

RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

3º 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



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;



- 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;
- Laboratorio 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 convenente 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 Convenente 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.



4.1. Atividades do pronto atendimento

a) Internação

| Clínicas | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
|--------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| Clínica Médica | 331 | 294 | 276 | 381 | 1.282 |
| Clínica Pediátrica | 145 | 120 | 132 | 131 | 528 |
| Clínica Cirúrgica | 168 | 137 | 182 | 158 | 645 |
| Total | 644 | 551 | 590 | 670 | 2.455 |

b) Atenção à saúde – Garantia de Acesso

| Atendimentos | Oferta Mensal | Meta Pactuada 3º Quadrimestre | Meta Atingidas 3º Quadrimestre | Percentagem Atingida % |
|--|---------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------|
| Acolhimento e Classificação de Riscos no horário das 7:00 às 22:00 somente clínica médica. | 7.320 | 29.280 | 61.286 | 209,31 % |
| Atendimento Prof. de Nível Superior | 7.320 | 29.280 | 61.854 | 211,25 % |
| Curativo | 84 | 336 | 388 | 115,48 % |
| Consulta Médica Clínico, Pediatra e Ortopedia | 8.400 | 33.600 | 51.071 | 151,99 % |
| Exame de Eletrocardiograma | 180 | 720 | 1.720 | 238,89 % |
| Exame de Raio X | 2.400 | 9.600 | 17.634 | 183,69 % |
| Exames Laboratoriais | 6.600 | 26.400 | 37.117 | 140,59 % |
| Pequena Cirurgia/Sutura e outros procedimentos | 108 | 432 | 781 | 180,79 % |
| Inala terapia | 1.200 | 4.800 | 2.698 | 56,20 % |
| Observação clínica | 1.440 | 5.760 | 1.459 | 30,39 % |
| Administração de medicamento, verificação de pressão | 10.800 | 43.200 | 93.797 | 217,12 % |
| Total | 45.852 | 183.408 | 329.805 | 179,82 % |

c) Ambulatório de Especialidade Clínicas:

| Atendimentos | Oferta Mensal | Meta Pactuada 3º Quadrimestre | Agendadas / Atendidas 3º Quadrimestre | Percentagem Atingida (%) |
|---|---------------|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| Consultas Cardiologista | 150 | 600 | 684 / 509 | 84,83 % |
| Consultas Dermatologista | 50 | 200 | 212 / 147 | 73,50 % |
| Consultas Endocrinologia | 150 | 600 | 727 / 484 | 80,67 % |
| Sessões Fisioterapia Neurológica e Ortopédica | 500 | 2.000 | 2.037 / 1.909 | 95,45 % |
| Consultas Fonoaudiologia | 32 | 128 | 146 / 99 | 77,34 % |
| Consulta Ginecologista (Consulta + Proced. Diu) | 30 | 120 | 121 / 65 | 54,17 % |
| Consulta Ginecologista | 90 | 360 | 456 / 325 | 90,28 % |
| Consulta Ginecológica (Pré-natal de alto risco) | 300 | 1.200 | 1.395 / 1.031 | 85,92 % |
| Consulta Generalista Ambulatorial | 360 | 1.440 | 1.417 / 1.378 | 95,69 % |
| Consultas Neuropediatra | 60 | 240 | 225 / 174 | 72,50 % |
| Consultas Neurologia | 200 | 800 | 961 / 685 | 85,63 % |
| Consulta Ortopedia | 300 | 1.200 | 1.303 / 1.018 | 84,83 % |
| Consulta Otorrinolaringologista ** | 120 | 240 | 199 / 145 | 60,42 % |
| Consulta Psiquiatria Infantil | 120 | 480 | 480 / 485 | 101,04 % |
| Consulta Reumatologista | 50 | 200 | 148 / 128 | 64 % |
| Consulta Urologia | 120 | 480 | 495 / 353 | 73,54 % |
| Consulta Vascular | 130 | 520 | 582 / 452 | 86,92 % |
| Total | - | 10.808 | 11.588 / 9.387 | 86,85 % |

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

** Consultas na especialidade otorrinolaringologista se iniciou em novembro de 2025.

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.

d) Plantões Médicos / Médicos Generalistas

| Atendimentos | Oferta Mensal | Meta Pactuada 3º Quadrimestre | Atendidas 3º 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 | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| Laqueadura | 24 | 10 | 37 | 32 | 103 |
| Vasectomia | 34 | 26 | 41 | 41 | 142 |
| Vascular | 86 | 84 | 88 | 63 | 321 |
| Amigdalectomia | - | - | - | - | - |
| Amigdalectomia c/ Adenoidectomia | 15 | 10 | 11 | 11 | 47 |
| Adenoidectomia | 01 | - | - | 01 | 02 |
| Septo plastia p/correção de desvio | 04 | 03 | - | - | 07 |
| Hernioplastia Inguinal Unilateral | - | - | - | - | - |
| Hernioplastia Umbilical | - | - | - | - | - |
| Outras Cirurgias | - | - | - | 10 | 10 |
| Total | 164 | 133 | 177 | 158 | 632 |

f) Planilha de Pactuação Ambulatório

| Ambulatório | Quantidade Mensal | Meta pactuada 3º Quadrimestre | Meta Atingidas 3º quadrimestre | Porcentagem Atingida (%) |
|----------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| Exame Raio-X | 2.400 | 9.600 | 17.634 | 183,69 % |
| Exames Laboratoriais | 6.600 | 26.400 | 37.117 | 140,59 % |
| Total | 9.000 | 36.000 | 54.751 | 152,09 % |

g) Exames Ambulatoriais

| Atendimentos | Oferta Mensal | Meta Pactuada 3º Quadrimestre | Agendadas / Atendidas 3º Quadrimestre | Porcentagem Atingida (%) |
|--|---------------|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| Exame de Ultrassonografia | 2.000 | 8.000 | 4.898 / 3.532 | 44,15 % |
| Exame de Mamografia Bilateral | 300 | 1.200 | 1.653 / 1.148 | 95,67 % |
| Audiometria Tonal Limiar + Audiometria Vocal + Imitanciometria | 100 | 400 | 440 / 318 | 79,50 % |
| Total | 2.400 | 9.600 | 6.991 / 4.998 | 52,06 % |

