

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Através do presente Termo de Responsabilidade, conforme previsto no convênio nº 01/2024, item 14.1.2, letra "a", atestamos a veracidade das informações e documentos que acompanham a prestação de contas, referente aos recursos recebidos no mês de janeiro de 2025.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Francisco Morato, 07 de fevereiro de 2025.



Rogério Araújo Medeiros
Diretor Administrativo Financeiro

Secretaria / SAME
Recebido em
14 / 02 / 25

Gisele Daniela Ferreira
RG: 28.869.805-7
Secretaria / SAME

**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 01/2024 - Lei Municipal nº 3.428/2023 de 06 de dezembro de 2023.

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

EXERCÍCIO: 2025

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR (R\$)
CONVÊNIO - 01/2024	02/01/2024	02/01/2024 a 31/12/2024	R\$ 8.535.617,28
Termo Aditivo - 01/2024	28/03/2024	28/03/2024 a 31/12/2024	-

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS DE JANEIRO DE 2025

DATA PREVISTA P/ REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
28/01/2025	R\$ 32.660,00	28/01/2025	.000001	R\$ 32.660,00
28/01/2025	R\$ 28.465,00	28/01/2025	.000001	R\$ 28.465,00
-	R\$ -	-	-	R\$ -
(A) SALDO DO EXTRATO - 31/12/2024				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 61.125,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 61.125,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 61.125,00

(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 01/2024, recursos este recebidos e aplicados em despesas com manutenção dos Serviços de Assistência à Saúde a qualquer indivíduo que dele necessite.

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS DE JANEIRO DE 2025

ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIO SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	R\$ 61.000,00		R\$ 61.000,00		
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\$ -		R\$ -		
Despesas Financeiras e Bancárias	R\$ 78,90		R\$ 78,90		
Outras Despesas	R\$ -		R\$ -		
	R\$ 61.078,90		R\$ 61.078,90		

(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\$	61.125,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	61.078,90
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$	46,10
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$	46,10

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, 07 de fevereiro de 2025.

DIRIGENTE: _____

Rogério Araújo Medeiros
Diretor Adm. Financeiro

GERENCIADOR
CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO B. E F. S. CRISTOVAO

Conta: 3103 | 1292 | 000577007204-7

Data: 11/02/2025 - 10:45

Mês: Janeiro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
03/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
06/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
07/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
08/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
09/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
13/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
14/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
15/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
20/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
21/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
22/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
27/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
28/01/2025	000001	CRED TED	32.660,00 C	32.660,00 C
28/01/2025	000001	CRED TED	28.465,00 C	61.125,00 C
28/01/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	61.056,00 C
28/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	61.056,00 C
29/01/2025	000001	TAR EXT EL	0,60 D	61.055,40 C
29/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	61.055,40 C
30/01/2025	301610	ENV PIX IM	61.000,00 D	55,40 C
30/01/2025	301610	TAR PIX	8,50 D	46,90 C
30/01/2025	000001	TAR EXT EL	0,20 D	46,70 C
30/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	46,70 C
31/01/2025	000001	TAR EXT EL	0,60 D	46,10 C
31/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	46,10 C

* 561 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

11/02/25, 10:44

Gere:nc-iador:::CAI:XA

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

ASSOCIAÇÃO DE BENEFICÊNCIA E FILANTROPIA SÃO CRISTÓVÃO
CNPJ: 60.975.174/0030-36**Conciliação Bancária de 31/01/2025**

Número do Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Número da Agência: 3103

Número da Conta: 577007204-7

SALDO CONFORME CONTABILIDADE			R\$ 46,10
(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE			
DATA	CHEQUE	DOCUMENTO	VALOR
-	-	-	R\$ -
TOTAL			R\$ -
(+) RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE			
DATA	CHEQUE	DOCUMENTO	VALOR
-	-	-	-
TOTAL			R\$ -
(-) DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NO BANCO			
DATA	CHEQUE	DOCUMENTO	VALOR
-	-	-	R\$ -
TOTAL			R\$ -
(+) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NO BANCO			
DATA	CHEQUE	DOCUMENTO	VALOR
-	-	-	R\$ -
TOTAL			R\$ -
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO			R\$ 46,10

