

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Através do presente Termo de Responsabilidade, conforme previsto no convênio nº 01/2025, item 14.1.2, letra "a", atestamos a veracidade das informações e documentos que acompanham a prestação de contas, referente aos recursos recebidos no mês de janeiro de 2026.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Francisco Morato, 09 de fevereiro de 2026.



Rogério Araújo Medeiros
Diretor Administrativo Financeiro

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

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

ENTIDADE CONVENIADA: Associação de Beneficência e Filantropia São Cristóvão

CNPJ: 60.975.174/0030-36

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

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Rogério Araújo Medeiros

CPF: 103.648.738-50

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

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

EXERCÍCIO: 2025

ORIGEM DOS RECURSOS: FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR (R\$)
CONVÊNIO - 01/2025	06/01/2025	06/01/2025 à 31/12/2025	R\$ 8.384.829,84

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS DE JANEIRO DE 2026

DATA PREVISTA P/ REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
28/01/2026	R\$ 243.538,61	28/01/2026	.000001	R\$ 243.538,61
28/01/2026	R\$ 5.574,40	28/01/2026	.000001	R\$ 5.574,40
28/01/2026	R\$ 117.089,83	28/01/2026	.000001	R\$ 117.089,83
28/01/2026	R\$ 22.500,00	28/01/2026	.000001	R\$ 22.500,00
29/01/2026	R\$ 113.260,18	29/01/2026	.000001	R\$ 113.260,18
(A) SALDO DO EXTRATO				R\$ 327.816,40
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 501.963,02
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 2.038,26
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 831.817,68
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 831.817,68

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

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício;

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras;

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Entidade, vem indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos federais recebidos, através do CONVÊNIO nº 01/2025, recursos este recebidos e aplicados em despesas com manutenção dos Serviços de Assistência à Saúde a qualquer indivíduo que dele necessite.

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS DE JANEIRO DE 2026

ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIO SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	R\$ 60.080,20		R\$ 60.080,20		
Recursos Humanos (6)	R\$ -		R\$ -		
Medicamentos	R\$ -		R\$ -		
Material Médico Hospitalar	R\$ -		R\$ -		
Gêneros Alimentícios	R\$ 64.647,67		R\$ 64.647,67		
Outros Materiais de Consumo	R\$ 13.713,40		R\$ 13.713,40		
Serviços Médicos	R\$ 85.859,87		R\$ 85.859,87		
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 201.108,60		R\$ 201.108,60		
Locação de Imóveis	R\$ -		R\$ -		
Locação Diversas	R\$ -		R\$ -		
Utilidade Pública	R\$ 832,03		R\$ 832,03		
Combustível	R\$ -		R\$ -		
Bens e Material Permanente	R\$ -		R\$ -		
Obras	R\$ -		R\$ -		
Despesas Financeiras e Bancárias	R\$ 90,55		R\$ 90,55		
Outras Despesas	R\$ -		R\$ -		
	R\$ 426.332,32		R\$ 426.332,32		

(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.

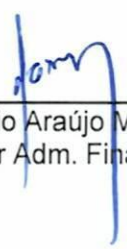
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	831.817,68
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	426.332,32
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$	405.485,36
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$	405.485,36

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

Francisco Morato, 09 de fevereiro de 2026.

