

TERMO DE RESPONSABILIDADE

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

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Francisco Morato, 07 de maio de 2025.


Rogério Araújo Medeiros
Diretor Administrativo Financeiro

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

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

ENTIDADE CONVENIADA: Associação de Beneficência e Filantropia São Cristóvão

CNPJ: 60.975.174/0030-36

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

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Rogério Araújo Medeiros

CPF: 103.648.738-50

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

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

EXERCÍCIO: 2025

ORIGEM DOS RECURSOS: ESTADUAL

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS DE ABRIL DE 2025

DATA PREVISTA P/ REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
25/04/2025	R\$ 275.983,23	25/04/2025	552.792.000.022.304	R\$ 275.983,23
(A) SALDO DO EXTRATO				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 275.983,23
(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\$ 275.983,23
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 275.983,23

- (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 ABRIL DE 2025					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): ESTADUAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	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\$ 147.060,51		R\$ 147.060,51		
Recursos Humanos (6)	R\$ -		R\$ -		
Medicamentos	R\$ 10.997,13		R\$ 10.997,13		
Material Médico Hospitalar	R\$ -		R\$ -		
Gêneros Alimentícios	R\$ -		R\$ -		
Outros Materiais de Consumo	R\$ 18.539,37		R\$ 18.539,37		
Serviços Médicos	R\$ -		R\$ -		
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 4.810,00		R\$ 4.810,00		
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\$ 55,31		R\$ 55,31		
Outras Despesas	R\$ 30,00		R\$ 30,00		
	R\$ 181.492,32		R\$ 181.492,32		

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	275.983,23
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	181.492,32
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	94.490,91
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	94.490,91

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 maio de 2025.

DIRIGENTE:


Rogério Araújo Medeiros
Diretor Adm. Financeiro

☐ visualizar Pix agrupados

BB Cash - Conta corrente - Consulta autorizaveis - Extrato de conta corrente

G333131621762013004
13/05/2025 16:52:41

Cliente - Conta atual

Agência 3347-2
Conta corrente 6821-7 ASSOCIACAO F S CRISTOVAO
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/02/2025		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
25/04/2025		2792	99015	Transferência recebida	552.792.000.022.304	275.983,23 C	
				25/04 15:22 FMS SORRIA SAO PAULO			
25/04/2025		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	275.983,23 D	0,00 C
				Rende Fácil			
30/04/2025		0000	13105	Pagamento de Boletto	43.001	857,20 D	
				MJP DESCARTAVEIS			
30/04/2025		0000	13105	Pagamento de Boletto	43.002	10.997,13 D	
				FUTURA COM PROD MEDICOS			
30/04/2025		0000	13105	Pagamento de Boletto	43.003	1.296,45 D	
				MJP DESCARTAVEIS			
30/04/2025		0000	13105	Pix - Enviado	43.004	839,00 D	
				30/04 14:05 GALERIA UNIFORMES CONFECCA			
30/04/2025		0000	13105	Pix - Enviado	43.005	298,38 D	
				30/04 14:05 MJP EMBALAGENS			
30/04/2025		0000	13105	Pix - Enviado	43.006	30,00 D	
				30/04 14:05 DAYANE CRISTINA DA SILVA S			
30/04/2025		0000	13105	Pix - Enviado	43.007	1.779,05 D	
				30/04 14:05 MJP EMBALAGENS			
30/04/2025		0000	13105	Pix - Enviado	43.008	5.512,49 D	
				30/04 14:05 MJP EMBALAGENS			
30/04/2025		0000	13105	Pix - Enviado	43.009	310,00 D	
				30/04 14:05 ADRIANA DE SOUZA 272274968			
30/04/2025		0000	13105	Pix - Enviado	43.010	4.500,00 D	
				30/04 14:05 40.761.548 RONALD DOS SANT			
30/04/2025		0000	13105	Pix - Enviado	43.011	7.956,80 D	
				30/04 14:05 GALERIA UNIFORMES CONFECCA			
30/04/2025		0000	13105	Impostos	43.012	3.914,82 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/04/2025		0000	13105	Impostos	43.013	644,92 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/04/2025		0000	13105	Impostos	43.014	5.316,49 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/04/2025		0000	13105	Impostos	43.015	16.843,91 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/04/2025		0000	13105	Impostos	43.016	19.442,64 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/04/2025		0000	13105	Impostos	43.017	17.098,59 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/04/2025		0000	13105	Impostos	43.018	11.479,26 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/04/2025		0000	13105	Impostos	43.019	16.397,62 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/04/2025		0000	13105	Impostos	43.020	16.977,18 D	

<https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.4.3#/template/~2Fconsultas~2F0A9.bb%3Fh=sim&avaliar=sim>

RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
30/04/2025	0000	13105	Impostos	43.021	19.850,94 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
30/04/2025	0000	13105	Impostos	43.022	16.681,75 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
30/04/2025	0000	13105	INSS Arrecadação	43.023	2.412,39 D	
GPS- Ident.: 13548296500493 - 04/2025						
30/04/2025	0000	13113	Tarifa Pix Enviado	801.201.200.227.216	55,31 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2025						
30/04/2025	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	181.492,32 C	
Rende Facil						
30/04/2025	0000	00000	S A L D O			0,00 C

Tranção efetuada com sucesso por: JI578940 CAROLINE LOPES XAVIER.