* 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

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 Alcançado (%) |
|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| Exames Ambulatório | 9.600 | 4.998 | 52,06 % |
| Pronto Atendimento | 183.408 | 329.805 | 179,82 % |
| Especialidades | 10.808 | 9.387 | 86,85 % |
| Total | 203.816 | 344.190 | 168,87 % |

b) Avaliação do Período

| METAS | PERCENTUAL ATINGIDO |
|---------------|---------------------|
| Quantitativas | 168,87 % |

Período de execução do objeto: 01/09/2025 à 31/12/2025

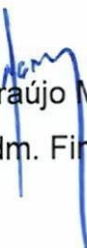
Francisco Morato, 21 de janeiro de 2026.


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, que no 3º quadrimestre de 2025 não adquiriu bens patrimoniais com recursos do convênio.

Francisco Morato, 21 de janeiro de 2026.



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 3º quadrimestre de 2.025, não houve contratação de empresas pertencentes a parentes dos dirigentes da entidade ou membros do poder público conveniente.

Francisco Morato, 21 de janeiro de 2026.



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, 21 de janeiro de 2026.



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, 21 de janeiro de 2026.

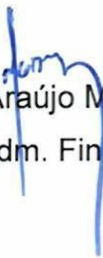


Rogério Araújo Medeiros
Diretor Adm. Financeiro

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, 21 de janeiro de 2026.



Rogério Araújo Medeiros
Diretor Adm. Financeiro

DECLARAÇÃO

Declaro que no 3º 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, 21 de janeiro de 2026.



Rogério Araujo 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 3º quadrimestre de 2.025.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Francisco Morato, 21 de janeiro de 2026.



Rogério Araújo Medeiros
Diretor Adm. Financeiro

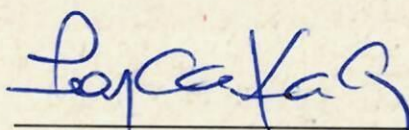
PARECER DO CONSELHO FISCAL

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 **3º 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, 15 de janeiro de 2.026.

Documento assinado digitalmente
gov.br LUCAS BASTA
Data: 29/01/2026 10:23:21-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

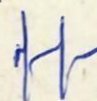
Lucas Basta



Flávio Lacerda Amendola

Documento assinado digitalmente
gov.br PAULO NICOLINO DE FREITAS
Data: 28/01/2026 16:00:37-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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 individuo que dele necessite.

EXERCÍCIO: 2025

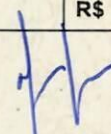
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO 3º QUADRIMESTRE DE 2025

| DATA PREVISTA P/ REPASSE | VALORES PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS (R\$) |
|--------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| 19/09/2025 | R\$ 73.892,00 | 19/09/2025 | .000001 | R\$ 73.892,00 |
| 03/10/2025 | R\$ 201.630,00 | 03/10/2025 | .000001 | R\$ 201.630,00 |
| 03/10/2025 | R\$ 173.550,52 | 03/10/2025 | .000001 | R\$ 173.550,52 |
| 16/10/2025 | R\$ 179.130,00 | 16/10/2025 | .000001 | R\$ 179.130,00 |
| 16/10/2025 | R\$ 110.043,96 | 16/10/2025 | .000001 | R\$ 110.043,96 |
| 20/10/2025 | R\$ 56.436,00 | 20/10/2025 | .000001 | R\$ 56.436,00 |
| 25/11/2025 | R\$ 67.569,40 | 25/11/2025 | .000001 | R\$ 67.569,40 |
| 25/11/2025 | R\$ 179.820,00 | 25/11/2025 | .000001 | R\$ 179.820,00 |
| 25/11/2025 | R\$ 117.325,80 | 25/11/2025 | .000001 | R\$ 117.325,80 |
| 19/12/2025 | R\$ 65.529,40 | 19/12/2025 | .000001 | R\$ 65.529,40 |
| 19/12/2025 | R\$ 165.055,04 | 19/12/2025 | .000001 | R\$ 165.055,04 |
| 19/12/2025 | R\$ 177.550,00 | 19/12/2025 | .000001 | R\$ 177.550,00 |
| 23/12/2025 | R\$ 153.069,15 | 23/12/2025 | .000001 | R\$ 153.069,15 |
| 23/12/2025 | R\$ 144.048,54 | 23/12/2025 | .000001 | R\$ 144.048,54 |

| | |
|--|------------------|
| (A) SALDO DO EXTRATO | R\$ 330.805,11 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | R\$ 1.864.649,81 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | R\$ 9.381,46 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | R\$ - |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D) | R\$ 2.204.836,38 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA | R\$ 8.964,47 |
| (G) TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F) | R\$ 2.213.800,85 |



