

RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

NO ANO DE 2025

ASSOCIAÇÃO DE BENEFICÊNCIA E FILANTROPIA SÃO CRISTÓVÃO

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

CONVÊNIO - 01/2025

ASSINADO DIGITALMENTE POR
 **Rogério Araujo Medeiros**
CPF: 103.648.738-50
Data: 19/05/2026 13:07 -03:00


Secretaria / SAME

Recebido em

27 05 26

Anna Paula

nome

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;
- Laboratório de análises clínicas e diagnose por imagem (ultrassonografia, mamografia e raio-x digital);
- Convenio com o município para atendimento ambulatoriais, plantões médicos em unidades básicas de saúde.
- Realização de cirurgias eletivas (Laqueadura, vasectomia, herniorrafia inguinal e umbilical e pequenas cirurgias);

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

1. Atenção à saúde garantia de acesso

- **Atividades do pronto atendimento:**

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

2. Equipe Técnica

- **Recursos humanos:**

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

ASSINADO DIGITALMENTE POR
 **Rogério Araujo Medeiros**
CPF: 103.648.738-50
Data: 19/05/2026 13:07 -03:00


- **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;

ASSINADO DIGITALMENTE POR
 **Rogério Araujo Medeiros**
CPF: 103.648.738-50
Data: 19/05/2026 13:07 -03:00

3. Serviço de Transporte de Pacientes:

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

- **Ambulância Tipo B:**

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

- **Ambulância Tipo D:**

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

4. Metas Quantitativas – Planilha de Pactuação:

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

ASSINADO DIGITALMENTE POR



Rogério Araujo Medeiros
CPF: 103.648.738-50



Data: 19/05/2026 13:07 -03:00

4.1. Atividades do pronto atendimento

a) Internação

Clínicas	Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.	Total
Clínica Médica	312	277	283	307	316	265	232	403	331	294	276	381	3.677
Clínica Pediátrica	84	100	97	148	139	122	80	136	145	120	132	131	1.434
Clínica Cirúrgica	42	97	91	50	164	110	163	152	168	137	182	158	1.514
Total	438	474	471	505	619	497	475	691	644	551	590	670	6.625

b) Atenção à saúde – Garantia de Acesso

ASSINADO DIGITALMENTE POR
 **Rogério Araujo Medeiros**
 CPF: 103.648.738-50
 Data: 19/05/2026 13:07 -03:00


Atendimentos	Oferta Mensal	Meta Pactuada no Ano	Meta Atingidas no Ano	Percentagem Atingida %
Acolhimento e Classificação de Riscos no horário das 7:00 às 22:00 somente clínica médica.	7.320	87.840	183.027	208,36%
Atendimento Prof. de Nível Superior	7.320	87.840	185.007	210,61%
Curativo	84	1.008	1.241	123,11%
Consulta Médica Clínico, Pediatra e Ortopedia	8.400	100.800	161.273	159,99%
Exame de Eletrocardiograma	180	2.160	4.315	199,77%
Exame de Raio X	2.400	28.800	50.259	174,51%
Exames Laboratoriais	6.600	79.200	132.376	167,14%
Pequena Cirurgia/Sutura e outros procedimentos	108	1.296	2.180	168,20%
Inala terapia	1.200	14.400	7.708	53,53%
Observação clínica	1.440	17.280	4.447	25,73%
Administração de medicamento, verificação de pressão	10.800	129.600	282.651	218,09%
Total	45.852	550.224	1.014.484	184,38%

c) Ambulatório de Especialidade Clínicas:

Atendimentos	Oferta Mensal	Meta Pactuada no Ano	Agendadas / Atendidas no Ano	Percentagem Atingida (%)
Consultas Cardiologista	150	1.800	1.928 / 1.499	83,28 %
Consultas Dermatologista	50	600	630 / 501	83,50 %
Consultas Endocrinologia	150	1.800	2.036 / 1.481	82,28 %
Sessões Fisioterapia Neurológica e Ortopédica	500	6.000	5.144 / 5.906	98,43 %
Consultas Fonoaudiologia	32	384	389 / 241	62,76 %
Consulta Ginecologista (Consulta + Proced. Diu)	30	360	361 / 195	54,17 %
Consulta Ginecologista	90	1.080	1.212 / 979	90,65 %
Consulta Ginecológica (Pré-natal de alto risco)	300	3.600	3.606 / 2.822	78,39 %
Consulta Generalista Ambulatorial	360	4.320	4.021 / 3.907	90,44 %
Consultas Neuropediatra	60	720	600 / 498	69,17 %
Consultas Neurologia	200	2.400	2.631 / 2.063	85,96 %
Consulta Ortopedia	300	3.600	3.818 / 3.376	93,78 %
Consulta Otorrinolaringologista **	120	240	199 / 145	60,42 %
Consulta Psiquiatria Infantil	120	1.440	1.440 / 1.591	110,49 %
Consulta Reumatologista	50	600	561 / 525	87,50 %
Consulta Urologia	120	1.440	1.493 / 1.215	84,38 %
Consulta Vascular	130	1.560	1.670 / 1.321	84,68 %
Total	-	31.944	31.739 / 26.202	82,02 %

* 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.

ASSINADO DIGITALMENTE POR
Rogério Araujo Medeiros
CPF: 103.648.738-50
Data: 19/05/2026 13:07 -03:00

d) Plantões Médicos / Médicos Generalistas:

Atendimentos	Oferta Mensal	Meta Pactuada no Ano	Atendidas no ano	Percentagem Atingida (%)
Plantões Médicos	146 Plantões	1.752	1.606,5	91,70 %
Total	-	1.752	1.606,5	91,70 %

* 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	Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.	Total
Laqueadura	1	19	20	0	15	1	18	17	24	10	37	32	194
Vasectomia	0	32	34	0	19	-	22	24	34	26	41	41	273
Vascular	-	-	-	-	109	85	102	95	86	84	88	63	712
Amigdalectomia	33	31	23	32	-	1	-	-	-	-	-	-	120
Amigdalectomia c/ Adenoidectomia	0	0	9	16	9	12	17	5	15	10	11	11	115
Adenoidectomia	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2
Septo plastia p/correção de desvio	-	-	-	-	8	3	4	3	4	3	-	-	25
Hernioplastia Inguinal Unilateral	0	6	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	6
Hernioplastia Umbilical	0	8	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	8
Proced. Cir./Clínico	6	1	4	0	4	-	-	8	-	-	-	10	33
Total	40	97	90	48	164	102	163	152	164	133	177	158	1.488

ASSINADO DIGITALMENTE POR
 **Rogério Araujo Medeiros**
 CPF: 103.648.738-50
 Data: 19/05/2026 13:07 -03:00


f) Planilha de Pactuação Ambulatório

Ambulatório	Quantidade Mensal	Meta pactuada no Ano	Meta Atingidas no Ano	Porcentagem Atingida (%)
Exame Raio-X	2.400	28.800	50.259	174,51 %
Exames Laboratoriais	6.600	79.200	132.376	167,14 %
Total	9.000	108.000	182.635	169,11 %

g) Exames Ambulatoriais

Atendimentos	Oferta Mensal	Meta Pactuada no Ano	Agendadas / Atendidas no Ano	Porcentagem Atingida (%)
Exame de Ultrassonografia	2.000	24.000	17.842 / 13.265	55,27 %
Exame de Mamografia Bilateral	300	3.600	4.701 / 3.404	94,56 %
Audiometria Tonal Limiar + Audiometria Vocal + Imitanciometria	100	1.200	1.367 / 1.038	86,50 %
Total	2.400	28.800	23.910 / 17.707	61,48 %