GERENCIADOR
CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO B. E F. S. CRISTOVAO

Conta: 3103 | 1292 | 000577007204-7

Data: 11/02/2025 - 10:45

Mês: Janeiro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
03/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
06/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
07/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
08/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
09/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
13/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
14/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
15/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
20/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
21/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
22/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
27/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
28/01/2025	000001	CRED TED	32.660,00 C	32.660,00 C
28/01/2025	000001	CRED TED	28.465,00 C	61.125,00 C
28/01/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	61.056,00 C
28/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	61.056,00 C
29/01/2025	000001	TAR EXT EL	0,60 D	61.055,40 C
29/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	61.055,40 C
30/01/2025	301610	ENV PIX IM	61.000,00 D	55,40 C
30/01/2025	301610	TAR PIX	8,50 D	46,90 C
30/01/2025	000001	TAR EXT EL	0,20 D	46,70 C
30/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	46,70 C
31/01/2025	000001	TAR EXT EL	0,60 D	46,10 C
31/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	46,10 C ✓

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

11/02/25, 10:44

Gere:nc-iador:::CAI:XA

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

Sistema Corporativo

ASSOCIACAO DE BENEFICENCIA E FILANTROPIA SAO CRISTOVAO

Cód.Filial		Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Razão Contábil - Lançamentos	Contábil	Inicial:	01/01/2025	Final:	31/01/2025	Pág. 1	Livro:	001
										Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.		
Conta: 1.2.1.3.1.1.07.28 - 121092 - CEF - MUNICIPAL - SFM - 577007204-7													Saldo Anterior:		
													0,00		
90		28/01/2025	TES-4733248	SANTA CASA	mariane.bort	VR REF PAGTO - CONTA Nº 577007204				0,00	78,90	78,90	78,90 C		
90		28/01/2025	TES-4733634	SANTA CASA	mariane.bort	VR REF RECBO - CONTA Nº 577007204				32.660,00	0,00	0,00	32.581,10 D		
90		28/01/2025	TES-4733635	SANTA CASA	mariane.bort	VR REF RECBO - CONTA Nº 577007204				28.465,00	0,00	0,00	61.046,10 D		
Total do Dia: 28/01/2025										61.125,00	78,90	78,90			
90		30/01/2025	TES-4732589	SANTA CASA	mariane.bort	VR REF TRANSF ENTRE CONTAS - ORIGEM CONTA Nº 577007204				0,00	61.000,00	61.000,00	46,10 D		
Total do Dia: 30/01/2025										0,00	61.000,00	61.000,00			
Total da Conta: CEF - MUNICIPAL - SFM - 577007204-7										61.125,00	61.078,90	61.078,90			
													Saldo Anterior:		
													0,00		
													Saldo Final:		
													46,10 D		

**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 01/2024 - Lei Municipal nº 3.428/2023 de 06 de dezembro de 2023.

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

EXERCÍCIO: 2025

ORIGEM DOS RECURSOS: FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR (R\$)
CONVÊNIO - 01/2024	02/01/2024	02/01/2024 À 31/12/2024	R\$ 3.771.369,84
Termo Aditivo - 01/2024	28/03/2024	28/03/2024 à 31/12/2024	-