- (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\$ 1.864.649,81 (um milhão oitocentos e sessenta e quatro mil seiscentos e quarenta e nove reais e oitenta e um 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 3º 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\$ 1.536.905,41 | | R\$ 1.536.905,41 | | |
| Recursos Humanos (6) | R\$ - | | R\$ - | | |
| Medicamentos | R\$ - | | R\$ - | | |
| Material Médico Hospitalar | R\$ - | | R\$ - | | |
| Gêneros Alimentícios | R\$ - | | R\$ - | | |
| Outros Materiais de Consumo | R\$ - | | R\$ - | | |
| Serviços Médicos | R\$ 121.583,25 | | R\$ 121.583,25 | | |
| Outros Serviços de Terceiros | R\$ - | | R\$ - | | |
| Locação de Imóveis | R\$ - | | R\$ - | | |
| Locação Diversas | R\$ - | | R\$ - | | |
| Utilidade Pública | R\$ - | | R\$ - | | |
| Combustível | R\$ - | | R\$ - | | |
| Bens e Material Permanente | R\$ - | | R\$ - | | |
| Obras | R\$ - | | R\$ - | | |
| Despesas Financeiras e Bancárias | R\$ 803,61 | | R\$ 803,61 | | |
| Outras Despesas | R\$ - | | R\$ - | | |
| | R\$ 1.659.292,27 | | R\$ 1.659.292,27 | | |

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

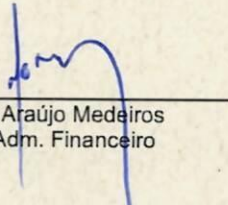
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO | | |
|---|-----|--------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | R\$ | 2.213.800,85 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R\$ | 1.659.292,27 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)] | R\$ | 554.508,58 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | R\$ | - |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | R\$ | 554.508,58 |

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

Francisco Morato, 15 de janeiro de 2026.

DIRIGENTE:



Rogério Araújo Medeiros
Diretor Adm. Financeiro

Documento assinado digitalmente

CONSELHO FISCAL:

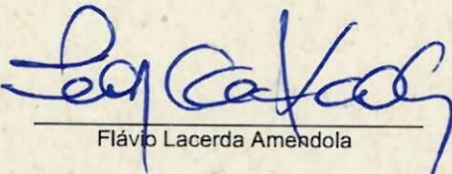
gov.br

LUCAS BASTA

Data: 30/01/2026 16:04:30-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Lucas Basta



Flávio Lacerda Amêndola

Documento assinado digitalmente

gov.br

PAULO NICOLINO DE FREITAS

Data: 28/01/2026 13:46:01-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Paulo Nicolino de Freitas

Extrato por período

Cliente: ASSOC BENEF FILAN SAO CRISTOVAO

Conta: 3103 | 1292 | 000576403268-3

Mês: Setembro/2025

Período: 1 - 30

Extrato

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

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

| | | | |
|---|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência AG EMPRESARIAL IPIRANGA | Código 3103 | Operação 5901 | Emissão 03/10/2025 |
| Fundo CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L | CNPJ do Fundo 16.916.063/0001-22 | Início das Atividades do Fundo 27/03/2013 | |

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|------------------|------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/08/2025 | Cota em: 30/09/2025 |
| 1,1751 | 9,9695 | 12,7611 | 2,95959500 | 2,99437300 |

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|--|------------------------------------|---|--------------------|----------------|
| Nome ASSOC BENEF FILAN SAO CRISTOVAO | CPF/CNPJ 60.975.174/0030- 36 | Conta Corrente 1292.000576403268- 3 | Mês/Ano 09/2025 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

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

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

Movimentação Detalhada

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

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

1.028,62

231,43

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOC BENE FILAN SAO CRISTOVAO

Conta: 3103 | 1292 | 000576403268-3

Data: 03/11/2025 - 13:55

Mês: Outubro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

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

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

2.150,12

483,77

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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: Novembro/2025

Período: 1 - 30

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

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

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

03/12/25, 09:20



Nome da Agência
AG EMPRESARIAL IPIRANGA

Fundo
CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF
DI L

**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Código 3103 Operação 5901 Emissão 03/12/2025
CNPJ do Fundo 16.916.063/0001-22 Início das Atividades do Fundo 27/03/2013

Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 31/10/2025 | Cota em: 28/11/2025 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 1,0155 | 12,4526 | 13,4189 | 3,03120300 | 3,06198600 |

Administradora

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

Cliente

Nome ASSOC BENEFLILAN SAO CRISTOVAO CPF/CNPJ 60.975.174/0030-36 Conta Corrente 1292.000576403268-3 Mês/Ano 11/2025 Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

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

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

Movimentação Detalhada

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

| | | |
|----------------------------|------------------------|-------------|
| Dados de Tributação | Rendimento Base | IRRF |
| | 9.677,26 | 2.177,37 |

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 - 726 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
0101

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474

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: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

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

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

07/01/26, 16:06



Nome da Agência
AG EMPRESARIAL IPIRANGA

Fundo
CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF
DI L

**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Código 3103 Operação 5901 Emissão 07/01/2026
CNPJ do Fundo 16.916.063/0001-22 Início das Atividades do Fundo 27/03/2013

Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 28/11/2025 | Cota em: 31/12/2025 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 1,1758 | 13,7748 | 13,7748 | 3,06198600 | 3,09798900 |

Administradora

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

Cliente

Nome ASSOC BENEF FILAN SAO CRISTOVAO CPF/CNPJ 60.975.174/0030-36 Conta Corrente 1292.000576403268-3 Mês/Ano 12/2025 Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

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

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

Movimentação Detalhada

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

| | | |
|----------------------------|------------------------|-------------|
| Dados de Tributação | Rendimento Base | IRRF |
| | 0,00 | 0,00 |

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 - 726 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
0101

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474

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

IMPRIMIR

RETORNAR

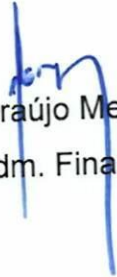
FECHAR

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 3º quadrimestre de 2.025.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Francisco Morato, 21 de janeiro de 2026.