* 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 quadrimestralmente, em conformidade com o previsto no Termo de Convênio, conforme estabelecido nas faixas de desempenho discriminadas a seguir:

I - Metas Quantitativas e Qualitativas

ASSINADO DIGITALMENTE POR

Rogerio Araujo Medeiros
 CPF: 103.648.738-50
 Data: 19/05/2026 13:07 -03:00

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 no Ano	Meta Produzida no Ano	Percentagem Alcançada (%)
Exames Ambulatório	28.800	17.707	61,48 %
Pronto Atendimento	550.224	1.014.484	184,38%
Especialidades	31.944	26.202	82,02 %
Total	610.968	1.058.393	173,23 %

c) Avaliação do Período

METAS	PERCENTUAL ATINGIDO
Quantitativas	173,23 %

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

Francisco Morato, 15 de maio de 2026.

ASSINADO DIGITALMENTE POR

Rogerio Araujo Medeiros
 CPF: 103.648.738-50
 Data: 19/05/2026 13:07 -03:00

Rogério Araújo Medeiros
Diretor Adm. Financeiro

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Através do presente Termo de Responsabilidade, conforme previsto no convênio nº 01/2025, item 14.1.2, letra "a", atestamos a veracidade das informações e documentos que acompanham a prestação de contas, referente aos recursos estaduais recebidos no ano de 2.026.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Francisco Morato, 30 de abril de 2026.

ASSINADO DIGITALMENTE POR
 **Rogério Araujo Medeiros**
CPF: 103.648.738-50 
Data: 19/05/2026 13:09 -03:00

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 ano de 2026, firmado com a Prefeitura Municipal de Francisco Morato, através do Serviço de Assistência Médica de Francisco Morato – SAME/FM, constatou a exata aplicação dos recursos **estaduais**, recebidos para os fins indicados conforme plano operativo e relatório das atividades desenvolvidas objeto do Convênio.

Francisco Morato, 08 de maio de 2.026

Documento assinado digitalmente
 **LUCAS BASTA**
Data: 14/05/2026 17:12:47-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Lucas Basta

Documento assinado digitalmente
 **FLAVIO LACERDA AMENDOLA**
Data: 14/05/2026 08:13:44-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Flávio Lacerda Amendola

Documento assinado digitalmente
 **PAULO NICOLINO DE FREITAS**
Data: 12/05/2026 16:20:49-0300
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: 2026

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 ANO DE 2026

DATA PREVISTA P/ REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
06/02/2026	R\$ 464.128,50	06/02/2026	552.792.000.022.304	R\$ 464.128,50
13/03/2026	R\$ 458.480,57	13/03/2026	552.792.000.022.305	R\$ 458.480,57
(A) SALDO DO EXTRATO EM 31/12/2025				R\$ 519.762,22
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 922.609,07
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 2.133,88
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 1.444.505,17
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 78,27
(G) TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 1.444.583,44

(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\$ 922.609,07 (novecentos e vinte e dois mil, seiscentos e nove reais e sete centavos), recursos este recebidos e aplicados em despesas com manutenção dos Serviços de Assistência à Saúde a qualquer indivíduo que dele necessite.

 **Rogério Araújo Medeiros**
CPF: 103.648.738-50
Data: 08/05/2026 20:11 -03:00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO ANO 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\$) (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\$ 835.256,08		R\$ 835.256,08		
Recursos Humanos (6)	R\$ -		R\$ -		
Medicamentos	R\$ -		R\$ -		
Material Médico Hospitalar	R\$ -		R\$ -		
Gêneros Alimentícios	R\$ 27.656,31		R\$ 27.656,31		
Outros Materiais de Consumo	R\$ 17.197,80		R\$ 17.197,80		
Serviços Médicos	R\$ 310.137,53		R\$ 310.137,53		
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 241.604,10		R\$ 241.604,10		
Locação de Imóveis	R\$ -		R\$ -		
Locação Diversas	R\$ -		R\$ -		
Utilidade Pública	R\$ 12.180,00		R\$ 12.180,00		
Combustível	R\$ -		R\$ -		
Bens e Material Permanente	R\$ -		R\$ -		
Obras	R\$ -		R\$ -		
Despesas Financeiras e Bancárias	R\$ 551,62		R\$ 551,62		
Outras Despesas	R\$ -		R\$ -		
	R\$ 1.444.583,44		R\$ 1.444.583,44		

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

ASSINADO DIGITALMENTE POR
Rogério Araujo Medeiros
CPF: 103.648.738-50
Data: 08/05/2026 20:11 -03:00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	1.444.583,44
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	1.444.583,44
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$	-

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

Francisco Morato, 08 de maio de 2026.

ASSINADO DIGITALMENTE POR
Rogério Araujo Medeiros
CPF: 103.648.738-50
Data: 08/05/2026 20:11 -03:00

DIRIGENTE: _____
Rogério Araújo Medeiros
Diretor Adm. Financeiro

CONSELHO FISCAL:

Documento assinado digitalmente
LUCAS BASTA
Data: 14/05/2026 17:03:48-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Lucas Basta

Documento assinado digitalmente
FLAVIO LACERDA AMENDOLA
Data: 14/05/2026 08:24:17-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Flávio Lacerda Amendola

Documento assinado digitalmente
PAULO NICOLINO DE FREITAS
Data: 12/05/2026 15:09:16-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Paulo Nicolino de Freitas



G3330210357796021
02/02/2026 10:39:36

Extrato de conta corrente - Autorizável
ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: 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 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

**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



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 - 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.						



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3330309173742071
03/03/2026 09:19:29