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS DE JANEIRO DE 2025

DATA PREVISTA P/ REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
22/01/2025	R\$ 166.005,00	22/01/2025	.000001	R\$ 166.005,00
22/01/2025	R\$ 127.214,82	22/01/2025	.000001	R\$ 127.214,82
22/01/2025	R\$ 127.214,82	22/01/2025	.000001	R\$ 127.214,82
22/01/2025	R\$ 9.085,00	22/01/2025	.000001	R\$ 9.085,00
22/01/2025	R\$ 246.145,49	22/01/2025	221647	R\$ 246.145,49
22/01/2025	R\$ 71.118,27	22/01/2025	.000001	R\$ 71.118,27
22/01/2025	R\$ 127.964,51	22/01/2025	221647	R\$ 127.964,51
22/01/2025	R\$ 22.200,00	22/01/2025	221648	R\$ 22.200,00
22/01/2025	R\$ 48.637,26	22/01/2025	221649	R\$ 48.637,26
22/01/2025	R\$ 88.881,73	22/01/2025	221649	R\$ 88.881,73
22/01/2025	R\$ 161.414,12	22/01/2025	221650	R\$ 161.414,12
22/01/2025	R\$ 21.675,00	22/01/2025	221651	R\$ 21.675,00
22/01/2025	R\$ 32.853,44	22/01/2025	221651	R\$ 32.853,44
28/01/2025	R\$ 181.850,00	28/01/2025	.000001	R\$ 181.850,00
28/01/2025	R\$ 374.110,00	28/01/2025	281700	R\$ 374.110,00
28/01/2025	R\$ 160.000,00	28/01/2025	281706	R\$ 160.000,00
28/01/2025	R\$ 133.500,00	28/01/2025	281722	R\$ 133.500,00

(A) SALDO DO EXTRATO - 31/12/2024

R\$ -

(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO

R\$ 2.099.869,46

(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$	-
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$	-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$	2.099.869,46
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	R\$	-
(G) TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$	2.099.869,46

(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 01/2024, recursos este recebidos e aplicados em despesas com manutenção dos Serviços de Assistência à Saúde a qualquer indivíduo que dele necessite.

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS DE JANEIRO DE 2025

ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIO SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	R\$ 81.952,86		R\$ 81.952,86		
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\$ -		R\$ -		
Despesas Financeiras e Bancárias	R\$ 82,70		R\$ 82,70		
Outras Despesas	R\$ -		R\$ -		
	R\$ 82.035,56		R\$ 82.035,56		

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	2.099.869,46
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	82.035,56
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$	2.017.833,90
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$	2.017.833,90

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, 07 de fevereiro de 2025.

DIRIGENTE:


Rogério Araújo Medeiros
Diretor Adm. Financeiro

**Extrato por período**

Cliente: ASSOCIACAO B. E F. S. CRISTOVAO

Conta: 3103 | 1292 | 000577006398-6

Data: 11/02/2025 - 10:34

Mês: Janeiro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
03/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
06/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
07/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
08/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
09/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
13/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
14/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
15/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
20/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
21/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
22/01/2025	000001	CRED TED	166.005,00 C	166.005,00 C
22/01/2025	000001	CRED TED	127.214,82 C	293.219,82 C
22/01/2025	000001	CRED TED	127.214,82 C	420.434,64 C
22/01/2025	000001	CRED TED	9.085,00 C	429.519,64 C
22/01/2025	221647	CRED TEV	246.145,49 C	675.665,13 C
22/01/2025	000001	CRED TED	71.118,27 C	746.783,40 C
22/01/2025	221647	CRED TEV	127.964,51 C	874.747,91 C
22/01/2025	221648	CRED TEV	22.200,00 C	896.947,91 C
22/01/2025	221649	CRED TEV	48.637,26 C	945.585,17 C
22/01/2025	221649	CRED TEV	88.881,73 C	1.034.466,90 C
22/01/2025	221650	CRED TEV	161.414,12 C	1.195.881,02 C
22/01/2025	221651	CRED TEV	21.675,00 C	1.217.556,02 C
22/01/2025	221651	CRED TEV	32.853,44 C	1.250.409,46 C
22/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.250.409,46 C
23/01/2025	000001	TAR EXT EL	2,60 D	1.250.406,86 C
23/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.250.406,86 C
24/01/2025	000001	TAR EXT EL	0,20 D	1.250.406,66 C

