-36	1292.000576403255-1	07/2025	01/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.197.756,07C	414.295,652057
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.199.778,85D	414.271,232748
Rendimento Bruto no Mês	4.501,18C	
IRRF	2.406,93D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	71,47C	24,419308
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 07	RESGATE	2.406,56D	833,144903
	IRRF	3,41D	
	IOF	0,00	
02 / 07	RESGATE	7.219,85D	2.498,451347
	IRRF	11,12D	
	IOF	0,00	
03 / 07	RESGATE	17.207,14D	5.952,105439
	IRRF	28,58D	
	IOF	0,00	
04 / 07	RESGATE	756.201,36D	261.446,581915
	IRRF	1.284,42D	
	IOF	0,00	
07 / 07	RESGATE	71.619,49D	24.747,492419
	IRRF	119,28D	
	IOF	0,00	
10 / 07	RESGATE	4.460,84D	1.539,500644
	IRRF	9,02D	
	IOF	0,00	
11 / 07	RESGATE	5.210,47D	1.797,468193
	IRRF	11,15D	
	IOF	0,00	

14 / 07 RESGATE
IRRF

358,00D
0,80D

123,449089

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

10.697,80

2.406,93

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 04/08/2025

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: 30/06/2025	Cota em: 31/07/2025
1,2353	7,4871	12,0228	2,89106600	2,92677900

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 1292.000576403255-1

Mês/Ano 07/2025 Folha 02/03

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.197.756,07C	414.295,652057
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.199.778,85D	414.271,232748
Rendimento Bruto no Mês	4.501,18C	
IRRF	2.406,93D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	71,47C	24,419308
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
15 / 07	RESGATE	14.697,31D	5.065,982758
	IRRF	34,95D	
	IOF	0,00	
16 / 07	RESGATE	38.260,14D	13.182,311759
	IRRF	95,59D	
	IOF	0,00	
17 / 07	RESGATE	4.688,59D	1.614,751565
	IRRF	12,27D	
	IOF	0,00	
18 / 07	RESGATE	0,80D	0,275023
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 07	RESGATE	270.743,50D	93.166,349951
	IRRF	773,99D	
	IOF	0,00	
22 / 07	RESGATE	1,20D	0,412739
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 07	RESGATE	0,80D	0,275049
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

24 / 07 RESGATE

0,40D

0,137461

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

10.697,80

2.406,93

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 04/08/2025

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: 30/06/2025	Cota em: 31/07/2025
1,2353	7,4871	12,0228	2,89106600	2,92677900

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 1292.000576403255-1	Mês/Ano 07/2025	Folha 03/03
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.197.756,07C	414.295,652057
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.199.778,85D	414.271,232748
Rendimento Bruto no Mês	4.501,18C	
IRRF	2.406,93D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	71,47C	24,419308
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 / 07	RESGATE	6.700,40D	2.301,855879
	IRRF	22,35D	
	IOF	0,00	
28 / 07	RESGATE	1,00D	0,343398
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 07	RESGATE	1,00D	0,343208
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

10.697,80

2.406,93

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**

Extrato por período

Cliente: ASSOC BENEFLILAN SAO CRISTOVAO

Conta: 3103 | 1292 | 000576403255-1

Mês: Agosto/2025

Período: 1 - 31

Extrato

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

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

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
AG EMPRESARIAL IPIRANGA

Código Operação Emissão
3103 5901 02/09/2025

Fundo CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L CNPJ do Fundo 16.916.063/0001-22 Início das Atividades do Fundo 27/03/2013

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
ASSOC BENEF FILAN SAO CRISTOVAO	60.975.174/0030-36	1292.000576403255-1	08/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

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

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

Movimentação Detalhada

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

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

2.350,62

528,88

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A -
42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:

Endereço para Correspondência:

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria:

Endereço Eletrônico:

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**

ASSOCIAÇÃO DE BENEFICÊNCIA E FILANTROPIA SÃO CRISTÓVÃO

CNPJ: 60.975.174/0030-36

Conciliação Bancária de 31/08/2025

Número do Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Número da Agência: 3103