Rogério Araújo Medeiros
Diretor Adm. Financeiro

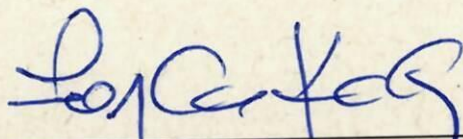
PARECER DO CONSELHO FISCAL

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 **3º 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, 15 de janeiro de 2.026.

Documento assinado digitalmente
gov.br LUCAS BASTA
Data: 29/01/2026 10:23:21-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

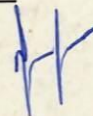
Lucas Basta



Flávio Lacerda Amendola

Documento assinado digitalmente
gov.br PAULO NICOLINO DE FREITAS
Data: 28/01/2026 15:53:21-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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 3º QUADRIMESTRE DE 2025

| DATA PREVISTA P/ REPASSE | VALORES PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS (R\$) |
|--|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| 12/09/2025 | R\$ 263.991,42 | 12/09/2025 | 552.792.000.022.304 | R\$ 263.991,42 |
| 12/09/2025 | R\$ 225.577,66 | 12/09/2025 | 552.792.000.022.304 | R\$ 225.577,66 |
| 16/10/2025 | R\$ 403.947,65 | 16/10/2025 | 552.792.000.022.304 | R\$ 403.947,65 |
| 14/11/2025 | R\$ 482.249,70 | 14/11/2025 | 552.792.000.022.304 | R\$ 482.249,70 |
| 12/12/2025 | R\$ 397.534,20 | 12/12/2025 | 552.792.000.022.304 | R\$ 397.534,20 |
| 30/12/2025 | R\$ 445.784,63 | 30/12/2025 | 552.792.000.022.304 | R\$ 445.784,63 |
| (A) SALDO DO EXTRATO | | | | R\$ 937.792,48 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | R\$ 2.219.085,26 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | R\$ 18.328,33 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | R\$ - |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D) | | | | R\$ 3.175.206,07 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA | | | | R\$ - |
| (G) TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F) | | | | R\$ 3.175.206,07 |

- (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\$ 2.219.085,26 (dois milhões duzentos e noventa mil e oitenta e cinco reais e vinte e seis centavos), acrescido R\$ 18.328,33 (dezoito mil trezentos e vinte e oito reais 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 3º 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\$ 591.204,15 | | R\$ 591.204,15 | | |
| Recursos Humanos (6) | R\$ - | | R\$ - | | |
| Medicamentos | R\$ 946,69 | | R\$ 946,69 | | |
| Material Médico Hospitalar | R\$ - | | R\$ - | | |
| Gêneros Alimentícios | R\$ 10.896,29 | | R\$ 10.896,29 | | |
| Outros Materiais de Consumo | R\$ 12.970,14 | | R\$ 12.970,14 | | |
| Serviços Médicos | R\$ 1.746.236,13 | | R\$ 1.746.236,13 | | |
| Outros Serviços de Terceiros | R\$ 230.848,44 | | R\$ 230.848,44 | | |
| Locação de Imóveis | R\$ - | | R\$ - | | |
| Locação Diversas | R\$ - | | R\$ - | | |
| Utilidade Pública | R\$ 47.372,77 | | R\$ 47.372,77 | | |
| Combustível | R\$ - | | R\$ - | | |
| Bens e Material Permanente | R\$ - | | R\$ - | | |
| Obras | R\$ - | | R\$ - | | |
| Despesas Financeiras e Bancárias | R\$ 521,06 | | R\$ 521,06 | | |
| Outras Despesas | R\$ 14.448,18 | | R\$ 14.448,18 | | |
| | R\$ 2.655.443,85 | | R\$ 2.655.443,85 | | |

(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.

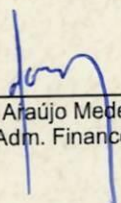
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO | | |
|---|-----|--------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | R\$ | 3.175.206,07 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R\$ | 2.655.443,85 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)] | R\$ | 519.762,22 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | R\$ | - |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | R\$ | 519.762,22 |

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

Francisco Morato, 15 de janeiro de 2026.

DIRIGENTE:


Rogério Araújo Medeiros
Diretor Adm. Financeiro

CONSELHO FISCAL:

gov.br


Documento assinado digitalmente

LUCAS BASTA

Data: 30/01/2026 16:00:39-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Lucas Basta


Flávio Lacerda Amendola

Documento assinado digitalmente

gov.br

PAULO NICOLINO DE FREITAS

Data: 28/01/2026 13:26:20-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Paulo Nicolino de Freitas



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3380309544238321
03/10/2025 09:59:49

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

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

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

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

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J1580147 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 - Setembro/2025

| | |
|----------------------------|----------------|
| Saldo bruto em 29/08/2025 | R\$ 774,59 |
| Aplicações no mês: | R\$ 500.150,28 |
| Resgates líquidos no mês: | R\$ 498.764,53 |
| IR sobre resgates no mês: | R\$ 0,00 |
| IOF sobre resgates no mês: | R\$ 0,00 |
| Rendimentos no mês: | R\$ 28,70 |
| Saldo bruto em 30/09/2025: | R\$ 2.189,04 |