11/02/25, 10:35

Gerenciador::::CAIXA

24/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.250.406,66 C
27/01/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	1.250.337,66 C
27/01/2025	000001	TAR EXT EL	0,20 D	1.250.337,46 C
27/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.250.337,46 C
28/01/2025	000001	CRED TED	181.850,00 C	1.432.187,46 C
28/01/2025	281700	CRED TEV	374.110,00 C	1.806.297,46 C
28/01/2025	281706	CRED TEV	160.000,00 C	1.966.297,46 C
23/01/2025	281722	CRED TEV	133.500,00 C	2.099.797,46 C
23/01/2025	000001	TAR EXT EL	0,40 D	2.099.797,06 C
23/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.099.797,06 C
29/01/2025	000001	TAR EXT EL	1,00 D	2.099.796,06 C
29/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.099.796,06 C
30/01/2025	301609	ENV PIX IM	22.583,67 D	2.077.212,39 C
30/01/2025	301609	TAR PIX	8,50 D	2.077.203,89 C
30/01/2025	000001	TAR EXT EL	0,20 D	2.077.203,69 C
30/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.077.203,69 C
31/01/2025	311551	PG ORG GOV	631,59 D	2.076.572,10 C
31/01/2025	311552	PG ORG GOV	16.662,84 D	2.059.909,26 C
31/01/2025	311552	PG ORG GOV	19.325,09 D	2.040.584,17 C
31/01/2025	311553	PG ORG GOV	3.833,90 D	2.036.750,27 C
31/01/2025	311553	PG ORG GOV	18.915,77 D	2.017.834,50 C
31/01/2025	000001	TAR EXT EL	0,60 D	2.017.833,90 C
31/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.017.833,90 C

* 561 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

ASSOCIAÇÃO DE BENEFICÊNCIA E FILANTROPIA SÃO CRISTÓVÃO
CNPJ: 60.975.174/0030-36**Conciliação Bancária de 31/01/2025**Número do Banco: 104 - Caixa Econômica Federal
Número da Agência: 3103
Número da Conta: 577006398-6**SALDO CONFORME CONTABILIDADE** **R\$ 2.017.833,90****(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE**

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

(+) RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

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

(-) DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NO BANCO

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

(+) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NO BANCO

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

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO **R\$ 2.017.833,90**

GERENCIADOR
CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO B. E F. S. CRISTOVAO

Conta: 3103 | 1292 | 000577006398-6

Data: 11/02/2025 - 10:34

Mês: Janeiro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
03/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
06/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
07/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
08/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
09/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
13/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
14/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
15/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
20/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
21/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
22/01/2025	000001	CRED TED	166.005,00 C	166.005,00 C
22/01/2025	000001	CRED TED	127.214,82 C	293.219,82 C
22/01/2025	000001	CRED TED	127.214,82 C	420.434,64 C
22/01/2025	000001	CRED TED	9.085,00 C	429.519,64 C
22/01/2025	221647	CRED TEV	246.145,49 C	675.665,13 C
22/01/2025	000001	CRED TED	71.118,27 C	746.783,40 C
22/01/2025	221647	CRED TEV	127.964,51 C	874.747,91 C
22/01/2025	221648	CRED TEV	22.200,00 C	896.947,91 C
22/01/2025	221649	CRED TEV	48.637,26 C	945.585,17 C
22/01/2025	221649	CRED TEV	88.881,73 C	1.034.466,90 C
22/01/2025	221650	CRED TEV	161.414,12 C	1.195.881,02 C
22/01/2025	221651	CRED TEV	21.675,00 C	1.217.556,02 C
22/01/2025	221651	CRED TEV	32.853,44 C	1.250.409,46 C
22/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.250.409,46 C
23/01/2025	000001	TAR EXT EL	2,60 D	1.250.406,86 C
23/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.250.406,86 C
24/01/2025	000001	TAR EXT EL	0,20 D	1.250.406,66 C