ASSOCIAÇÃO DE BENEFICÊNCIA E FILANTROPIA SÃO CRISTÓVÃO
CNPJ: 60.975.174/0030-36

Conciliação Bancária de 30/04/2025

Número do Banco: Banco do Brasil
Número da Agência: 3347-2
Número da Conta: 6821-7

SALDO CONFORME CONTABILIDADE				R\$ 94.490,91
(-) 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\$ 94.490,91

☐ Visualizar Pix agrupados

BB Cash - Conta corrente - Consulta autorizáveis - Extrato de conta corrente

G333131621762013004
13/05/2025 16:52:41

Cliente - Conta atual

Agência 3347-2
Conta corrente 6821-7 ASSOCIACAO F S CRISTOVAO
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/02/2025		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C ✓
25/04/2025		2792	99015	Transferência recebida	552.792.000.022.304	275.983,23 C	
				25/04 15:22 FMS SORRIA SAO PAULO			
25/04/2025		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	275.983,23 D ✓	0,00 C
				Rende Fácil			
30/04/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	43.001	857,20 D	
				MJP DESCARTAVEIS			
30/04/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	43.002	10.997,13 D	
				FUTURA COM PROD MEDICOS			
30/04/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	43.003	1.296,45 D	
				MJP DESCARTAVEIS			
30/04/2025		0000	13105	Pix - Enviado	43.004	839,00 D	
				30/04 14:05 GALERIA UNIFORMES CONFECCA			
30/04/2025		0000	13105	Pix - Enviado	43.005	298,38 D	
				30/04 14:05 MJP EMBALAGENS			
30/04/2025		0000	13105	Pix - Enviado	43.006	30,00 D	
				30/04 14:05 DAYANE CRISTINA DA SILVA S			
30/04/2025		0000	13105	Pix - Enviado	43.007	1.779,05 D	
				30/04 14:05 MJP EMBALAGENS			
30/04/2025		0000	13105	Pix - Enviado	43.008	5.512,49 D	
				30/04 14:05 MJP EMBALAGENS			
30/04/2025		0000	13105	Pix - Enviado	43.009	310,00 D	
				30/04 14:05 ADRIANA DE SOUZA 272274968			
30/04/2025		0000	13105	Pix - Enviado	43.010	4.500,00 D	
				30/04 14:05 40.761.548 RONALD DOS SANT			
30/04/2025		0000	13105	Pix - Enviado	43.011	7.956,80 D	
				30/04 14:05 GALERIA UNIFORMES CONFECCA			
30/04/2025		0000	13105	Impostos	43.012	3.914,82 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/04/2025		0000	13105	Impostos	43.013	644,92 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/04/2025		0000	13105	Impostos	43.014	5.316,49 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/04/2025		0000	13105	Impostos	43.015	16.843,91 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/04/2025		0000	13105	Impostos	43.016	19.442,64 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/04/2025		0000	13105	Impostos	43.017	17.098,59 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/04/2025		0000	13105	Impostos	43.018	11.479,26 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/04/2025		0000	13105	Impostos	43.019	16.397,62 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/04/2025		0000	13105	Impostos	43.020	16.977,18 D	

<https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.4.3#/template/~2Fconsultas~2F0A9.bb%3Fh=sim&avaliar=sim>

13/05/25, 16:53

Banco do Brasil

RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
30/04/2025	0000	13105	Impostos	43.021	19.850,94 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
30/04/2025	0000	13105	Impostos	43.022	16.681,75 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
30/04/2025	0000	13105	INSS Arrecadação	43.023	2.412,39 D
GPS- Ident.: 13548296500493 - 04/2025					
30/04/2025	0000	13113	Tarifa Pix Enviado	801.201.200.227.216	55,31 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2025					
30/04/2025	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	181.492,32 C ✓
Rende Fácil					
30/04/2025	0000	00000	SALDO		0,00 C ✓

Transação efetuada com sucesso por: J1578940 CAROLINE LOPES XAVIER.