DIRIGENTE: _____


Rogério Araújo Medeiros
Diretor Adm. Financeiro

Extrato por período

Cliente: ASSOC BENEFLILAN SAO CRISTOVAO

Conta: 3103 | 1292 | 000576403255-1

Mês: Janeiro/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	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
05/01/2026	459903	PAG FORNEC	350,00 D	350,00 D
05/01/2026	459903	PAG FORNEC	2.942,50 D	3.292,50 D
05/01/2026	459903	DEB TARIFA	5,29 D	3.297,79 D
05/01/2026	000001	TAR EXT EL	0,80 D	3.298,59 D
05/01/2026	000000	RESG AUT	3.298,59 C	0,00 C
05/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
06/01/2026	459903	PAG FORNEC	832,03 D	832,03 D
06/01/2026	459903	PAG FORNEC	3.000,00 D	3.832,03 D
06/01/2026	459903	PAG FORNEC	1.400,00 D	5.232,03 D
06/01/2026	000001	TAR EXT EL	1,40 D	5.233,43 D
06/01/2026	000000	RESG AUT	5.233,43 C	0,00 C
06/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
07/01/2026	459903	DEB TARIFA	10,58 D	10,58 D
07/01/2026	000001	TAR EXT EL	1,20 D	11,78 D
07/01/2026	000000	RESG AUT	11,78 C	0,00 C
07/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
08/01/2026	000001	TAR EXT EL	1,00 D	1,00 D
08/01/2026	000000	RESG AUT	1,00 C	0,00 C
08/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
09/01/2026	000001	TAR EXT EL	0,40 D	0,40 D
09/01/2026	000000	RESG AUT	0,40 C	0,00 C
09/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
12/01/2026	000001	TAR EXT EL	0,40 D	0,40 D

12/01/2026	000000	RESG AUT	0,40 C	0,00 C
12/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
13/01/2026	000001	TAR EXT EL	0,40 D	0,40 D
13/01/2026	000000	RESG AUT	0,40 C	0,00 C
13/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
14/01/2026	000001	TAR EXT EL	0,40 D	0,40 D
14/01/2026	000000	RESG AUT	0,40 C	0,00 C
14/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
15/01/2026	459903	PAG FORNEC	35.616,25 D	35.616,25 D
15/01/2026	459903	PAG FORNEC	65.219,87 D	100.836,12 D
15/01/2026	459903	PAG FORNEC	3.960,20 D	104.796,32 D
15/01/2026	459903	PAG FORNEC	6.213,59 D	111.009,91 D
15/01/2026	459903	EST PG FOR	572,20 C	110.437,71 D
15/01/2026	000001	TAR EXT EL	0,40 D	110.438,11 D
15/01/2026	000000	RESG AUT	110.438,11 C	0,00 C
15/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/01/2026	459903	DEB TARIFA	26,45 D	26,45 D
16/01/2026	000001	TAR EXT EL	1,40 D	27,85 D
16/01/2026	000000	RESG AUT	27,85 C	0,00 C
16/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
19/01/2026	459903	PAG FORNEC	350,00 D	350,00 D
19/01/2026	459903	PAG FORNEC	50.958,13 D	51.308,13 D
19/01/2026	000001	TAR EXT EL	0,60 D	51.308,73 D
19/01/2026	000000	RESG AUT	51.308,73 C	0,00 C
19/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
20/01/2026	459903	PAG FORNEC	93.755,31 D	93.755,31 D
20/01/2026	714453	ENVIO TED	58.340,00 D	152.095,31 D
20/01/2026	459903	DEB TARIFA	21,16 D	152.116,47 D
20/01/2026	000001	TAR EXT EL	0,80 D	152.117,27 D
20/01/2026	000000	RESG AUT	152.117,27 C	0,00 C
20/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
21/01/2026	459903	DEB TARIFA	5,29 D	5,29 D
21/01/2026	000001	TAR EXT EL	1,00 D	6,29 D
21/01/2026	000000	RESG AUT	6,29 C	0,00 C
21/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
22/01/2026	000001	TAR EXT EL	0,60 D	0,60 D
22/01/2026	000000	RESG AUT	0,60 C	0,00 C
22/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

28/01/2026	000001	CRED TED	243.538,61 C	243.538,61 C
28/01/2026	000001	CRED TED	5.574,40 C	249.113,01 C
28/01/2026	000001	CRED TED	117.089,83 C	366.202,84 C
28/01/2026	000001	CRED TED	22.500,00 C	388.702,84 C
28/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	388.702,84 C
29/01/2026	000001	CRED TED	113.260,18 C	501.963,02 C
29/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	501.963,02 C
30/01/2026	459903	PAG FORNEC	100.854,59 D	401.108,43 C
30/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	401.108,43 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 Operação Emissão
3103 5901 03/02/2026