Cliente - Conta atual

Agência 3347-2
Conta corrente 6821-7ASSOCIACAO F S CRISTOVAO
Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2026		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
02/02/2026		0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	880.331.100.055.178	1,61 D	
				Cobrança referente 30/01/2026			
02/02/2026		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	1,61 C	0,00 C
				Rende Fácil			
03/02/2026		0000	13113	Tar Manuten Conta Ativa	810.340.700.087.187	70,60 D	
				Cobrança referente 03/02/2026			
03/02/2026		0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	830.341.100.025.305	1,61 D	
				Cobrança referente 02/02/2026			
03/02/2026		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	72,21 C	0,00 C
				Rende Fácil			
04/02/2026		0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	820.351.100.028.055	1,61 D	
				Cobrança referente 03/02/2026			
04/02/2026		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	1,61 C	0,00 C
				Rende Fácil			
05/02/2026		0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	870.361.200.032.429	1,61 D	
				Cobrança referente 04/02/2026			
05/02/2026		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	1,61 C	0,00 C
				Rende Fácil			
06/02/2026		2792	99015	Transferência recebida	552.792.000.022.304	464.128,50 C	
				06/02 08:36 FMS SORRIA SAO PAULO			
06/02/2026		0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	820.371.100.041.347	1,61 D	
				Cobrança referente 05/02/2026			
06/02/2026		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	464.126,89 D	0,00 C
				Rende Fácil			
09/02/2026		0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	830.401.100.074.512	1,61 D	
				Cobrança referente 06/02/2026			
09/02/2026		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	1,61 C	0,00 C
				Rende Fácil			
10/02/2026		0000	13134	Pagamento a Fornecedores	44.031	4.100,00 D	
10/02/2026		0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	44.032	6.525,00 D	
10/02/2026		0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	840.411.100.050.481	1,61 D	
				Cobrança referente 09/02/2026			
10/02/2026		0000	13113	Tarifa Pagamentos	840.411.100.208.324	3,86 D	
				Cobrança referente 10/02/2026			
10/02/2026		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	10.630,47 C	0,00 C
				Rende Fácil			
11/02/2026		0000	13134	Pagamento a Fornecedores	34.222	5.198,40 D	
11/02/2026		0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	860.421.100.049.046	1,61 D	
				Cobrança referente 10/02/2026			
11/02/2026		0000	13113	Tarifa Pagamentos	860.421.100.157.728	3,86 D	
				Cobrança referente 11/02/2026			
11/02/2026		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	5.203,87 C	0,00 C
				Rende Fácil			
12/02/2026		0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	830.431.100.051.519	1,61 D	
				Cobrança referente 11/02/2026			
12/02/2026		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	1,61 C	0,00 C
				Rende Fácil			
13/02/2026		0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	810.441.100.059.655	1,61 D	
				Cobrança referente 12/02/2026			
13/02/2026		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	1,61 C	0,00 C

			Rende Facil		
18/02/2026	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	65.601	3.500,00 D
18/02/2026	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	65.602	45.986,50 D
18/02/2026	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	65.603	3.000,00 D
18/02/2026	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	65.604	3.349,80 D
18/02/2026	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	65.605	2.220,00 D
18/02/2026	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	65.606	350,00 D
18/02/2026	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	65.607	19.153,77 D
18/02/2026	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	65.608	350,00 D
18/02/2026	0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	860.491.100.182.343	1,61 D
			Cobrança referente 13/02/2026		
18/02/2026	0000	13113	Tarifa Pagamentos	860.491.100.311.189	1,93 D
			Cobrança referente 18/02/2026		
18/02/2026	0000	13113	Tarifa Pagamentos	860.491.100.311.190	1,93 D
			Cobrança referente 18/02/2026		
18/02/2026	0000	13113	Tarifa Pagamentos	860.491.100.311.191	1,93 D
			Cobrança referente 18/02/2026		
18/02/2026	0000	13113	Tarifa Pagamentos	860.491.100.311.192	1,93 D
			Cobrança referente 18/02/2026		
18/02/2026	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	77.919,40 C 0,00 C
			Rende Facil		
19/02/2026	0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	830.501.100.072.030	1,61 D
			Cobrança referente 18/02/2026		
19/02/2026	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	1,61 C 0,00 C
			Rende Facil		
20/02/2026	0000	13105	TED	22.001	196.256,99 D
			033 3371 060975174003036 ASSOCIACAO DE		
20/02/2026	0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	880.511.200.091.622	1,61 D
			Cobrança referente 19/02/2026		
20/02/2026	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	880.511.200.156.945	13,40 D
			Cobrança referente 20/02/2026		
20/02/2026	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	196.272,00 C 0,00 C
			Rende Facil		
23/02/2026	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	52.541	350,00 D
23/02/2026	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	52.545	350,00 D
23/02/2026	0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	880.541.100.182.831	1,61 D
			Cobrança referente 20/02/2026		
23/02/2026	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	701,61 C 0,00 C
			Rende Facil		
24/02/2026	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	29.521	99.437,77 D
24/02/2026	0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	870.551.100.088.502	1,61 D
			Cobrança referente 23/02/2026		
24/02/2026	0000	13113	Tarifa Pagamentos	870.551.100.216.127	3,86 D
			Cobrança referente 24/02/2026		
24/02/2026	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	99.443,24 C 0,00 C
			Rende Facil		
25/02/2026	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	37.854	57.057,87 D
25/02/2026	0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	820.561.100.096.604	1,61 D
			Cobrança referente 24/02/2026		
25/02/2026	0000	13113	Tarifa Pagamentos	820.561.100.208.973	11,58 D
			Cobrança referente 25/02/2026		
25/02/2026	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	57.071,06 C 0,00 C
			Rende Facil		
26/02/2026	0000	13105	TED	22.601	17.278,70 D
			033 3371 060975174003036 ASSOCIACAO DE		
26/02/2026	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	17.278,70 C 0,00 C
			Rende Facil		
28/02/2026	0000	00000	S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
03/03/2026 R\$ 18,23. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

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 - Fevereiro/2026

Saldo bruto em 30/01/2026	R\$ 261,41
Aplicações no mês:	R\$ 464.126,89
Resgates líquidos no mês:	R\$ 464.603,83
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 215,53
Saldo bruto em 27/02/2026 :	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/01/2026	Saldo Anterior	R\$ 261,37	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/02/2026	Resgate	R\$ 1,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,61
03/02/2026	Resgate	R\$ 72,20	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 72,21
04/02/2026	Resgate	R\$ 1,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,61
05/02/2026	Resgate	R\$ 1,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,61
06/02/2026	Aplicação	R\$ 464.126,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 464.126,89
09/02/2026	Resgate	R\$ 1,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,61
10/02/2026	Resgate	R\$ 182,73	R\$ 0,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 182,83
10/02/2026	Resgate	R\$ 10.446,49	R\$ 1,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.447,64
11/02/2026	Resgate	R\$ 5.203,01	R\$ 0,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.203,87
12/02/2026	Resgate	R\$ 1,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,61
13/02/2026	Resgate	R\$ 1,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,61
18/02/2026	Resgate	R\$ 77.893,64	R\$ 25,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 77.919,40
19/02/2026	Resgate	R\$ 1,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,61
20/02/2026	Resgate	R\$ 196.185,46	R\$ 86,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 196.272,00

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
23/02/2026	Resgate	R\$ 701,27	R\$ 0,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 701,61
24/02/2026	Resgate	R\$ 99.388,44	R\$ 54,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 99.443,24
25/02/2026	Resgate	R\$ 57.036,47	R\$ 34,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 57.071,06
26/02/2026	Resgate	R\$ 17.267,28	R\$ 11,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.278,70
27/02/2026	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 03/03/2026 às 08:53



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3320115289544481
01/04/2026 15:34:43