Histórico de movimentação

| Data | Histórico | Capital | Rendimento* | IR | IOF | Valor Líquido |
|------------|----------------|----------------|-------------|----------|----------|----------------|
| 29/08/2025 | Saldo Anterior | R\$ 774,34 | R\$ 0,25 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 01/09/2025 | Resgate | R\$ 1,59 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1,59 |
| 02/09/2025 | Resgate | R\$ 119,94 | R\$ 0,05 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 119,99 |
| 03/09/2025 | Resgate | R\$ 37,80 | R\$ 0,01 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 37,81 |
| 04/09/2025 | Resgate | R\$ 1,59 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1,59 |
| 05/09/2025 | Resgate | R\$ 1,59 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1,59 |
| 08/09/2025 | Resgate | R\$ 11,62 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 11,62 |
| 09/09/2025 | Resgate | R\$ 3,51 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 3,51 |
| 10/09/2025 | Resgate | R\$ 7,25 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 7,25 |
| 11/09/2025 | Resgate | R\$ 1,64 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1,64 |
| 12/09/2025 | Aplicação | R\$ 489.567,44 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 489.567,44 |
| 15/09/2025 | Resgate | R\$ 587,81 | R\$ 0,55 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 588,36 |
| 15/09/2025 | Resgate | R\$ 488.921,85 | R\$ 26,95 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 488.948,80 |
| 16/09/2025 | Resgate | R\$ 1,64 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1,64 |
| 17/09/2025 | Resgate | R\$ 3,51 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 3,51 |

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

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

Impresso em 03/10/2025 às 14:05

Visualizar Pix agrupados**BB Cash - Conta corrente - Consulta autorizaveis - Extrato de conta corrente**G332031355258129005
03/11/2025 13:59:22**Cliente - Conta atual**

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

Lançamentos

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

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

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

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI578940 CAROLINE LOPES XAVIER.

| | | | | |
|------------|------|--|---------------------|---------------------|
| 18/11/2025 | 0000 | 00000 BB Rende Fácil | 9.903 | 1,64 C 0,00 C |
| | | Rende Facil | | |
| 19/11/2025 | 0000 | 13105 Pix - Enviado | 111.901 | 450.384,89 D |
| | | 19/11 14:00 ASSOCIACAO F S CRISTOVAO | | |
| 19/11/2025 | 0000 | 13113 Tar Extrato Meio Magnét | 813.231.100.076.935 | 1,64 D |
| | | Cobrança referente 18/11/2025 | | |
| 19/11/2025 | 0000 | 13113 Tarifa Pix Enviado | 893.231.200.121.639 | 10,00 D |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 19/11/2025 | | |
| 19/11/2025 | 0000 | 00000 BB Rende Fácil | 9.903 | 450.396,53 C 0,00 C |
| | | Rende Facil | | |
| 21/11/2025 | 0000 | 13113 Tar Extrato Meio Magnét | 843.251.100.139.449 | 1,64 D |
| | | Cobrança referente 19/11/2025 | | |
| 21/11/2025 | 0000 | 00000 BB Rende Fácil | 9.903 | 1,64 C 0,00 C |
| | | Rende Facil | | |
| 24/11/2025 | 0000 | 13134 Pagamento a Fornecedores | 40.301 | 4.537,10 D |
| 24/11/2025 | 0000 | 13113 Tar Extrato Meio Magnét | 883.281.100.192.760 | 1,64 D |
| | | Cobrança referente 21/11/2025 | | |
| 24/11/2025 | 0000 | 13113 Tarifa Pagamentos | 883.281.100.331.872 | 1,87 D |
| | | Cobrança referente 24/11/2025 | | |
| 24/11/2025 | 0000 | 00000 BB Rende Fácil | 9.903 | 4.540,61 C 0,00 C |
| | | Rende Facil | | |
| 25/11/2025 | 0000 | 14049 BB RF LP Empresa | 1.200.616 | 300.000,00 C |
| 25/11/2025 | 0000 | 13134 Pagamento a Fornecedores | 37.611 | 326.070,71 D |
| 25/11/2025 | 0000 | 13113 Tar Extrato Meio Magnét | 823.291.100.101.042 | 1,64 D |
| | | Cobrança referente 24/11/2025 | | |
| 25/11/2025 | 0000 | 13113 Tarifa Pagamentos | 823.291.100.233.711 | 3,74 D |
| | | Cobrança referente 25/11/2025 | | |
| 25/11/2025 | 0000 | 00000 BB Rende Fácil | 9.903 | 26.076,09 C 0,00 C |
| | | Rende Facil | | |
| 26/11/2025 | 0000 | 13113 Tar Extrato Meio Magnét | 823.301.100.101.816 | 1,64 D |
| | | Cobrança referente 25/11/2025 | | |
| 26/11/2025 | 0000 | 00000 BB Rende Fácil | 9.903 | 1,64 C 0,00 C |
| | | Rende Facil | | |
| 27/11/2025 | 0000 | 13113 Tar Extrato Meio Magnét | 813.311.100.111.511 | 1,64 D |
| | | Cobrança referente 26/11/2025 | | |
| 27/11/2025 | 0000 | 00000 BB Rende Fácil | 9.903 | 1,64 C 0,00 C |
| | | Rende Facil | | |
| 28/11/2025 | 0000 | 13113 Tar Extrato Meio Magnét | 873.321.100.169.828 | 1,64 D |
| | | Cobrança referente 27/11/2025 | | |
| 28/11/2025 | 0000 | 00000 BB Rende Fácil | 9.903 | 1,64 C 0,00 C |
| 30/11/2025 | 0000 | 00000 S A L D O | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332041503221139016
04/12/2025 15:12:13

