

RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

1º QUADRIMESTRE DE 2025

ASSOCIAÇÃO DE BENEFICÊNCIA E FILANTROPIA SÃO CRISTÓVÃO

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



CONVÊNIO - 01/2025

Relatório de Atividade

Convênio entre a Autarquia Serviços de Assistência Médica Morato - SAME/FM e o Associação de Beneficência e Filantropia São Cristóvão - Santa Casa de Misericórdia de Francisco Morato.

Perfil Assistencial da Instituição:

Apresentação:

O hospital Santa Casa de Misericórdia de Francisco Morato é um hospital de médio porte, com capacidade para realizar atendimentos de média/alta complexidade em regime de internação hospitalar, nas áreas de clínica médica, pediatria, clínica cirúrgica, maternidade e pronto-socorro ginecológico e obstétrico. Atualmente, conta com 94 leitos (ativos) para internação, sendo 20 (vinte) destinados exclusivamente para a maternidade. Hospital de porta aberta com atendimento de Pronto Atendimento Adulto e Infantil, com capacidade para 600 atendimentos/ dia e 50 parturientes no Pronto atendimento Gineco-Obstétrico. De forma complementar, possui atendimento ambulatorial e de especialidades atendendo a demandas Municipais pelo Sistema Único de Saúde.

Tipos de Atendimentos

Presta atendimento em:

- Pronto Socorro adulto e infantil, demanda espontânea, atendimento por classificação de risco.
- Internação de baixa/média complexidade em clínica médica, clínica cirúrgica e pediatria, referência Municipal via NIR – Núcleo Interno de Regulação.
- Consultas ambulatoriais – Pronto atendimento nas especialidades.
- Fonoaudiologia, audiometrias e Imitanciometria;



- Pronto atendimento em ortopedia de baixa complexidade 06 horas/dia de segunda a sexta-feira. Não realiza cirurgias ortopédicas, sendo necessário reverenciar via SIRESP, nos casos mais complexos;
- 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.



- **Serviços auxiliares de diagnóstico e terapia próprios e terceirizados:**

Laboratório de Análise Clínica;
Radiologia Raio-X Digital;
Ultrassonografia;
Eletrocardiograma;
Mamografia;
Cardiotocografia;
Teste auditivo neonatal (exame da orelhinha);
Teste do reflexo dos olhos vermelhos;
Teste do Coraçãozinho;
Teste da linguinha, PKU e Vacina.

- **Serviços de apoio próprios e terceirizados:**

Serviço de lavanderia;
Serviço de limpeza e higienização;
Serviço de manutenção predial;
Serviço de portaria;
Serviço de recepção;
Central de esterilização de materiais;
Unidade de alimentação e nutrição;
Farmácia;
Serviço de prontuário de paciente;

3. Serviço de Transporte de Pacientes:

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



- **Ambulância Tipo B:**

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



4.1. Atividades do pronto atendimento

a) Internação

Clínicas	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Total
Clínica Médica	312	277	283	307	1.179
Clínica Pediátrica	84	100	97	148	429
Clínica Cirúrgica	42	97	91	50	280
Total	438	474	471	505	1.888

b) Atenção à saúde – Garantia de Acesso

Atendimentos	Oferta Mensal	Meta Pactuada 1º Quadrimestre	Meta Atingidas 1º Quadrimestre	Percentagem Atingida %
Acolhimento e Classificação de Riscos no horário das 7:00 às 22:00 somente clínica médica.	7.320	29.280	59.833	204,35 %
Atendimento Prof. de Nível Superior	7.320	29.280	60.626	207,06 %
Curativo	84	336	449	133,63 %
Consulta Médica Clínico, Pediatra e Ortopedia	8.400	33.600	57.093	169,92 %
Exame de Eletrocardiograma	180	720	1.036	143,88 %
Exame de Raio X	2.400	9.600	16.108	167,79 %
Exames Laboratoriais	6.600	26.400	52.856	200,21 %
Pequena Cirurgia/Sutura e outros procedimentos	108	432	624	144,44 %
Inala terapia	1.200	4.800	1.869	38,93 %
Observação clínica	1.440	5.760	1.619	28,10 %
Administração de medicamento, verificação de pressão	10.800	43.200	93.760	217,03 %
Total	45.852	183.408	345.873	188,58 %



c) Ambulatório de Especialidade Clínicas:

Atendimentos	Oferta Mensal	Meta Pactuada 1º Quadrimestre	Agendadas / Atendidas 1º Quadrimestre	Percentagem Atingida (%)
Consultas Cardiologista	150	600	600 / 510	85 %
Consultas Dermatologista	50	200	200 / 171	85,50 %
Consultas Endocrinologia	150	600	650 / 493	82,16 %
Sessões Fisioterapia Neurológica e Ortopédica	500	2.000	1.107 / 1.957	97,85 %
Consultas Fonoaudiologia	32	128	85 / 31	24,21 %
Consulta Ginecologista (Consulta + Proced. Diu)	30	120	120 / 71	59,16 %
Consulta Ginecologista	90	360	360 / 348	96,67 %
Consulta Ginecológica (Pré-natal de alto risco)	300	1.200	1.050 / 806	67,16 %
Consulta Generalista Ambulatorial	360	1.440	882 / 1.216	84,44 %
Consultas Neuropediatra	60	240	135 / 115	47,91 %
Consultas Neurologia	200	800	800 / 661	82,62 %
Consulta Ortopedia	300	1.200	1.200 / 1.116	93 %
Consulta Psiquiatria Infantil	120	480	480 / 594	123,75 %
Consulta Reumatologista	50	200	200 / 181	90,50 %
Consulta Urologia	120	480	480 / 415	86,46 %
Consulta Vascular	130	520	520 / 439	84,42 %
Total	-	10.568	8.869 / 9.124	86,33 %