Cliente - Conta atual

Agência 3347-2
Conta corrente 6821-7ASSOCIACAO F S CRISTOVAO
Período do extrato 03 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2026		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
13/03/2026		2792	99015	Transferência recebida	552.792.000.022.304	458.480,57 C	
				13/03 09:49 FMS SORRIA SAO PAULO			
13/03/2026		0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	820.720.800.155.316	1,61 D	
				Cobrança referente a 25/02/2026			
13/03/2026		0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	820.720.800.156.386	1,61 D	
				Cobrança referente a 26/02/2026			
13/03/2026		0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	820.720.800.157.551	1,61 D	
				Cobrança referente a 27/02/2026			
13/03/2026		0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	820.720.800.159.924	1,61 D	
				Cobrança referente a 02/03/2026			
13/03/2026		0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	820.720.800.161.018	1,61 D	
				Cobrança referente a 03/03/2026			
13/03/2026		0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	820.720.800.162.251	1,61 D	
				Cobrança referente a 04/03/2026			
13/03/2026		0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	820.720.800.163.473	1,61 D	
				Cobrança referente a 05/03/2026			
13/03/2026		0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	820.720.800.164.674	1,61 D	
				Cobrança referente a 06/03/2026			
13/03/2026		0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	820.720.800.165.911	1,61 D	
				Cobrança referente a 09/03/2026			
13/03/2026		0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	820.720.800.167.259	1,61 D	
				Cobrança referente a 10/03/2026			
13/03/2026		0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	820.720.800.168.578	1,61 D	
				Cobrança referente a 11/03/2026			
13/03/2026		0000	13113	Tar Manuten Conta Ativa	820.720.800.390.091	70,60 D	
				Cobrança referente a 03/03/2026			
13/03/2026		0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	820.720.800.561.882	13,40 D	
				Cobrança referente a 26/02/2026			
13/03/2026		0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	820.721.100.058.284	1,61 D	
				Cobrança referente 12/03/2026			
13/03/2026		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	458.377,25 D	0,00 C
				Rende Facil			
16/03/2026		0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	830.751.100.127.426	1,61 D	
				Cobrança referente 13/03/2026			
16/03/2026		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	1,61 C	0,00 C
				Rende Facil			
17/03/2026		0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	820.761.100.064.861	1,61 D	
				Cobrança referente 16/03/2026			
17/03/2026		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	1,61 C	0,00 C
				Rende Facil			
18/03/2026		0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	810.771.100.066.792	1,61 D	
				Cobrança referente 17/03/2026			
18/03/2026		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	1,61 C	0,00 C
				Rende Facil			
19/03/2026		0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	810.781.100.067.379	1,61 D	
				Cobrança referente 18/03/2026			
19/03/2026		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	1,61 C	0,00 C
				Rende Facil			
20/03/2026		0000	13105	Pix - Enviado	32.001	166.387,19 D	
				20/03 06:55 ASSOCIACAO F S CRISTOVAO			

20/03/2026	0000	13113 Tar Extrato Meio Magnét Cobrança referente 19/03/2026	840.791.100.093.062	1,61 D
20/03/2026	0000	13113 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 20/03/2026	840.791.100.689.507	10,00 D
20/03/2026	0000	00000 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	166.398,80 C 0,00 C
23/03/2026	0000	13134 Pagamento Eletrôn Boleto	51.962	1.050,00 D
23/03/2026	0000	13134 Pagamento a Fornecedores	51.963	2.527,30 D
23/03/2026	0000	13105 Pix - Enviado 23/03 14:53 ASSOCIACAO F S CRISTOVAO	32.301	20.274,20 D
23/03/2026	0000	13113 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 23/03/2026	830.821.200.141.952	10,00 D
23/03/2026	0000	13113 Tar Extrato Meio Magnét Cobrança referente 20/03/2026	850.821.100.079.927	1,61 D
23/03/2026	0000	13113 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 23/03/2026	850.821.100.206.860	1,93 D
23/03/2026	0000	00000 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	23.865,04 C 0,00 C
24/03/2026	0000	13113 Tar Extrato Meio Magnét Cobrança referente 23/03/2026	810.831.100.087.189	1,61 D
24/03/2026	0000	00000 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1,61 C 0,00 C
25/03/2026	0000	13113 Tar Extrato Meio Magnét Cobrança referente 24/03/2026	820.841.100.097.075	1,61 D
25/03/2026	0000	00000 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1,61 C 0,00 C
26/03/2026	0000	13134 Pagamento a Fornecedores	32.818	8.502,54 D
26/03/2026	0000	13049 BB RF LP Empresa	1.200.616	250.000,00 D
26/03/2026	0000	13113 Tar Extrato Meio Magnét Cobrança referente 25/03/2026	820.851.100.099.625	1,61 D
26/03/2026	0000	13113 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 26/03/2026	820.851.100.232.086	1,93 D
26/03/2026	0000	00000 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	258.506,08 C 0,00 C
27/03/2026	0000	13113 Tar Extrato Meio Magnét Cobrança referente 26/03/2026	820.861.100.124.392	1,61 D
27/03/2026	0000	00000 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1,61 C 0,00 C
30/03/2026	0000	14049 BB RF LP Empresa	1.200.616	167.000,00 C
30/03/2026	0000	13134 Pagamento Eletrôn Boleto	66.999	1.050,00 D
30/03/2026	0000	13134 Pagamento a Fornecedores	67.000	99.960,94 D
30/03/2026	0000	13105 TED 033 3371 060975174003036 ASSOCIACAO DE	33.001	67.307,38 D
30/03/2026	0000	13113 Tar Extrato Meio Magnét Cobrança referente 27/03/2026	840.891.100.269.179	1,61 D
30/03/2026	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/03/2026	850.891.100.016.758	13,40 D
30/03/2026	0000	13113 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 30/03/2026	850.891.100.107.704	5,79 D
30/03/2026	0000	00000 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.339,12 C 0,00 C
31/03/2026	0000	14049 BB RF LP Empresa	1.200.616	40.000,00 C
31/03/2026	0000	13113 Tar Extrato Meio Magnét Cobrança referente 30/03/2026	870.901.100.157.647	1,61 D
31/03/2026	0000	00000 BB Rende Fácil	9.903	39.998,39 D
31/03/2026	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 - Março/2026

Saldo bruto em **27/02/2026**

R\$ 0,00

Aplicações no mês:

R\$ 498.375,64

Resgates líquidos no mês:

R\$ 450.120,31

IR sobre resgates no mês:

R\$ 0,00

IOF sobre resgates no mês:

R\$ 0,00

Rendimentos no mês:

R\$ 186,99

Saldo bruto em **31/03/2026**:

R\$ 48.442,32

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
27/02/2026	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13/03/2026	Aplicação	R\$ 458.377,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 458.377,25
16/03/2026	Resgate	R\$ 1,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,61
17/03/2026	Resgate	R\$ 1,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,61
18/03/2026	Resgate	R\$ 1,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,61
19/03/2026	Resgate	R\$ 1,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,61
20/03/2026	Resgate	R\$ 166.353,09	R\$ 45,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 166.398,80
23/03/2026	Resgate	R\$ 23.857,19	R\$ 7,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.865,04
24/03/2026	Resgate	R\$ 1,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,61
25/03/2026	Resgate	R\$ 1,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,61
26/03/2026	Resgate	R\$ 258.378,97	R\$ 127,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 258.506,08
27/03/2026	Resgate	R\$ 1,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,61
30/03/2026	Resgate	R\$ 1.338,32	R\$ 0,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.339,12
31/03/2026	Aplicação	R\$ 39.998,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 39.998,39
31/03/2026	Saldo Final	R\$ 48.436,80	R\$ 5,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 06/04/2026 às 15:21



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333061430586879016
06/04/2026 14:38:39