Ciente

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

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês 1,0106

No ano 12,9089
Últimos 12 meses 13,6603

Transação efetuada com sucesso por: JI580147 MARIANE BORTOLETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência
3347-2

Conta
6821-7

Cliente
ASSOCIACAO DE BENEFICENCIA E
FILANTROPIA SAO CRISTOVAO

CNPJ
60.975.174/0030-36

Resumo do mês - Novembro/2025

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

Histórico de movimentação

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

R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 450.135,73



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

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

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

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

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

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335071535728934013
07/01/2026 15:39:52

Cliente

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

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência
3347-2

Conta
6821-7

Cliente
ASSOCIACAO DE BENEFICENCIA E
FILANTROPIA SAO CRISTOVAO

CNPJ
60.975.174/0030-36

Resumo do mês - Dezembro/2025

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

Histórico de movimentação

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

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

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

Impresso em 07/01/2026 às 15:20

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 3º quadrimestre de 2.025.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Francisco Morato, 21 de janeiro de 2026.



Rogério Araújo Medeiros
Diretor Adm. Financeiro

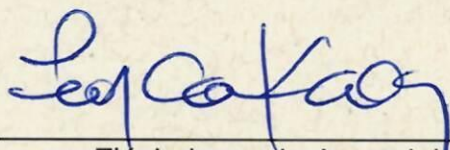
PARECER DO CONSELHO FISCAL

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 **3º 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, 15 de janeiro de 2.026.

Documento assinado digitalmente
gov.br LUCAS BASTA
Data: 29/01/2026 10:23:21-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

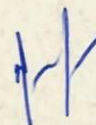
Lucas Basta



Flávio Lacerda Amendola

Documento assinado digitalmente
gov.br PAULO NICOLINO DE FREITAS
Data: 28/01/2026 15:57:24-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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 N° 01/2025 - Lei Municipal n° 3.552 de 06 de janeiro de 2025 | |
| OBJETO DO CONVÊNIO: Prestação de serviços de Assistência à Saúde a qualquer 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 3º QUADRIMESTRE DE 2025

| DATA PREVISTA P/ REPASSE | VALORES PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE | VALORES REPASSADOS (R\$) |
|--------------------------|-------------------------|-----------------|------------------------|--------------------------|
| 12/09/2025 | R\$ 132.912,92 | 12/09/2025 | 231.525 | R\$ 132.912,92 |
| 12/09/2025 | R\$ 143.670,13 | 12/09/2025 | 231.526 | R\$ 143.670,13 |
| 12/09/2025 | R\$ 134.685,42 | 12/09/2025 | 301.748 | R\$ 134.685,42 |
| 12/09/2025 | R\$ 95.944,90 | 12/09/2025 | 101.619 | R\$ 95.944,90 |
| 19/09/2025 | R\$ 387.261,50 | 19/09/2025 | .000001 | R\$ 387.261,50 |
| 19/09/2025 | R\$ 127.214,82 | 19/09/2025 | .000001 | R\$ 127.214,82 |
| 10/10/2025 | R\$ 12.793,23 | 10/10/2025 | .000001 | R\$ 12.793,23 |
| 10/10/2025 | R\$ 12.588,86 | 10/10/2025 | .000001 | R\$ 12.588,86 |
| 16/10/2025 | R\$ 127.214,82 | 16/10/2025 | .000001 | R\$ 127.214,82 |
| 16/10/2025 | R\$ 160.000,00 | 16/10/2025 | .000001 | R\$ 160.000,00 |
| 16/10/2025 | R\$ 320.881,33 | 16/10/2025 | .000001 | R\$ 320.881,33 |
| 16/10/2025 | R\$ 122.167,21 | 16/10/2025 | .000001 | R\$ 122.167,21 |
| 06/11/2025 | R\$ 127.214,82 | 06/11/2025 | .000001 | R\$ 127.214,82 |
| 07/11/2025 | R\$ 22.500,00 | 07/11/2025 | .000001 | R\$ 22.500,00 |
| 08/11/2025 | R\$ 5.574,40 | 08/11/2025 | .000001 | R\$ 5.574,40 |
| 09/11/2025 | R\$ 387.261,50 | 09/11/2025 | .000001 | R\$ 387.261,50 |
| 10/11/2025 | R\$ 75.103,27 | 10/11/2025 | .000001 | R\$ 75.103,27 |
| 14/11/2025 | R\$ 160.000,00 | 14/11/2025 | .000001 | R\$ 160.000,00 |
| 25/11/2025 | R\$ 6.073,60 | 25/11/2025 | .000001 | R\$ 6.073,60 |
| 25/11/2025 | R\$ 22.500,00 | 25/11/2025 | .000001 | R\$ 22.500,00 |
| 01/12/2025 | R\$ 387.261,50 | 01/12/2025 | .000001 | R\$ 387.261,50 |
| 12/12/2025 | R\$ 127.214,82 | 12/12/2025 | .000001 | R\$ 127.214,82 |
| 19/12/2025 | R\$ 127.214,82 | 19/12/2025 | .000001 | R\$ 127.214,82 |
| 19/12/2025 | R\$ 6.572,80 | 19/12/2025 | .000001 | R\$ 6.572,80 |
| 19/12/2025 | R\$ 22.500,00 | 19/12/2025 | .000001 | R\$ 22.500,00 |
| 19/12/2025 | R\$ 387.261,50 | 19/12/2025 | .000001 | R\$ 387.261,50 |
| 23/12/2025 | R\$ 132.912,66 | 23/12/2025 | .000001 | R\$ 132.912,66 |
| 23/12/2025 | R\$ 135.416,10 | 23/12/2025 | .000001 | R\$ 135.416,10 |
| 23/12/2025 | R\$ 110.371,33 | 23/12/2025 | .000001 | R\$ 110.371,33 |

| | | |
|---|-----|--------------|
| (A) SALDO DO EXTRATO | R\$ | 1.068.091,77 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | R\$ | 4.020.288,26 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | R\$ | 13.688,84 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | R\$ | - |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D) | R\$ | 5.102.068,87 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA | R\$ | 6.374,19 |
| (G) TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F) | R\$ | 5.108.443,06 |