Número da Conta: 576403255-1

SALDO CONFORME CONTABILIDADE

R\$ 1.068.091,77

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

DATA	CHEQUE	DOCUMENTO	VALOR
-	-	-	R\$ -
TOTAL			R\$ -

(+) RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

DATA	CHEQUE	DOCUMENTO	VALOR
-	-	-	-
TOTAL			R\$ -

(-) DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NO BANCO

DATA	CHEQUE	DOCUMENTO	VALOR
-	-	-	R\$ -
TOTAL			R\$ -

(+) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NO BANCO

DATA	CHEQUE	DOCUMENTO	VALOR
-	-	-	R\$ -
TOTAL			R\$ -

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO

R\$ 1.068.091,77

ELIZABETH POPP
LEME:08408662830

Assinado de forma digital por
ELIZABETH POPP LEME:08408662830
Dados: 2025.09.16 15:35:05 -03'00'

Elizabeth Popp Leme
Contador - CRC: 1SP14901203



Rogerio Araujo Medeiros
Diretor Adm. Financeiro
CPF: 103.648.738-50



Caroline Lopes Xavier
Ass. Financeiro Pleno
CPF: 432.983.538-09

Extrato por período

Cliente: ASSOC BENEFLILAN SAO CRISTOVAO

Conta: 3103 | 1292 | 000576403255-1

Mês: Agosto/2025

Período: 1 - 31

Extrato

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

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

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
AG EMPRESARIAL IPIRANGA

Código Operação Emissão
3103 5901 02/09/2025

Fundo CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L CNPJ do Fundo 16.916.063/0001-22 Início das Atividades do Fundo 27/03/2013

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
ASSOC BENEF FILAN SAO CRISTOVAO	60.975.174/0030-36	1292.000576403255-1	08/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

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

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

Movimentação Detalhada

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

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

2.350,62

528,88

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A -
42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL
Nº 2025/104571

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME	ELIZABETH POPP LEME
NOME SOCIAL :	
REGISTRO	1SP149012/O-3
CATEGORIA	CONTADORA
CPF	084.086.628-30

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: São Paulo, 16/09/2025 às 16:17:03

Válido até: 15/12/2025

Código de Controle: 2194.7583.9824.7982

Para verificar a autenticidade deste documento, consulte o site do CRCSP.

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins, que a Associação de Beneficência e Filantropia São Cristóvão – Santa Casa de Misericórdia de Francisco Morato, CNPJ 60.975.174/0030-36, que no 2º quadrimestre de 2025 não adquiriu bens patrimoniais com recursos do convênio.

Francisco Morato, 17 de setembro de 2.025.



Rogério Araújo Medeiros
Diretor Adm. Financeiro

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins, que a Associação de Beneficência e Filantropia São Cristóvão – Santa Casa de Misericórdia de Francisco Morato, CNPJ 60.975.174/0030-36, durante o exercício do 2º quadrimestre de 2.025, não houve contratação de empresas pertencentes a parentes dos dirigentes da entidade ou membros do poder público conveniente.

Francisco Morato, 17 de setembro de 2.025.

ASSINADO DIGITALMENTE POR

	Rogério Araújo Medeiros CPF: 103.648.738-50	
---	---	---

Rogério Araújo Medeiros
Diretor Adm. Financeiro

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins, que a Associação de Beneficência e Filantropia São Cristóvão – Santa Casa de Misericórdia de Francisco Morato, CNPJ 60.975.174/0030-36, não possui no quadro diretivo da conveniada de agentes políticos de Poder, ou do Ministério Público ou de dirigente de órgão ou entidade da Administração Pública celebrante, bem como seus respectivos cônjuges, companheiros ou parentes, até o segundo grau, em linha reta, colateral ou por finalidade.

Francisco Morato, 17 de setembro de 2.025.



Rogério Araújo Medeiros
Diretor Adm. Financeiro

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins, que a Associação de Beneficência e Filantropia São Cristóvão – Santa Casa de Misericórdia de Francisco Morato, CNPJ 60.975.174/0030-36, não remunerou e não forneceu ajuda de custo para os membros do conselho.

Francisco Morato, 17 de setembro de 2025.