Cliente

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

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	1.993,96			344,965482		
26/03/2026	APLICAÇÃO	250.000,00			42.860,474279	5,832879925	43.205,439761
30/03/2026	RESGATE	167.000,00			28.617,004620	5,835691129	14.588,435141
	Aplicação 16/01/2026	2.013,11			344,965482		
	Aplicação 26/03/2026	164.986,89			28.272,039138		
31/03/2026	RESGATE	40.000,00			6.851,256731	5,838344930	7.737,178410
	Aplicação 26/03/2026	40.000,00			6.851,256731		
31/03/2026	SALDO ATUAL	45.172,32			7.737,178410		7.737,178410

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.993,96
APLICAÇÕES (+)	250.000,00
RESGATES (-)	207.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	178,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	178,36
SALDO ATUAL =	45.172,32

Valor da Cota

27/02/2026	5,780162668
31/03/2026	5,838344930

Rentabilidade

No mês	1,0065
No ano	3,2461
Últimos 12 meses	14,3405

Transação efetuada com sucesso por: J9079734 HELCIO VALERIO PASSOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3310414578070611
04/05/2026 15:01:31

Cliente - Conta atual

Agência 3347-2
Conta corrente 6821-7ASSOCIACAO F S CRISTOVAO
Período do extrato 04 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2026		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
01/04/2026		0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	830.911.100.024.999	1,61 D	
				Cobrança referente 31/03/2026			
01/04/2026		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	1,61 C	0,00 C
				Rende Facil			
02/04/2026		0000	13105	TED	40.201	10.698,44 D	
				033 3371 060975174003036 ASSOCIACAO DE			
02/04/2026		0000	13113	Tar Manuten Conta Ativa	810.920.700.083.443	70,60 D	
				Cobrança referente 02/04/2026			
02/04/2026		0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	820.921.100.020.180	1,61 D	
				Cobrança referente 01/04/2026			
02/04/2026		0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	820.921.100.049.183	13,40 D	
				Cobrança referente 02/04/2026			
02/04/2026		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	10.784,05 C	0,00 C
				Rende Facil			
06/04/2026		0000	14049	BB RF LP Empresa	1.200.616	45.232,10 C	
06/04/2026		0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	76.724	5.323,12 D	
06/04/2026		0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	880.961.200.050.239	1,61 D	
				Cobrança referente 02/04/2026			
06/04/2026		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	39.907,37 D	0,00 C
				Rende Facil			
07/04/2026		0000	13105	TED	40.701	77.575,53 D	
				033 3371 060975174003036 ASSOCIACAO DE			
07/04/2026		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	77.575,53 C	0,00 C
				Rende Facil			
30/04/2026		0000	00000	S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
04/05/2026 R\$ 40,77. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

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



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3310414578070611
04/05/2026 15:01:31

Cliente - Conta atual

Agência 3347-2
Conta corrente 6821-7ASSOCIACAO F S CRISTOVAO
Período do extrato 04 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2026		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
01/04/2026		0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	830.911.100.024.999	1,61 D	
				Cobrança referente 31/03/2026			
01/04/2026		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	1,61 C	0,00 C
				Rende Facil			
02/04/2026		0000	13105	TED	40.201	10.698,44 D	
				033 3371 060975174003036 ASSOCIACAO DE			
02/04/2026		0000	13113	Tar Manuten Conta Ativa	810.920.700.083.443	70,60 D	
				Cobrança referente 02/04/2026			
02/04/2026		0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	820.921.100.020.180	1,61 D	
				Cobrança referente 01/04/2026			
02/04/2026		0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	820.921.100.049.183	13,40 D	
				Cobrança referente 02/04/2026			
02/04/2026		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	10.784,05 C	0,00 C
				Rende Facil			
06/04/2026		0000	14049	BB RF LP Empresa	1.200.616	45.232,10 C	
06/04/2026		0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	76.724	5.323,12 D	
06/04/2026		0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	880.961.200.050.239	1,61 D	
				Cobrança referente 02/04/2026			
06/04/2026		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	39.907,37 D	0,00 C
				Rende Facil			
07/04/2026		0000	13105	TED	40.701	77.575,53 D	
				033 3371 060975174003036 ASSOCIACAO DE			
07/04/2026		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	77.575,53 C	0,00 C
				Rende Facil			
30/04/2026		0000	00000	S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
04/05/2026 R\$ 40,77. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

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 - Abril/2026

Saldo bruto em 31/03/2026	R\$ 48.442,32
Aplicações no mês:	R\$ 39.907,37
Resgates líquidos no mês:	R\$ 88.361,19
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 11,50
Saldo bruto em 30/04/2026:	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/03/2026	Saldo Anterior	R\$ 48.436,80	R\$ 5,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/04/2026	Resgate	R\$ 1,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,61
02/04/2026	Resgate	R\$ 8.436,80	R\$ 6,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.443,24
02/04/2026	Resgate	R\$ 2.340,56	R\$ 0,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.340,81
06/04/2026	Aplicação	R\$ 39.907,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 39.907,37
07/04/2026	Resgate	R\$ 37.657,83	R\$ 8,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 37.666,00
07/04/2026	Resgate	R\$ 39.907,37	R\$ 2,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 39.909,53
30/04/2026	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 05/05/2026 às 08:56



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 - Abril/2026

Saldo bruto em 31/03/2026	R\$ 48.442,32
Aplicações no mês:	R\$ 39.907,37
Resgates líquidos no mês:	R\$ 88.361,19
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 11,50
Saldo bruto em 30/04/2026:	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/03/2026	Saldo Anterior	R\$ 48.436,80	R\$ 5,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/04/2026	Resgate	R\$ 1,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,61
02/04/2026	Resgate	R\$ 8.436,80	R\$ 6,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.443,24
02/04/2026	Resgate	R\$ 2.340,56	R\$ 0,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.340,81
06/04/2026	Aplicação	R\$ 39.907,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 39.907,37
07/04/2026	Resgate	R\$ 37.657,83	R\$ 8,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 37.666,00
07/04/2026	Resgate	R\$ 39.907,37	R\$ 2,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 39.909,53
30/04/2026	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 05/05/2026 às 08:56

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 **ano de 2026**, 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, 18 de março de 2.026.



Lucas Basta



Flávio Lacerda Amendola



Paulo Nicolino de Freitas

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 ano de 2.026.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Francisco Morato, 18 de março de 2026.



Rogério Araújo Medeiros
Diretor Adm. 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: 2026

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 ANO 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\$ 2.043,78
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 831.823,20
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 433,47
(G) TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 832.256,67

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

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

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Entidade, vem indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos federais recebidos, através do CONVÊNIO nº 01/2025, totalizando a importância R\$ 501.963,02 (quinhentos e um mil novecentos e sessenta e três reais e dois 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 ANO 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\$ 459.590,02		R\$ 459.590,02		
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\$ 16.982,80		R\$ 16.982,80		
Serviços Médicos	R\$ 85.859,87		R\$ 85.859,87		
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 203.208,60		R\$ 203.208,60		
Locação de Imóveis	R\$ -		R\$ -		
Locação Diversas	R\$ -		R\$ -		
Utilidade Pública	R\$ 1.664,06		R\$ 1.664,06		
Combustível	R\$ -		R\$ -		
Bens e Material Permanente	R\$ -		R\$ -		
Obras	R\$ -		R\$ -		
Despesas Financeiras e Bancárias	R\$ 303,42		R\$ 303,42		
Outras Despesas	R\$ -		R\$ -		
	R\$ 832.256,44		R\$ 832.256,44		

(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.