Total da Conta: B BRASIL - SFM - HOSPITAL SUS

Saldo Anterior:

Saldo Final:

0,00	0,00	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 01/2025 - Lei Municipal nº 3.552 de 06 de janeiro de 2025

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

EXERCÍCIO: 2025

ORIGEM DOS RECURSOS: FEDERAL

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS DE ABRIL DE 2025

DATA PREVISTA P/ REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
14/04/2025	R\$ 127.214,82	14/04/2025	141525	R\$ 127.214,82
15/04/2025	R\$ 127.214,82	15/04/2025	151517	R\$ 127.214,82
22/04/2025	R\$ 387.261,50	22/04/2025	221621	R\$ 387.261,50
23/04/2025	R\$ 160.000,00	23/04/2025	22621	R\$ 160.000,00
25/04/2025	R\$ 160.000,00	25/04/2025	251628	R\$ 160.000,00
25/04/2025	R\$ 387.261,50	25/04/2025	251628	R\$ 387.261,50
(A) SALDO DO EXTRATO				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 1.348.952,64
(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\$ 1.348.952,64
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 1.348.952,64

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

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

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS DE ABRIL 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\$)	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\$ -		R\$ -		
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\$ 69,00		R\$ 69,00		
Outras Despesas	R\$ -		R\$ -		
	R\$ 69,00		R\$ 69,00		

(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.

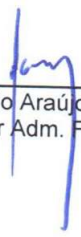
(*) Aparentes para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	1.348.952,64
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	69,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$	1.348.883,64
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$	1.348.883,64

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 maio de 2025.

DIRIGENTE:


Rogério Araújo Medeiros
Diretor Adm. Financeiro

GERENCIADOR
CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOC BENEF FILAN SAO CRISTOVAO

Conta: 3103 | 1292 | 000576403255-1

Data: 14/05/2025 - 08:02

Mês: Abril/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
14/04/2025	141525	CRED TEV	127.214,82 C	127.214,82 C
14/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	127.214,82 C
15/04/2025	151517	CRED TEV	127.214,82 C	254.429,64 C
15/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	254.429,64 C
22/04/2025	221621	CRED TEV	387.261,50 C	641.691,14 C
22/04/2025	221621	CRED TEV	160.000,00 C	801.691,14 C
22/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	801.691,14 C
25/04/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	801.622,14 C
25/04/2025	251628	CRED TEV	160.000,00 C	961.622,14 C
25/04/2025	251628	CRED TEV	387.261,50 C	1.348.883,64 C
25/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.348.883,64 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

ASSOCIAÇÃO DE BENEFICÊNCIA E FILANTROPIA SÃO CRISTÓVÃO
CNPJ: 60.975.174/0030-36

Conciliação Bancária de 30/04/2025

Número do Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Número da Agência: 3103

Número da Conta: 576403255-1

SALDO CONFORME CONTABILIDADE **R\$ 1.348.883,64**

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

DATA	CHEQUE	DOCUMENTO	VALOR
-	-	-	R\$ -

TOTAL **R\$ -**

(+) RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

DATA	CHEQUE	DOCUMENTO	VALOR
-	-	-	-

TOTAL **R\$ -**

(-) DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NO BANCO

DATA	CHEQUE	DOCUMENTO	VALOR
-	-	-	-

TOTAL **R\$ -**

(+) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NO BANCO

DATA	CHEQUE	DOCUMENTO	VALOR
-	-	-	-

TOTAL **R\$ -**

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO **R\$ 1.348.883,64**

GERENCIADOR
CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOC BENEFLILAN SAO CRISTOVAO

Conta: 3103 | 1292 | 000576403255-1

Data: 14/05/2025 - 08:02

Mês: Abril/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C ✓
14/04/2025	141525	CRED TEV	127.214,82 C ✓	127.214,82 C
14/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	127.214,82 C
15/04/2025	151517	CRED TEV	127.214,82 C ✓	254.429,64 C
15/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	254.429,64 C
22/04/2025	221621	CRED TEV	387.261,50 C ✓	641.691,14 C
22/04/2025	221621	CRED TEV	160.000,00 C ✓	801.691,14 C
22/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	801.691,14 C
25/04/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D ✓	801.622,14 C
25/04/2025	251628	CRED TEV	160.000,00 C ✓	961.622,14 C
25/04/2025	251628	CRED TEV	387.261,50 C ✓	1.348.883,64 C
25/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.348.883,64 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

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

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

ENTIDADE CONVENIADA: Associação de Beneficência e Filantropia São Cristóvão

CNPJ: 60.975.174/0030-36

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

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Rogério Araújo Medeiros

CPF: 103.648.738-50

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

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

EXERCÍCIO: 2025

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS DE ABRIL DE 2025

DATA PREVISTA P/ REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
25/04/2025	R\$ 73.684,94	25/04/2025		R\$ 73.684,94
25/04/2025	R\$ 183.090,00	25/04/2025		R\$ 183.090,00
25/04/2025	R\$ 67.988,79	25/04/2025		R\$ 67.988,79
25/04/2025	R\$ 166.268,68	25/04/2025		R\$ 166.268,68
25/04/2025	R\$ 184.850,00	25/04/2025		R\$ 184.850,00
(A) SALDO DO EXTRATO				R\$ 675.882,41
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ -
(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\$ 675.882,41
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 675.882,41

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

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

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

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS DE ABRIL 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\$)	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\$ -		R\$ -		
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\$ 69,00		R\$ 69,00		
Outras Despesas	R\$ -		R\$ -		
	R\$ 69,00		R\$ 69,00		

(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\$	675.882,41
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	69,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$	675.813,41
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$	675.813,41

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 maio de 2025.