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: 31/12/2025	Cota em: 30/01/2026
1,1280	1,1280	13,9244	3,09798900	3,13293300

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	01/2026	01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	327.816,40C	105.815,868922
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	325.477,73D	104.418,797798
Rendimento Bruto no Mês	2.038,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.376,93C	1.397,071124
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 01	RESGATE	3.032,48D	978,337532
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 01	RESGATE	3.298,59D	1.063,621706
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 01	RESGATE	5.233,43D	1.686,584572
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 01	RESGATE	11,78D	3,794285
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 01	RESGATE	1,00D	0,321854
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

09 / 01	RESGATE	0,40D	0,128665
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 01	RESGATE	0,40D	0,128573
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 01	RESGATE	0,40D	0,128481
	IRRF	0,00	

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

0,00

0,00

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 03/02/2026

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em:	Cota em:
1,1280	1,1280	13,9244	31/12/2025 3,09798900	30/01/2026 3,13293300

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 BENEFLILAN SAO CRISTOVAO	60.975.174/0030-36	1292.000576403255-1	01/2026	02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	327.816,40C	105.815,868922
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	325.477,73D	104.418,797798
Rendimento Bruto no Mês	2.038,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.376,93C	1.397,071124
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 / 01	RESGATE	0,40D	0,128479
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 01	RESGATE	110.438,11D	35.457,641525
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 01	RESGATE	27,85D	8,936418
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 01	RESGATE	51.308,73D	16.455,738341
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 01	RESGATE	152.117,27D	48.761,100053
	IRRF	0,00	

	IOF	0,00	
21 / 01	RESGATE	6,29D	2,015184
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 01	RESGATE	0,60D	0,192123
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

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

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

ENTIDADE CONVENIADA: Associação de Beneficência e Filantropia São Cristóvão

CNPJ: 60.975.174/0030-36

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

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Rogério Araújo Medeiros

CPF: 103.648.738-50

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

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

EXERCÍCIO: 2025

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS DE JANEIRO DE 2026

DATA PREVISTA P/ REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
19/12/2025	R\$ 158.986,84	19/12/2025	.000001	R\$ 158.986,84
19/12/2025	R\$ 59.501,20	19/12/2025	.000001	R\$ 59.501,20
19/12/2025	R\$ 160.000,00	19/12/2025	.000001	R\$ 160.000,00
(A) SALDO DO EXTRATO				R\$ 554.508,58
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 378.488,04
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 885,66
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 933.882,28
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 933.882,28

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

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício;

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras;

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Entidade, vem indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos municipais recebidos, através do CONVÊNIO nº 01/2025, recursos este recebidos e aplicados em despesas com manutenção dos Serviços de Assistência à Saúde a qualquer indivíduo que dele necessite.

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS DE JANEIRO DE 2026					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIO SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	R\$ 604.467,43		R\$ 604.467,43		
Recursos Humanos (6)	R\$ -		R\$ -		
Medicamentos	R\$ -		R\$ -		
Material Médico Hospitalar	R\$ -		R\$ -		
Gêneros Alimentícios	R\$ -		R\$ -		
Outros Materiais de Consumo	R\$ -		R\$ -		
Serviços Médicos	R\$ -		R\$ -		
Outros Serviços de Terceiros	R\$ -		R\$ -		
Locação de Imóveis	R\$ -		R\$ -		
Locação Diversas	R\$ -		R\$ -		
Utilidade Pública	R\$ -		R\$ -		
Combustível	R\$ -		R\$ -		
Bens e Material Permanente	R\$ -		R\$ -		
Obras			R\$ -		
Despesas Financeiras e Bancárias	R\$ 189,00		R\$ 189,00		
Outras Despesas	R\$ -		R\$ -		
	R\$ 604.656,43		R\$ 604.656,43		

(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.

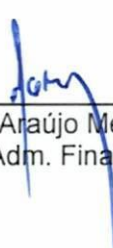
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	933.882,28
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	604.656,43
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$	329.225,85
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$	329.225,85

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

Francisco Morato, 09 de fevereiro de 2026.