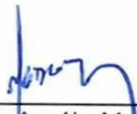
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	832.256,67
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	832.256,44
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$	0,23
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$	0,23

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, 18 de março de 2026.

DIRIGENTE:


Rogério Araújo Medeiros
Diretor Adm. Financeiro

CONSELHO FISCAL:


Lucas Basta


Flávio Lacerda Amendola


Paulo Nicolino de Freitas

Extrato por período

Cliente: ASSOC BENEF FILAN 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
Caixa Econômica Federal

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

Cliente

Nome
ASSOC BENEF FILAN SAO CRISTOVAO
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha
60.975.174/0030-36 1292.000576403255-1 01/2026 01/02
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 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:
1,1280	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 BENE FILAN 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

Extrato por período

Cliente: ASSOC BENEF FILAN SAO CRISTOVAO

Conta: 4284 | 1292 | 000576403255-1

Mês: Fevereiro/2026

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	401.108,43 C
02/02/2026	459903	PAG FORNEC	1.050,00 D	400.058,43 C
02/02/2026	459903	DEB TARIFA	10,58 D	400.047,85 C
02/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	400.047,85 C
04/02/2026	000000	APLIC FUND	398.000,00 D	2.047,85 C
04/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.047,85 C
05/02/2026	202601	DB T CESTA	189,00 D	1.858,85 C
05/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.858,85 C
06/02/2026	459903	PAG FORNEC	832,03 D	1.026,82 C
06/02/2026	459903	PAG FORNEC	3.269,40 D	2.242,58 D
06/02/2026	903079	ENVIO TED	398.337,42 D	400.580,00 D
06/02/2026	000001	TAR EXT EL	0,40 D	400.580,40 D
06/02/2026	000001	TAR EXT EL	1,20 D	400.581,60 D
06/02/2026	000001	TAR EXT EL	0,40 D	400.582,00 D
06/02/2026	000001	TAR EXT EL	0,40 D	400.582,40 D
06/02/2026	000001	TAR EXT EL	0,40 D	400.582,80 D
06/02/2026	000001	TAR EXT EL	0,20 D	400.583,00 D
06/02/2026	000001	TAR EXT EL	0,80 D	400.583,80 D
06/02/2026	000000	RESG AUT	400.583,80 C	0,00 C
06/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
09/02/2026	459903	PAG FORNEC	1.050,00 D	1.050,00 D
09/02/2026	459903	DEB TARIFA	5,29 D	1.055,29 D
09/02/2026	000001	TAR EXT EL	2,20 D	1.057,49 D
09/02/2026	000000	RESG AUT	1.057,49 C	0,00 C
09/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/02/2026	000001	TAR EXT EL	0,80 D	0,80 D
10/02/2026	000000	RESG AUT	0,80 C	0,00 C
10/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/02/2026	000001	TAR EXT EL	0,40 D	0,40 D

11/02/2026	000000	RESG AUT	0,40 C	0,00 C
11/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
13/02/2026	000001	TAR EXT EL	0,40 D	0,40 D
13/02/2026	000000	RESG AUT	0,40 C	0,00 C
13/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
20/02/2026	049200	ENVIO TED	1.172,40 D	1.172,40 D
20/02/2026	000000	RESG AUT	1.172,40 C	0,00 C
20/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/02/2026	000001	TAR EXT EL	0,40 D	0,40 D
23/02/2026	000000	RESG AUT	0,40 C	0,00 C
23/02/2026	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	Código	Operação	Emissão
AG EMPRESARIAL SAO PAULO CENTRO SUL	4284	5901	03/03/2026
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	16.916.063/0001-22	27/03/2013	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/01/2026	Cota em: 27/02/2026
0,9608	2,0996	13,9418	3,13293300	3,16303300

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	402.810,40C	128.232,722394
Resgates	402.815,69D	128.232,649483
Rendimento Bruto no Mês	5,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,23C	0,072911
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 02	TRANSFER	4.388,54C	1.397,071124
06 / 02	TRANSFER	398.421,86C	126.835,651270
06 / 02	RESGATE	400.583,80D	127.523,895016
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 02	RESGATE	1.057,49D	336,467016
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 02	RESGATE	0,80D	0,254404
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 02	RESGATE	0,40D	0,127133
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 02	RESGATE	0,40D	0,127001

	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 02	RESGATE	1.172,40D	371,652109
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 02	RESGATE	0,40D	0,126802
	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

**Extrato por período**

Cliente: ASSOCIACAO B. E F. S. CRISTOVAO

Conta: 4284 | 1292 | 000576403255-1

Data: 06/04/2026 - 15:20

Mês: Março/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico
-----------	----------	-----------

Valor

Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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 **ano de 2026**, 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, 18 de março de 2.026.



Lucas Basta



Flávio Lacerda Amendola



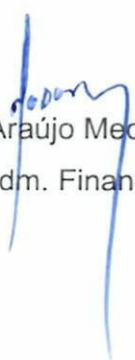
Paulo Nicolino de Freitas

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 ano de 2.026.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Francisco Morato, 18 de março de 2026.



Rogério Araújo Medeiros
Diretor Adm. 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: 2026

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 ANO DE 2026

DATA PREVISTA P/ REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
28/01/2026	R\$ 158.986,84	28/01/2026	.000001	R\$ 158.986,84
28/01/2026	R\$ 59.501,20	28/01/2026	.000001	R\$ 59.501,20
28/01/2026	R\$ 160.000,00	28/01/2026	.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, totalizando a importância R\$ 378.488,04 (trezentos e setenta e oito mil quatrocentos e oitenta), 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 ANO 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\$ 933.504,17		R\$ 933.504,17		
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\$ 378,00		R\$ 378,00		
Outras Despesas	R\$ -		R\$ -		
	R\$ 933.882,17		R\$ 933.882,17		

(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\$	933.882,17
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$	0,11
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$	0,11

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

Francisco Morato, 18 de março de 2026.