24/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.250.406,66 C
27/01/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	1.250.337,66 C
27/01/2025	000001	TAR EXT EL	0,20 D	1.250.337,46 C
27/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.250.337,46 C
28/01/2025	000001	CRED TED	181.850,00 C	1.432.187,46 C
28/01/2025	281700	CRED TEV	374.110,00 C	1.806.297,46 C
28/01/2025	281706	CRED TEV	160.000,00 C	1.966.297,46 C
28/01/2025	281722	CRED TEV	133.500,00 C	2.099.797,46 C
28/01/2025	000001	TAR EXT EL	0,40 D	2.099.797,06 C
28/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.099.797,06 C
29/01/2025	000001	TAR EXT EL	1,00 D	2.099.796,06 C
29/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.099.796,06 C
30/01/2025	301609	ENV PIX IM	22.583,57 D	2.077.212,39 C
30/01/2025	301609	TAR PIX	8,50 D	2.077.203,89 C
30/01/2025	000001	TAR EXT EL	0,20 D	2.077.203,69 C
30/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.077.203,69 C
31/01/2025	311551	PG ORG GOV	631,59 D	2.076.572,10 C
31/01/2025	311552	PG ORG GOV	16.662,84 D	2.059.909,26 C
31/01/2025	311552	PG ORG GOV	19.325,09 D	2.040.584,17 C
31/01/2025	311553	PG ORG GOV	3.833,90 D	2.036.750,27 C
31/01/2025	311553	PG ORG GOV	18.915,77 D	2.017.834,50 C
31/01/2025	000001	TAR EXT EL	0,60 D	2.017.833,90 C
31/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.017.833,90 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

Sistema Corporativo				Contábil		Pág. 1 Livro: 001	
ASSOCIACAO DE BENEFICENCIA E FILANTROPIA SAO CRISTOVAO				Razão Contábil - Lançamentos		31/01/2025	
Cód.Filial	Data	Doc.Contábil Filial	Usuário	Histórico		Final: 01/01/2025	
						Crédito	Saldo Atual Nat.
Conta: 1.2.1.3.1.1.07.29 - 121093 - CEF - FEDERAL - SFM - 577006398-6					Saldo Anterior:		0,00
90	22/01/2025	TES-4733636	mariane.bort	VR REF RECIBTO - CONTA Nº 577006398	166.005,00	0,00	166.005,00 D
90	22/01/2025	TES-4733637	mariane.bort	VR REF RECIBTO - CONTA Nº 577006398	127.214,82	0,00	293.219,82 D
90	22/01/2025	TES-4733638	mariane.bort	VR REF RECIBTO - CONTA Nº 577006398	127.214,82	0,00	420.434,64 D
90	22/01/2025	TES-4733639	mariane.bort	VR REF RECIBTO - CONTA Nº 577006398	9.085,00	0,00	429.519,64 D
90	22/01/2025	TES-4733640	mariane.bort	VR REF RECIBTO - CONTA Nº 577006398	246.145,49	0,00	675.665,13 D
90	22/01/2025	TES-4733641	mariane.bort	VR REF RECIBTO - CONTA Nº 577006398	71.118,27	0,00	746.783,40 D
90	22/01/2025	TES-4733642	mariane.bort	VR REF RECIBTO - CONTA Nº 577006398	127.964,51	0,00	874.747,91 D
90	22/01/2025	TES-4733652	mariane.bort	VR REF RECIBTO - CONTA Nº 577006398	22.200,00	0,00	896.947,91 D
90	22/01/2025	TES-4733653	mariane.bort	VR REF RECIBTO - CONTA Nº 577006398	48.637,26	0,00	945.585,17 D
90	22/01/2025	TES-4733654	mariane.bort	VR REF RECIBTO - CONTA Nº 577006398	88.881,73	0,00	1.034.466,90 D
90	22/01/2025	TES-4733655	mariane.bort	VR REF RECIBTO - CONTA Nº 577006398	161.414,12	0,00	1.195.881,02 D
90	22/01/2025	TES-4733656	mariane.bort	VR REF RECIBTO - CONTA Nº 577006398	21.675,00	0,00	1.217.556,02 D
90	22/01/2025	TES-4733657	mariane.bort	VR REF RECIBTO - CONTA Nº 577006398	32.853,44	0,00	1.250.409,46 D
Total do Dia: 22/01/2025					1.250.409,46	0,00	
90	23/01/2025	TES-4733238	mariane.bort	VR REF PA GTO - CONTA Nº 577006398	0,00	82,70	1.250.326,76 D
Total do Dia: 23/01/2025					0,00	82,70	
90	28/01/2025	TES-4733658	mariane.bort	VR REF RECIBTO - CONTA Nº 577006398	181.850,00	0,00	1.432.176,76 D
90	28/01/2025	TES-4733659	mariane.bort	VR REF RECIBTO - CONTA Nº 577006398	374.110,00	0,00	1.806.286,76 D
90	28/01/2025	TES-4733660	mariane.bort	VR REF RECIBTO - CONTA Nº 577006398	160.000,00	0,00	1.966.286,76 D
90	28/01/2025	TES-4733661	mariane.bort	VR REF RECIBTO - CONTA Nº 577006398	133.500,00	0,00	2.099.786,76 D
Total do Dia: 28/01/2025					849.460,00	0,00	
90	30/01/2025	TES-4732593	mariane.bort	VR REF TRANSF ENTRE CONTAS - ORIGEM CONTA Nº 577006398	0,00	22.583,67	2.077.203,09 D
Total do Dia: 30/01/2025					0,00	22.583,67	
90	31/01/2025	TES-4733239	mariane.bort	VR REF PA GTO - CONTA Nº 577006398	0,00	59.369,19	2.017.833,90 D
Total do Dia: 31/01/2025					0,00	59.369,19	
Total da Conta: CEF - FEDERAL - SFM - 577006398-6					2.099.869,46	82.035,56	
					Saldo Anterior:		0,00
					Saldo Final:		2.017.833,90 D