DIRIGENTE: _____


Rogério Araújo Medeiros
Diretor Adm. Financeiro

Extrato por período

Cliente: ASSOC BENEFLILAN SAO CRISTOVAO

Conta: 3103 | 1292 | 000576403268-3

Mês: Janeiro/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	4.217,27 C
05/01/2026	202512	DB T CESTA	189,00 D	4.028,27 C
05/01/2026	081655	ENVIO TED	2.668,37 D	1.359,90 C
05/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.359,90 C
06/01/2026	000000	RESG FUNDO	551.176,97 C	552.536,87 C
06/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	552.536,87 C
07/01/2026	534608	ENVIO TED	552.235,96 D	300,91 C
07/01/2026	662917	ENVIO TED	300,91 D	0,00 C
07/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
28/01/2026	000001	CRED TED	158.986,84 C	158.986,84 C
28/01/2026	000001	CRED TED	59.501,20 C	218.488,04 C
28/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	218.488,04 C
29/01/2026	000001	CRED TED	160.000,00 C	378.488,04 C
29/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	378.488,04 C
30/01/2026	689520	ENVIO TED	49.262,19 D	329.225,85 C
30/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	329.225,85 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
AG EMPRESARIAL IPIRANGA

Código Operação Emissão
3103 5901 03/02/2026

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: 31/12/2025	Cota em: 30/01/2026
1,1280	1,1280	13,9244	3,09798900	3,13293300

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
ASSOC BENEF FILAN SAO CRISTOVAO	60.975.174/0030-36	1292.000576403268-3	01/2026	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	550.291,31C	177.628,555437
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	551.176,97D	177.628,555437
Rendimento Bruto no Mês	885,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 01	RESGATE	551.176,97D	177.628,555437
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista**SAC:****Endereço para Correspondência:****0800 - 726
0101**

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

Ouvidoria:**Endereço Eletrônico:****0800 725
7474**https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**

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

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

ENTIDADE CONVENIADA: Associação de Beneficência e Filantropia São Cristóvão

CNPJ: 60.975.174/0030-36

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

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Rogério Araújo Medeiros

CPF: 103.648.738-50

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

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

EXERCÍCIO: 2025

ORIGEM DOS RECURSOS: ESTADUAL

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS DE JANEIRO DE 2026

DATA PREVISTA P/ REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
-	R\$ -	-	-	R\$ -
-	R\$ -	-	-	R\$ -
(A) SALDO DO EXTRATO				R\$ 519.762,22
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ -
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1.541,50
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 521.303,72
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 521.303,72

- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado em anexo para cada fonte de recurso;
- (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício;
- (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras;

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Entidade, vem indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos estaduais recebidos, através do CONVÊNIO nº 01/2025, recursos este recebidos e aplicados em despesas com manutenção dos Serviços de Assistência à Saúde a qualquer indivíduo que dele necessite.

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS DE JANEIRO DE 2026

ORIGEM DOS RECURSOS (4): ESTADUAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIO SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	R\$ 279.477,65		R\$ 279.477,65		
Recursos Humanos (6)	R\$ -		R\$ -		
Medicamentos	R\$ -		R\$ -		
Material Médico Hospitalar	R\$ -		R\$ -		
Gêneros Alimentícios	R\$ -		R\$ -		
Outros Materiais de Consumo	R\$ 3.623,90		R\$ 3.623,90		
Serviços Médicos	R\$ 219.853,83		R\$ 219.853,83		
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 10.300,00		R\$ 10.300,00		
Locação de Imóveis	R\$ -		R\$ -		
Locação Diversas	R\$ -		R\$ -		
Utilidade Pública	R\$ 5.655,00		R\$ 5.655,00		
Combustível	R\$ -		R\$ -		
Bens e Material Permanente	R\$ -		R\$ -		
Obras	R\$ -		R\$ -		
Despesas Financeiras e Bancárias	R\$ 156,46		R\$ 156,46		
Outras Despesas	R\$ -		R\$ -		
	R\$ 519.066,84		R\$ 519.066,84		



(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\$	521.303,72
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	519.066,84
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$	2.236,88
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$	2.236,88

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

Francisco Morato, 09 de fevereiro de 2026.