ASSINADO DIGITALMENTE POR



Rogério Araujo Medeiros
CPF: 103.648.738-50

Rogério Araújo Medeiros
Diretor Adm. Financeiro

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins, que a Associação de Beneficência e Filantropia São Cristóvão – Santa Casa de Misericórdia de Francisco Morato, CNPJ 60.975.174/0030-36, não houve remuneração dos dirigentes da conveniada.

Francisco Morato, 17 de setembro de 2.025.

ASSINADO DIGITALMENTE POR

	Rogério Araujo Medeiros CPF: 103.648.738-50	
---	---	---

Rogério Araújo Medeiros
Diretor Adm. Financeiro

DECLARAÇÃO

Declaro que no 2º quadrimestre de 2025, o Conselho de Administração da Associação de Beneficência e Filantropia São Cristóvão – Santa Casa de Misericórdia de Francisco Morato, CNPJ 60.975.174/0030-36, foi composta pelos seguintes membros:

Nome	Cargo	CPF
Augusto Medeji Sanchez	Conselho Fiscal	372.926.098-72
Flávio Lacerda Amendola	Conselho Fiscal	090.699.478-03
Paulo Nicolino de Freitas	Conselho Fiscal	246.242.928-04
Diego Rodrigo Arcade	Suplente Conselho Fiscal	302.791.298-40
Gabriel Fernandes Saes Junior	Suplente Conselho Fiscal	089.091.638-10
Lucas Basta	Suplente Conselho Fiscal	093.451.908-13

Francisco Morato, 17 de setembro de 2.025.

ASSINADO DIGITALMENTE POR

	Rogério Araujo Medeiros CPF: 103.648.738-50	
---	--	---

Rogério Araujo Medeiros
Diretor Adm. Financeiro

[Voltar](#)[Imprimir](#)**Certificado de Regularidade do
FGTS - CRF**

Inscrição: 60.975.174/0001-00
Razão Social: ASSOC DE BENEFICENCIA E FILANTROPIA SAO CRISTOVAO
Endereço: R AMERICO VENTURA 123 / ALTO DA MOOCA / SAO PAULO / SP / 03128-020

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 28/08/2025 a 26/09/2025

Certificação Número: 2025082818540442899331

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

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO DE BENEFICENCIA E FILANTROPIA SAO CRISTOVAO
(MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 60.975.174/0030-36

Certidão nº: 29652528/2025

Expedição: 29/05/2025, às 08:45:40

Validade: 25/11/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ASSOCIACAO DE BENEFICENCIA E FILANTROPIA SAO CRISTOVAO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **60.975.174/0030-36**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



PREFEITURA DE
FRANCISCO MORATO

A Cidade que Trabalha, Aprende e Cresce

Secretaria de
**Desenvolvimento
Econômico, Emprego
e Renda**

CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIA - WEB

CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIA

Nº 92936/2025

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 99-0200-24892 **INSCRIÇÃO ESTADUAL:**

CNPJ / CPF Nº : 60.975.174/0030-36 **RG:**

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO DE BENEFICÊNCIA E FILANTROPIA SÃO CRISTOVÃO

ATIVIDADE LIVRE: ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS, ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS, ATIVIDADE ODONTOLÓGICA, LABORATÓRIOS CLÍNICOS

CERTIFICO, para os devidos fins, que dos registros existentes nesta Prefeitura,, não constatamos a existência de débitos relativos a tributos MOBILIÁRIOS, até a presente data, em nome do contribuinte acima identificado, excetuando-se os tributos abrangidos pela Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. O referido é verdade e dou fé

Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda
Francisco Morato, 07 de agosto de 2025.

Fica ressalvado o direito da administração a qualquer tempo exigir os créditos tributários que venham a ser apurados, nos termos do artigo 184 do CTM.

Certidão válida pelo prazo de 60 dias após a data de emissão

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no site da Prefeitura Municipal de Francisco Morato, <https://franciscomorato.intertecsolucoes.com.br/ords/pfm/f?p=1921:10> , passando as seguintes informações:

Autenticação Eletrônica:CVVD9318EB870D32DD58E6C4DEEE32DFD99



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

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

Nome: ASSOCIACAO DE BENEFICENCIA E FILANTROPIA SAO CRISTOVAO
CNPJ: 60.975.174/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:22:15 do dia 12/05/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 08/11/2025.

Código de controle da certidão: **612F.8906.AF84.6604**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.