Sistema Corporativo
ASSOCIACAO DE BENEFICENCIA E FILANTROPIA SAO CRISTOVAO

CTB_Despesas Pagas por Data - Sta Casa

Filial Conta		Documento	Aut.Pago	TipoDocto	Cód Nome	Emissão	Vencido.	Pagto.	Vir Baixado	Operação	Vir Pago	Status
90	C/C 2074 - C/EC FEDERAL 577006398-6 FEDERAL	3211564	6586827	DARF	5361356 DOCUMENTO DE RECUPERAÇÃO DE RECEITAS FISCIS	28672024	31/01/2025	31/01/2025		504 OPV - C/N BORDERO ELETR	383158	BAIXADA
90	C/C 2074 - C/EC FEDERAL 577006398-6 FEDERAL	3211516	6586848	DARF	5361356 DOCUMENTO DE RECUPERAÇÃO DE RECEITAS FISCIS	28672024	31/01/2025	31/01/2025		504 OPV - C/N BORDERO ELETR	631159	BAIXADA
90	C/C 2074 - C/EC FEDERAL 577006398-6 FEDERAL	3371512	6667718	DARF	5361356 DOCUMENTO DE RECUPERAÇÃO DE RECEITAS FISCIS	31612025	31/01/2025	31/01/2025		504 OPV - C/N BORDERO ELETR	1932269	BAIXADA
90	C/C 2074 - C/EC FEDERAL 577006398-6 FEDERAL	3372987	6668548	DARF	5361356 DOCUMENTO DE RECUPERAÇÃO DE RECEITAS FISCIS	14102024	31/01/2025	31/01/2025		504 OPV - C/N BORDERO ELETR	1066224	BAIXADA
90	C/C 2074 - C/EC FEDERAL 577006398-6 FEDERAL	3372979	6665589	DARF	5361356 DOCUMENTO DE RECUPERAÇÃO DE RECEITAS FISCIS	14102024	31/01/2025	31/01/2025		504 OPV - C/N BORDERO ELETR	1891577	BAIXADA
Total Geral											59.369,19	