DIRIGENTE: _____

Rogério Araújo Medeiros
Diretor Adm. Financeiro



G3330210357796021
02/02/2026 10:39:36

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 6821-7 ASSOCIACAO F S CRISTOVAO
Período do extrato de 00 / 01 / 2026 até 30 / 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2025		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
02/01/2026		0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	830.021.100.046.597	1,64 D	
				Cobrança referente 31/12/2025			
02/01/2026		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	1,64 C	0,00 C
				Rende Facil			
05/01/2026		0000	13113	Tar Manuten Conta Ativa	810.050.700.097.154	70,60 D	
				Cobrança referente 05/01/2026			
05/01/2026		0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	840.051.100.038.041	1,64 D	
				Cobrança referente 02/01/2026			
05/01/2026		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	72,24 C	0,00 C
				Rende Facil			
06/01/2026		0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	830.061.100.029.964	1,64 D	
				Cobrança referente 05/01/2026			
06/01/2026		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	1,64 C	0,00 C
				Rende Facil			
07/01/2026		0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	840.071.100.034.736	1,64 D	
				Cobrança referente 06/01/2026			
07/01/2026		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	1,64 C	0,00 C
				Rende Facil			
08/01/2026		0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	830.081.100.037.726	1,64 D	
				Cobrança referente 07/01/2026			
08/01/2026		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	1,64 C	0,00 C
				Rende Facil			
09/01/2026		0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	830.091.100.039.542	1,61 D	
				Cobrança referente 08/01/2026			
09/01/2026		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	1,61 C	0,00 C
				Rende Facil			
12/01/2026		0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	52.307	700,00 D	
12/01/2026		0000	13134	Pagamento a Fornecedores	52.308	350,00 D	
12/01/2026		0000	13134	Pagamento a Fornecedores	52.309	2.250,00 D	
12/01/2026		0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	52.318	5.655,00 D	
12/01/2026		0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	870.121.100.082.711	1,61 D	
				Cobrança referente 09/01/2026			
12/01/2026		0000	13113	Tarifa Pagamentos	870.121.100.239.882	1,93 D	
				Cobrança referente 12/01/2026			
12/01/2026		0000	13113	Tarifa Pagamentos	870.121.100.239.883	1,93 D	
				Cobrança referente 12/01/2026			
12/01/2026		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	8.960,47 C	0,00 C
				Rende Facil			
13/01/2026		0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	830.131.100.045.938	1,61 D	
				Cobrança referente 12/01/2026			
13/01/2026		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	1,61 C	0,00 C
				Rende Facil			
14/01/2026		0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	830.141.100.049.127	1,61 D	
				Cobrança referente 13/01/2026			
14/01/2026		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	1,61 C	0,00 C
				Rende Facil			