DIRIGENTE: _____

Rogério Araújo Medeiros
Diretor Adm. Financeiro

GERENCIADOR
CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOC BENEFLILAN SAO CRISTOVAO

Conta: 3103 | 1292 | 000576403268-3

Data: 14/05/2025 - 08:10

Mês: Abril/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
25/04/2025	000001	CRED TED	73.684,94 C	73.684,94 C
25/04/2025	000001	CRED TED	183.090,00 C	256.774,94 C
25/04/2025	000001	CRED TED	67.988,79 C	324.763,73 C
25/04/2025	000001	CRED TED	166.268,68 C	491.032,41 C
25/04/2025	000001	CRED TED	184.850,00 C	675.882,41 C
25/04/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	675.813,41 C
25/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	675.813,41 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

ASSOCIAÇÃO DE BENEFICÊNCIA E FILANTROPIA SÃO CRISTÓVÃO
CNPJ: 60.975.174/0030-36

Conciliação Bancária de 30/04/2025

Número do Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Número da Agência: 3103

Número da Conta: 576403268-3

SALDO CONFORME CONTABILIDADE R\$ 675.813,41

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

DATA	CHEQUE	DOCUMENTO	VALOR
-	-	-	R\$ -

TOTAL

R\$ -

(+) RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

DATA	CHEQUE	DOCUMENTO	VALOR
-	-	-	-

TOTAL

R\$ -

(-) DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NO BANCO

DATA	CHEQUE	DOCUMENTO	VALOR
-	-	-	-

TOTAL

R\$ -

(+) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NO BANCO

DATA	CHEQUE	DOCUMENTO	VALOR
-	-	-	-

TOTAL

R\$ -

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO

R\$ 675.813,41



Extrato por período

Cliente: ASSOC BENEF FILAN SAO CRISTOVAO
Conta: 3103 | 1292 | 000576403268-3
Data: 14/05/2025 - 08:10
Mês: Abril/2025
Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C ✓
25/04/2025	000001	CRED TED	73.684,94 C ✓	73.684,94 C
25/04/2025	000001	CRED TED	183.090,00 C ✓	256.774,94 C
25/04/2025	000001	CRED TED	67.988,79 C ✓	324.763,73 C
25/04/2025	000001	CRED TED	166.268,68 C ✓	491.032,41 C
25/04/2025	000001	CRED TED	184.850,00 C ✓	675.882,41 C
25/04/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D ✓	675.813,41 C
25/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	675.813,41 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

ASSOCIACAO DE BENEFICENCIA E FILANTROPIA SAO CRISTOVAO

Contábil
Razão Contábil - Lançamentos

Inicial:

Final:

Pág. 1

001

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 1.2.1.3.1.1.07.36 - 121100 - CEF - MUNICIPAL - SFM - 576403268-3									

90	25/04/2025	TES-4756936	SANTA CASA	mariane.bort	VR REF PAGTO - CONTA Nº 576403268	0,00	69,00	69,00	C
90	25/04/2025	TES-4756937	SANTA CASA	mariane.bort	VR REF RECBO - CONTA Nº 576403268	349.358,68	0,00	349.289,68	D
90	25/04/2025	TES-4757270	SANTA CASA	mariane.bort	VR REF RECBO - CONTA Nº 576403268	326.523,73	0,00	675.813,41	D
Total do Dia: 25/04/2025						675.882,41	69,00		
Total da Conta: CEF - MUNICIPAL - SFM - 576403268-3						675.882,41	69,00		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 675.813,41 D



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 n°: 87279988/2024
Expedição: 19/12/2024, às 11:38:38
Validade: 17/06/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 11:22:15 do dia 12/05/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 08/11/2025.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)**Certificado de Regularidade do
FGTS - CRF****Inscrição:** 60.975.174/0001-00**Razão****Social:**

ASSOC DE BENEFICENCIA E FILANTROPIA SAO CRISTOVAO

Endereço:

R AMERICO VENTURA 123 / ALTO DA MOOCA / SAO PAULO / SP / 03128-020

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

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

Validade: 29/03/2025 a 27/04/2025**Certificação Número:** 2025032901140442899354

Informação obtida em 07/04/2025 13:48:36

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