DIRIGENTE:


Rogério Araújo Medeiros
Diretor Adm. Financeiro

CONSELHO FISCAL:


Lucas Basta


Flávio Lacerda Amendola


Paulo Nicolino de Freitas

Extrato por período

Cliente: ASSOC BENEF FILAN 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



Nome da Agência
AG EMPRESARIAL IPIRANGA

**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

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

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
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	
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	0,000000
(*) 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

Extrato por período

Cliente: ASSOC BENEF FILAN SAO CRISTOVAO

Conta: 4284 | 1292 | 000576403268-3

Mês: Fevereiro/2026

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	329.225,85 C
05/02/2026	202601	DB T CESTA	189,00 D	329.036,85 C
05/02/2026	179663	ENVIO TED	3.073,74 D	325.963,11 C
05/02/2026	716592	ENVIO TED	325.963,00 D	0,11 C
05/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,11 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 por período

Cliente: ASSOCIACAO B. E F. S. CRISTOVAO
Conta: 4284 | 1292 | 000576403268-3
Data: 06/04/2026 - 15:21
Mês: Março/2026
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,11 C
13/03/2026	000000	BLQ VLR JD	0,11 D	0,00 C
13/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/03/2026	000000	DBLQ VL JD	0,11 C	0,11 C
17/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,11 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



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

**CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL
Nº 2026/042125**

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

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

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

Emissão: São Paulo, 08/04/2026 às 14:29:35

Válido até: 07/07/2026

Código de Controle: 0189.0556.7223.6880

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

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025
(Em Reais)
ASSOCIAÇÃO DE BENEFICÊNCIA E FILANTROPIA SÃO CRISTÓVÃO
CNPJ 60.975.174/0030-36
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE FRANCISCO MORATO

	2025	2024
DESCRIÇÃO	VALOR R\$	VALOR R\$
ATIVO	19.866.198,93	18.353.005,58
ATIVO CIRCULANTE	5.009.069,87	3.035.447,00
DISPONIVEL	937.317,38	2.028.682,52
CAIXA	8,82	240,93
CAIXA	8,82	240,93
BANCOS CONTA DEPOSITOS	56.016,19	23.308,61
BANCOS CONTA DEPOSITOS	56.016,19	23.308,61
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	881.301,19	2.005.132,98
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	881.301,19	2.005.132,98
APLICAÇÕES	955.902,01	0,00
APLICAÇÕES	955.902,01	0,00
TITULOS E CREDITOS A RECEBER	303.715,68	289.482,13
TITULOS E CREDITOS A RECEBER	303.715,68	289.482,13
CREDITOS A RECEBER	303.715,68	289.482,13
TITULOS A RECEBER REPASSE SUS	2.516.887,22	
TITULOS A RECEBER REPASSE SUS	2.516.887,22	
VALORES E BENS	293.663,87	717.282,35
DESPESAS ANTECIPADAS	1.574,89	
DESPESAS ANTECIPADAS	1.574,89	
ATIVO NAO CIRCULANTE	14.857.129,06	15.317.558,58
DEPOSITOS JUDICIAIS	13.813,83	
DEPOSITOS JUDICIAIS	13.813,83	
PERMANENTE	14.843.315,23	15.317.558,58
IMOBILIZADO	14.843.315,23	15.317.558,58
IMOVEIS DE USO PROPRIO - NAO VINCULADOS A PROVISÕES TECNICAS	13.273.228,99	13.718.428,87
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.273.963,53	1.243.878,20
INFORMATICA	86.256,35	136.937,99
MOVEIS E UTENSILIOS	209.866,36	218.313,52

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025
(Em Reais)
ASSOCIAÇÃO DE BENEFICÊNCIA E FILANTROPIA SÃO CRISTÓVÃO
CNPJ 60.975.174/0030-36
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE FRANCISCO MORATO

	2025	2024
DESCRIÇÃO	VALOR R\$	VALOR R\$
PASSIVO	19.866.198,93	18.353.005,58
PASSIVO CIRCULANTE	55.197.377,02	11.305.508,63
OUTROS DEBITOS A PAGAR	156,48	
OUTROS DEBITOS A PAGAR	156,48	
DEBITOS COM OPER. DE ASSIST. A SAUDE NAO RELAC. COM PLANOS DE SAUDE DA OPERADO	0,00	225.291,26
DEBITOS A PRESTADORES DE SERVICOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	225.291,26
DEBITOS A PRESTADORES DE SERVICOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	225.291,26
PROVISÕES	4.085.482,52	2.460.302,84
PROVISÕES DIVERSAS	4.085.482,52	2.460.302,84
PROVISÕES DIVERSAS	4.085.482,52	2.460.302,84
TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	6.805.029,18	2.190.232,41
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	3.272.685,77	163.707,10
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	3.272.685,17	163.707,10
RETENÇÕES DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	1.683.410,27	320.897,23
RETENÇÕES DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	1.683.410,27	320.897,23
PARCELAMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	1.848.933,14	1.705.628,08
PARCELAMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	1.848.933,14	1.705.628,08
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	0,00	2.480.544,57
EMPRESTIMOS	0,00	2.480.544,57
EMPRESTIMOS	0,00	2.480.544,57
CONTA CORRENTE-SÃO CRISTÓVÃO	41.726.465,69	3.949.137,55
DEBITOS DIVERSOS	2.580.243,15	315.013,21
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	485.294,16	315.013,21
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	485.294,16	315.013,21
FORNECEDORES	2.094.948,99	2.517.632,02
FORNECEDORES	2.094.948,99	2.517.632,02
OUTROS DEBITOS A PAGAR	0,00	1.116.492,32
OUTROS DEBITOS A PAGAR	0,00	1.116.492,32
PASSIVO NAO CIRCULANTE	10.032.776,40	10.431.147,44
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	10.032.776,40	10.431.147,44
PROVISÕES	2.907.710,51	1.959.698,51
PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS	2.907.710,51	1.959.698,51
DEBITOS DIVERSOS	7.125.065,89	8.471.448,93
FORNECEDORES	4.206.825,34	4.207.246,38
PARCELAMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	2.918.240,55	4.264.202,55
PATRIMONIO SOCIAL	-45.363.954,49	-3.383.650,49
CAPITAL SOCIAL / PATRIMONIO SOCIAL	-3.383.650,49	-2.441.668,84
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO/ PATRIMONIO SOCIAL	-3.383.650,49	-2.441.668,84
PATRIMONIO SOCIAL	-3.383.650,49	-2.441.668,84
DEFICITS ACUMULADOS OU RESULTADO	-41.980.304,00	-941.981,65
DEFICITS ACUMULADOS	-41.980.304,00	-941.981,65
DEFICITS ACUMULADOS	-41.980.304,00	-941.981,65

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025

(Em Reais)