(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\$ 4.020.288,26 (quatro milhões e vinte mil, duzentos e oitenta e oito reais e vinte e seis 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 3º 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\$ 1.640.931,53 | | R\$ 1.640.931,53 | | |
| Recursos Humanos (6) | R\$ - | | R\$ - | | |
| Medicamentos | R\$ 996,57 | | R\$ 996,57 | | |
| Material Médico Hospitalar | R\$ - | | R\$ - | | |
| Gêneros Alimentícios | R\$ 61.188,54 | | R\$ 61.188,54 | | |
| Outros Materiais de Consumo | R\$ 30.379,24 | | R\$ 30.379,24 | | |
| Serviços Médicos | R\$ 2.615.689,40 | | R\$ 2.615.689,40 | | |
| Outros Serviços de Terceiros | R\$ 425.588,65 | | R\$ 425.588,65 | | |
| 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\$ 852,73 | | R\$ 852,73 | | |
| Outras Despesas | R\$ 5.000,00 | | R\$ 5.000,00 | | |
| | R\$ 4.780.626,66 | | R\$ 4.780.626,66 | | |

(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.

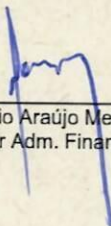
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO | | |
|---|-----|--------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | R\$ | 5.108.443,06 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R\$ | 4.780.626,66 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)] | R\$ | 327.816,40 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | R\$ | - |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | R\$ | 327.816,40 |

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

Francisco Morato, 15 de janeiro de 2026.

DIRIGENTE:

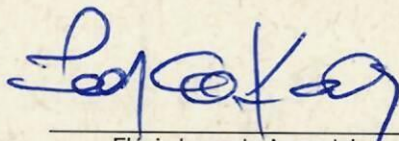

Rogério Araújo Medeiros
Diretor Adm. Financeiro

CONSELHO FISCAL:

gov.br

Documento assinado digitalmente
LUCAS BASTA
Data: 30/01/2026 16:04:30-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Lucas Basta


Flávio Lacerda Amendola

gov.br

Documento assinado digitalmente
PAULO NICOLINO DE FREITAS
Data: 28/01/2026 13:34:45-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Paulo Nicolino de Freitas

Extrato por período

Cliente: ASSOC BENEFLILAN SAO CRISTOVAO

Conta: 3103 | 1292 | 000576403255-1

Mês: Setembro/2025

Período: 1 - 30

Extrato

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

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

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

| | | | |
|---|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência AG EMPRESARIAL IPIRANGA | Código 3103 | Operação 5901 | Emissão 03/10/2025 |
| Fundo CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L | CNPJ do Fundo 16.916.063/0001-22 | Início das Atividades do Fundo 27/03/2013 | |

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|-----------|-----------|----------------------------|------------------------|------------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/08/2025 | Cota em: 30/09/2025 |
| 1,1751 | 9,9695 | 12,7611 | 2,95959500 | 2,99437300 |

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|---|------------------------------------|---|--------------------|----------------|
| Nome ASSOC BENEFLILAN SAO CRISTOVAO | CPF/CNPJ 60.975.174/0030- 36 | Conta Corrente 1292.000576403255- 1 | Mês/Ano 09/2025 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação | | | |

Resumo da Movimentação

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

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

Movimentação Detalhada

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

IOF

0,00

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

8.493,49

1.911,01

Informações ao Cotista

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



Extrato por período

Cliente: ASSOC BENEF FILAN SAO CRISTOVAO

Conta: 3103 | 1292 | 000576403255-1

Data: 03/11/2025 - 13:53

Mês: Outubro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

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

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

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

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

03/11/25, 13:54

Gerenciador CAIXA

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 05/11/2025

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

Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/09/2025 | Cota em: 31/10/2025 |
|-----------|-----------|-------------------------|------------------------|------------------------|
| 1,2300 | 11,3221 | 13,1358 | 2,99437300 | 3,03120300 |

Administradora

| Nome | 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 | 10/2025 | 01/03 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

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

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

Movimentação Detalhada

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

05/11/25, 09:59

CAIXA - Extrato de Fundos

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

4.023,37

905,19

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
AG EMPRESARIAL IPIRANGA

Código Operação Emissão
3103 5901 05/11/2025

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

Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: | Cota em: |
|-----------|-----------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1,2300 | 11,3221 | 13,1358 | 30/09/2025 2,99437300 | 31/10/2025 3,03120300 |

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 | 10/2025 | 02/03 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