15/01/2026	0000	13113 Tar Extrato Meio Magnét Cobrança referente 14/01/2026	830.151.100.054.529	1,61 D
15/01/2026	0000	00000 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1,61 C 0,00 C
16/01/2026	0000	13134 Pagamento a Fornecedores	34.491	47.863,50 D
16/01/2026	0000	13049 BB RF LP Empresa	1.200.616	383.000,00 D
16/01/2026	0000	13105 TED 033 3371 060975174003036 ASSOCIACAO DE	11.601	7.284,81 D
16/01/2026	0000	13113 Tar Extrato Meio Magnét Cobrança referente 15/01/2026	830.161.100.061.349	1,61 D
16/01/2026	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/01/2026	830.161.100.100.893	13,40 D
16/01/2026	0000	13113 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 16/01/2026	830.161.100.166.648	1,93 D
16/01/2026	0000	00000 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	438.165,25 C 0,00 C
19/01/2026	0000	14049 BB RF LP Empresa	1.200.616	272.192,84 C
19/01/2026	0000	13113 Tar Extrato Meio Magnét Cobrança referente 16/01/2026	880.191.100.131.252	1,61 D
19/01/2026	0000	00000 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	272.191,23 D 0,00 C
20/01/2026	0000	13105 TED 033 3371 060975174003036 ASSOCIACAO F	12.001	272.192,84 D
20/01/2026	0000	13113 Tar Extrato Meio Magnét Cobrança referente 19/01/2026	890.201.200.073.003	1,61 D
20/01/2026	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/01/2026	890.201.200.123.202	13,40 D
20/01/2026	0000	00000 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	272.207,85 C 0,00 C
21/01/2026	0000	14049 BB RF LP Empresa	1.200.616	3.000,00 C
21/01/2026	0000	13134 Pagamento a Fornecedores	33.586	3.000,00 D
21/01/2026	0000	13113 Tar Extrato Meio Magnét Cobrança referente 20/01/2026	810.211.100.072.712	1,61 D
21/01/2026	0000	13113 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 21/01/2026	810.211.100.172.453	1,93 D
21/01/2026	0000	00000 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	3,54 C 0,00 C
22/01/2026	0000	13113 Tar Extrato Meio Magnét Cobrança referente 21/01/2026	830.221.100.073.978	1,61 D
22/01/2026	0000	00000 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1,61 C 0,00 C
23/01/2026	0000	14049 BB RF LP Empresa	1.200.616	175.000,00 C
23/01/2026	0000	13113 Tar Extrato Meio Magnét Cobrança referente 22/01/2026	820.231.100.089.985	1,61 D
23/01/2026	0000	00000 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	174.998,39 D 0,00 C
26/01/2026	0000	13134 Pagamento a Fornecedores	46.032	171.290,34 D
26/01/2026	0000	13134 Pagamento Eletrôn Boleto	46.033	700,00 D
26/01/2026	0000	13113 Tar Extrato Meio Magnét Cobrança referente 23/01/2026	820.261.100.197.738	1,61 D
26/01/2026	0000	13113 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 26/01/2026	820.261.100.325.489	13,51 D
26/01/2026	0000	00000 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	172.005,46 C 0,00 C
27/01/2026	0000	14049 BB RF LP Empresa	1.200.616	4.800,00 C
27/01/2026	0000	13113 Tar Extrato Meio Magnét Cobrança referente 26/01/2026	830.271.100.095.271	1,61 D
27/01/2026	0000	00000 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	4.798,39 D 0,00 C
28/01/2026	0000	13134 Pagamento a Fornecedores	31.483	7.623,90 D
28/01/2026	0000	13113 Tar Extrato Meio Magnét Cobrança referente 27/01/2026	820.281.100.100.677	1,61 D
28/01/2026	0000	13113 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 28/01/2026	820.281.100.203.914	3,86 D
28/01/2026	0000	00000 BB Rende Fácil	9.903	7.629,37 C 0,00 C

Rende Facil					
29/01/2026	0000	13113 Tar Extrato Meio Magnét	840.291.100.108.417	1,61 D	
Cobrança referente 28/01/2026					
29/01/2026	0000	00000 BB Rende Fácil	9.903	1,61 C	0,00 C
Rende Facil					
30/01/2026	0000	13113 Tar Extrato Meio Magnét	870.301.100.154.279	1,61 D	
Cobrança referente 29/01/2026					
30/01/2026	0000	00000 BB Rende Fácil	9.903	1,61 C	0,00 C
31/01/2026	0000	00000 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI578940 CAROLINE LOPES XAVIER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência

3347-2

Conta

6821-7

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

60.975.174/0030-36

Resumo do mês - Janeiro/2026

Saldo bruto em 31/12/2025	R\$ 447.040,98
Aplicações no mês:	R\$ 451.988,01
Resgates líquidos no mês:	R\$ 899.062,01
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 294,43
Saldo bruto em 30/01/2026:	R\$ 261,41