ASSOCIAÇÃO DE BENEFICÊNCIA E FILANTROPIA SÃO CRISTÓVÃO

CNPJ 60.975.174/0030-36

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE FRANCISCO MORATO

DESCRIÇÃO		VALOR R\$
RECEITAS	30.095.494,22	31.202.164,77
OUTRAS RECEITAS	0,00	22.042.447,11
OUTRAS RECEITAS		22.042.447,11
RECEITAS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR (SUS)	27.332.810,90	7.992.409,41
RECEITAS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR (SUS)	27.332.810,90	7.992.409,41
RECEITAS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR (SUS)	27.332.810,90	7.992.409,41
RECEITAS FINANCEIRAS	129.958,09	32.581,55
RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRAS	129.958,09	32.265,16
RECEITAS COM TITULOS DE RENDA FIXA PRIVADOS	129.958,09	32.265,16
RECEITAS COM TITULOS DE RENDA FIXA PRIVADOS	129.958,09	32.265,16
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	4.865,81	316,39
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	4.865,81	316,39
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	4.865,81	316,39
RECEITAS NAO OPERACIONAIS	2.627.859,42	1.134.410,31
RECEITAS NAO OPERACIONAIS	2.627.859,42	1.134.410,31
RECEITAS NAO OPERACIONAIS	2.627.859,42	1.134.410,31
RECEITAS NAO OPERACIONAIS	2.627.859,42	1.134.410,31
DESPESA	72.075.798,22	32.143.830,03
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	33.352.733,79	14.514.623,01
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	33.352.733,79	14.514.623,01
DESPESAS COM OPERACOES DE ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR	33.352.733,79	14.514.623,01
DESPESAS COM OPERACOES DE ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR	33.352.733,79	14.514.623,01
DESPESAS FINANCEIRAS		930.327,80
DESPESAS FINANCEIRAS COM OPERACOES DE ASSISTENCIA A SAUDE		90.449,42
DESPESAS FINANCEIRAS COM OPERACOES DE ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR		90.449,42
DESPESAS FINANCEIRAS COM OPERACOES DE ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR		90.449,42
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	439.052,46	839.878,38
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	439.052,46	839.878,38
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	439.052,46	839.878,38
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	38.284.011,97	16.698.879,22
DESPESAS COM PESSOAL PROPRIO	24.870.154,39	10.297.758,05
DESPESAS COM PESSOAL PROPRIO	24.870.154,39	10.011.176,23
DESPESAS COM PESSOAL PROPRIO	24.870.154,39	10.011.176,23
DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCIAL	152.198,45	126.291,36
DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCIAL	152.198,45	126.291,36
DESPESAS COM PROGRAMA DE ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	826.615,94	116.065,01
DESPESAS COM PROGRAMA DE ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	826.615,94	116.065,01
DESPESAS COM TRANSPORTE DE EMPREGADOS	61.899,74	44.225,45
DESPESAS COM TRANSPORTE DE EMPREGADOS	61.899,74	44.225,45
DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS	1.040.352,21	594.022,75
REMUNERACAO POR SERVICOS DE TERCEIROS	1.040.352,21	594.022,75
REMUNERACAO POR SERVICOS DE TERCEIROS	1.040.352,21	594.022,75
DESPESAS COM LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO	2.241.277,98	4.791.862,41
DESPESAS COM LOCALIZACAO E MANUTENCAO	2.241.277,98	1.372.308,87
DESPESAS COM LOCALIZACAO E MANUTENCAO	2.241.277,98	1.372.308,87
DESPESAS COM EXPEDIENTE	6.354.138,64	3.132.737,62

DESPESAS COM EXPEDIENTE	6.354.138,64	3.132.737,62
DESPESAS COM COMUNICACAO	22.998,09	11.521,99
DESPESAS COM COMUNICACAO	22.998,09	11.521,99
DESPESAS COM LOCOMOCAO	14.851,24	7.676,53
DESPESAS COM LOCOMOCAO	14.851,24	7.676,53
DEPRECIACOES DE BENS DE USO PROPRIO	762.722,54	267.617,40
DEPRECIACOES DE BENS DE USO PROPRIO	762.722,54	267.617,40
DESPESAS COM TRIBUTOS	41.051,33	35.207,26
CONTRIBUICOES	41.051,33	35.207,26
CONTRIBUICOES	41.051,33	35.207,26
PROVISAO PARA CONTINGENCIAS - ADMINISTRATIVAS	1.738.421,21	960.014,64
CONTINGENCIA CIVEL	1.148.739,64	661.913,48
CONTINGENCIA CIVEL	1.148.739,64	661.913,48
CONTINGENCIA TRABALHISTA	589.681,57	298.101,16
CONTINGENCIA TRABALHISTA	589.681,57	298.101,16
DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	157.330,21	20.014,11
OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	157.330,21	20.014,11
OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	157.330,21	20.014,11
APURACAO DO RESULTADO DO PERIODO	-41.980.304,00	-941.665,26

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial da entidade, encerrado nesta data, com suas Demonstrações de Resultados do Exercício, bem como do Ativo e Passivo, com respectivos totais de R\$19.866.198,93 (Dezenove milhões , oitocentos e sessenta e seis mil, cento e noventa e oito reais e noventa e tres centavos) Ressalvando-se que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, tendo em vista que, reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela entidade.

ELIZABETH POPP Assinado de forma digital
LEME:084086628 por ELIZABETH POPP
30 LEME:08408662830
Data: 2026.04.08
14:27:26 -03'00'

Elizabeth Popp Leme
Contadora
CRC 1SP14901203

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 ano de 2026 não adquiriu bens patrimoniais com recursos do convênio.

Francisco Morato, 30 de abril de 2026.

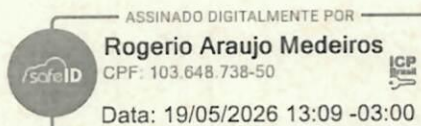


Rogério Araújo Medeiros
Diretor Adm. Financeiro

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 ano de 2.026, não houve contratação de empresas pertencentes a parentes dos dirigentes da entidade ou membros do poder público conveniente.

Francisco Morato, 30 de abril 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, 30 de abril de 2026.

ASSINADO DIGITALMENTE POR
 **Rogério Araujo Medeiros**
CPF: 103.648.738-50 
Data: 19/05/2026 13:09 -03:00

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, 30 de abril 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, 30 de abril de 2026.

ASSINADO DIGITALMENTE POR
Rogério Araujo Medeiros
CPF: 103.648.738-50
Data: 19/05/2026 13:09 -03:00



Rogério Araújo Medeiros
Diretor Adm. Financeiro

CERTIDÃO

Certifico que no 1º quadrimestre de 2026, 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
Flávio Lacerda Amendola	Conselho Fiscal	090.699.478-03
Paulo Nicolino de Freitas	Conselho Fiscal	246.242.928-04
Lucas Basta	Conselho Fiscal	093.451.908-13
Angela Fontes Ferreira	Suplente Conselho Fiscal	-
Diego Rodrigo Arcade	Suplente Conselho Fiscal	302.791.298-40
Gabriel Fernandes Saes Junior	Suplente Conselho Fiscal	089.091.638-10

Francisco Morato, 05 de maio de 2026.



Rogério Araujo Medeiros
Diretor Adm. Financeiro

CERTIDÃO

Certifico que no 1º quadrimestre de 2026, o Conselho Deliberativo 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
Valdir Pereira Ventura	Presidente	662.869.308-25
Benjamin Siqueira Barreira	1º Vice-Presidente	111.812.578-91
João Atilio Pignataro	2º Vice-Presidente	675.830.838-34
Claudio Caetano Liberatori	Diretor-Presidente	663.026.338-34
Vasco Agostinho Correia Monteiro	Diretor - 1º Vice-Presidente	668.848.618-00
Adriano Soares Fontes	Diretor - 2º Vice-Presidente	443.884.978-00

Francisco Morato, 05 de maio de 2026.



Rogério Araujo Medeiros
Diretor Adm. Financeiro



DATA EXTENSO
CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIA - WEB

CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIA

Nº 104433/2026

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

Francisco Morato, 13 de maio de 2026.

Secretaria da Fazenda

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:CVV764D635AFFA3F53A3E77CE02608126A9



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: 36950095/2026

Expedição: 06/04/2026, às 15:27:58

Validade: 03/10/2026 - 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: 02/05/2026 a 31/05/2026

Certificação Número: 2026050202340442899301

Informação obtida em 13/05/2026 08:05:25

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