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

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-------------|----------------|
| | IOF | 0,00 | |
| 14 / 10 | RESGATE | 6,49D | 2,159917 |
| | IRRF | 0,01D | |
| | IOF | 0,00 | |
| 15 / 10 | RESGATE | 84.288,84D | 28.041,897097 |
| | IRRF | 170,99D | |
| | IOF | 0,00 | |
| 17 / 10 | APLICACAO | 730.000,00C | 242.114,609096 |
| 20 / 10 | RESGATE | 92.293,47D | 30.604,321765 |
| | IRRF | 30,58D | |
| | IOF | 0,00 | |
| 21 / 10 | RESGATE | 5.005,29D | 1.658,710635 |
| | IRRF | 1,19D | |
| | IOF | 0,00 | |
| 22 / 10 | RESGATE | 7.531,00D | 2.494,674427 |

| | | | |
|---------|---------|--------|----------|
| | IRRF | 2,70D | |
| | IOF | 0,00 | |
| 23 / 10 | RESGATE | 11,58D | 3,832504 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 24 / 10 | RESGATE | 0,60D | 0,197613 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

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

4.023,37

905,19

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



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
AG EMPRESARIAL IPIRANGA

Código 3103 Operação 5901 Emissão 05/11/2025

Fundo
CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF
DI L

CNPJ do Fundo
16.916.063/0001-22

Início das Atividades do Fundo
27/03/2013

Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/09/2025 | Cota em: 31/10/2025 |
|-----------|-----------|-------------------------|------------------------|------------------------|
| 1,2300 | 11,3221 | 13,1358 | 2,99437300 | 3,03120300 |

Administradora

| Nome | 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 | 10/2025 | 03/03 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

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

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-------------|----------------|
| 27 / 10 | RESGATE | 623.652,02D | 206.329,714293 |
| | IRRF | 449,14D | |
| | IOF | 0,00 | |
| 28 / 10 | RESGATE | 32,74D | 10,827288 |
| | IRRF | 0,02D | |
| | IOF | 0,00 | |
| 29 / 10 | RESGATE | 0,80D | 0,264446 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 30 / 10 | RESGATE | 0,60D | 0,198253 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 31 / 10 | RESGATE | 0,80D | 0,264221 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

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

4.023,37

905,19

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM N° 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 Av. Paulista n° 2.300, 11° andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
0101

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**

Extrato por período

Cliente: ASSOC BENEF FILAN SAO CRISTOVAO

Conta: 3103 | 1292 | 000576403255-1

Mês: Novembro/2025

Período: 1 - 30

Extrato

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

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

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

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

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



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

| | | | |
|---|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência AG EMPRESARIAL IPIRANGA | Código 3103 | Operação 5901 | Emissão 03/12/2025 |
| Fundo CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L | CNPJ do Fundo 16.916.063/0001-22 | Início das Atividades do Fundo 27/03/2013 | |

Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 31/10/2025 | Cota em: 28/11/2025 |
|-----------|-----------|----------------------------|---------------------|---------------------|
| 1,0155 | 12,4526 | 13,4189 | 3,03120300 | 3,06198600 |

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|--|------------------------------------|---|--------------------|----------------|
| Nome ASSOC BENEF FILAN SAO CRISTOVAO | CPF/CNPJ 60.975.174/0030- 36 | Conta Corrente 1292.000576403255- 1 | Mês/Ano 11/2025 | Folha 01/02 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

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

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

Movimentação Detalhada

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

03/12/25, 09:21

CAIXA - Extrato de Fundos

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

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 - 726 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
0101

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474

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



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

| | | | |
|---|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência AG EMPRESARIAL IPIRANGA | Código 3103 | Operação 5901 | Emissão 03/12/2025 |
| Fundo CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L | CNPJ do Fundo 16.916.063/0001-22 | Início das Atividades do Fundo 27/03/2013 | |

Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 31/10/2025 | Cota em: 28/11/2025 |
|-----------|-----------|----------------------------|---------------------|---------------------|
| 1,0155 | 12,4526 | 13,4189 | 3,03120300 | 3,06198600 |

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|--|------------------------------------|---|--------------------|----------------|
| Nome ASSOC BENEF FILAN SAO CRISTOVAO | CPF/CNPJ 60.975.174/0030- 36 | Conta Corrente 1292.000576403255- 1 | Mês/Ano 11/2025 | Folha 02/02 |
| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação | | | |

Resumo da Movimentação

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

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

Movimentação Detalhada

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

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

3.001,32

11,66

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**

Extrato por período

Cliente: ASSOC BENEF FILAN SAO CRISTOVAO

Conta: 3103 | 1292 | 000576403255-1

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

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

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

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

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

| | | | |
|---|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência AG EMPRESARIAL IPIRANGA | Código 3103 | Operação 5901 | Emissão 14/01/2026 |
| Fundo CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L | CNPJ do Fundo 16.916.063/0001-22 | Início das Atividades do Fundo 27/03/2013 | |

Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 28/11/2025 | Cota em: 31/12/2025 |
|-----------|-----------|----------------------------|---------------------|---------------------|
| 1,1758 | 13,7748 | 13,7748 | 3,06198600 | 3,09798900 |

Administradora

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

Cliente

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

Resumo da Movimentação

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

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 - 726 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
0101

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474

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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 60.975.174/0030-36

Certidão nº: 61817541/2025

Expedição: 15/10/2025, às 11:33:56

Validade: 13/04/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 08/01/2026 a 06/02/2026

Certificação Número: 2026010802540442899317

Informação obtida em 22/01/2026 11:13:51

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



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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 18:50:32 do dia 11/12/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 09/06/2026.

Código de controle da certidão: **9605.87D0.2420.7D24**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIA - WEB

CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIA

Nº 96573/2025

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

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

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

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

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

Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda
Francisco Morato, 05 de dezembro de 2025.

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

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

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

Autenticação Eletrônica:CVV0C08779555906FF6D850173B744FAEA7