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/12/2025	Saldo Anterior	R\$ 447.016,07	R\$ 24,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/01/2026	Resgate	R\$ 1,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,64
05/01/2026	Resgate	R\$ 72,22	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 72,24
06/01/2026	Resgate	R\$ 1,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,64
07/01/2026	Resgate	R\$ 1,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,64
08/01/2026	Resgate	R\$ 1,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,64
09/01/2026	Resgate	R\$ 1,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,61
12/01/2026	Resgate	R\$ 1.152,69	R\$ 0,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.153,45
12/01/2026	Resgate	R\$ 7.803,58	R\$ 3,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.807,02
13/01/2026	Resgate	R\$ 1,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,61
14/01/2026	Resgate	R\$ 1,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,61
15/01/2026	Resgate	R\$ 1,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,61
16/01/2026	Resgate	R\$ 437.875,48	R\$ 289,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 438.165,25
19/01/2026	Aplicação	R\$ 272.191,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 272.191,23
20/01/2026	Resgate	R\$ 99,10	R\$ 0,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 99,17

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
20/01/2026	Resgate	R\$ 272.093,68	R\$ 15,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 272.108,68
21/01/2026	Resgate	R\$ 3,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3,54
22/01/2026	Resgate	R\$ 1,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,61
23/01/2026	Aplicação	R\$ 174.998,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 174.998,39
26/01/2026	Resgate	R\$ 92,40	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 92,42
26/01/2026	Resgate	R\$ 171.903,57	R\$ 9,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 171.913,04
27/01/2026	Aplicação	R\$ 4.798,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.798,39
28/01/2026	Resgate	R\$ 3.094,82	R\$ 0,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.095,33
28/01/2026	Resgate	R\$ 4.533,80	R\$ 0,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.534,04
29/01/2026	Resgate	R\$ 1,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,61
30/01/2026	Resgate	R\$ 1,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,61
30/01/2026	Saldo Final	R\$ 261,37	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.						

Impresso em 04/02/2026 às 15:15



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335041538109461006
04/02/2026 15:45:47

Cliente

Agência 3347-2
Conta 6821-7 ASSOCIACAO F S CRISTOVAO
Mês/ano referência JANEIRO/2026

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	72.721,24			12.860,125871		
16/01/2026	APLICAÇÃO	383.000,00			67.284,336843	5,692260903	80.144,462714
19/01/2026	RESGATE	272.192,84			47.786,713296	5,695994163	32.357,749418
	Aplicação 16/12/2025	73.251,20			12.860,125871		
	Aplicação 16/01/2026	198.941,64			34.926,587425		
21/01/2026	RESGATE	3.000,00			526,038328	5,703006493	31.831,711090
	Aplicação 16/01/2026	3.000,00			526,038328		
23/01/2026	RESGATE	175.000,00			30.647,040917	5,710176081	1.184,670173
	Aplicação 16/01/2026	175.000,00			30.647,040917		
27/01/2026	RESGATE	4.800,00			839,704691	5,716295324	344,965482
	Aplicação 16/01/2026	4.800,00			839,704691		
30/01/2026	SALDO ATUAL	1.975,47			344,965482		344,965482

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	72.721,24
APLICAÇÕES (+)	383.000,00
RESGATES (-)	454.992,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.247,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.247,07
SALDO ATUAL =	1.975,47

Valor da Cota

31/12/2025	5,654784196
30/01/2026	5,726561789

Rentabilidade

No mês	1,2693
No ano	1,2693
Últimos 12 meses	14,4457

Transação efetuada com sucesso por: J6797151 DAVID ANTONIO MARQUES FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[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: 27/01/2026 a 25/02/2026

Certificação Número: 2026012703590442899310

Informação obtida em 12/02/2026 16:19:31

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



CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIA - WEB

CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIA

Nº 96573/2025

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Autenticação Eletrônica:CVV0C08779555906FF6D850173B744FAEA7



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 60.975.174/0030-36

Certidão nº: 61817541/2025

Expedição: 15/10/2025, às 11:33:56

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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.