* 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 10% por item, inclusive considerando-se o absenteísmo.

d) Plantões Médicos / Médicos Generalistas

Atendimentos	Oferta Mensal	Meta Pactuada 1º Quadrimestre	Atendidas 1º Quadrimestre	Percentagem Atingida (%)
Plantões Médicos	146 Plantões	584	512,5	87,75 %
Total	-	584	512,5	87,75 %

* 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	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Total
Laqueadura	01	19	20	0	40
Vasectomia	0	32	34	0	66
Amigdalectomia	33	31	23	32	119
Amigdalectomia c/ Adenoidectomia	0	0	09	16	25
Hernioplastia Inguinal Unilateral	0	06	0	0	06
Hernioplastia Umbilical	0	08	0	0	08
Proced. Cir./Clínico	06	01	04	0	11
Total	40	97	90	48	275

f) Planilha de Pactuação Ambulatório

Ambulatório	Quantidade Mensal	Meta pactuada 1º Quadrimestre	Meta Atingidas 1º quadrimestre	Percentagem Atingida (%)
Exame Raio-X	2.400	9.600	16.108	167,79 %
Exames Laboratoriais	6.600	26.400	52.856	200,21 %
Total	9.000	36.000	69.964	194,34 %



g) Exames Ambulatoriais de Imagem

Atendimentos	Oferta Mensal	Meta Pactuada 1º Quadrimestre	Agendadas / Atendidas 1º Quadrimestre	Porcentagem Atingida (%)
Exame de Ultrassonografia	2.000	8.000	6.315 / 4.890	61,12 %
Exame de Mamografia Bilateral	300	1.200	1.579 / 1.236	103 %
Audiometria Tonal Limiar + Audiometria Vocal + Imitanciometria	100	400	519 / 405	101,25 %
Total	2.400	9.600	8.413 / 6.531	68,03 %

* 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 descriminadas a seguir:

I - Metas Quantitativas e Qualitativas

Áreas	Faixa de Desempenho Metas Quantitativas/Qualitativas e Indicadores de Desempenho	Percentual do Total de Recursos destinados ao desempenho
I - Atenção à saúde	De 100% a 75%	100% do valor
II - Políticas Prioritárias do SUS	De 74% a 60%	90% do valor
III - Gestão Hospitalar	De 59% a 50%	80% do valor
IV - Desenvolvimento Profissional		

a) Quantidade Mensal Pactuada / Alcançada Quantitativo Pactuado

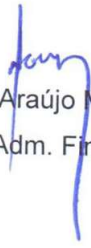
Total de Metas Quantitativas	Quantidade Pactuada Quadrimestral	Meta Produzida Quadrimestral	Percentagem Alcançado (%)
Exames Ambulatório de Imagem	9.600	6.531	68,03 %
Pronto Atendimento	183.408	345.873	188,58 %
Especialidades	10.568	9.124	86,33 %
Total	203.576	361.528	177,58 %

b) Avaliação do Período

METAS	PERCENTUAL ATINGIDO
Quantitativas	177,58 %

Período de execução do objeto: 01/01/2025 à 30/04/2025

Francisco Morato, 20 de maio de 2025.



Rogério Araújo Medeiros
Diretor Adm. Financeiro

a) Quantidade Mensal Pactuada / Alcançada Quantitativo Pactuado

Total de Metas Quantitativas	Quantidade Pactuada Quadrimestral	Meta Produzida Quadrimestral	Percentagem Alcançada (%)
Exames Ambulatório de Imagem	7.700	6.531	84,81 %
Pronto Atendimento	183.408	345.573	188,58 %
Especialidades	10.568	9.124	86,33 %
Total	201.676	361.228	179,11 %

b) Avaliação do Período

METAS	PERCENTUAL ATINGIDO
Quantitativas	179,11 %

Período de execução do objeto: 01/01/2025 à 30/04/2025

Francisco Morato, 20 de maio de 2025.

ASSINADO DIGITALMENTE POR
 **Rogério Araujo Medeiros**
CPF: 103.648.738-50 

Rogério Araújo Medeiros
Diretor Adm. Financeiro

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins, que a Associação de Beneficência e Filantropia São Cristóvão – Santa Casa de Misericórdia de Francisco Morato, CNPJ 60.975.174/0030-36, que no 1º quadrimestre de 2025 não adquiriu bens patrimoniais com recursos do convênio.

Francisco Morato, 20 de maio de 2.025.

ASSINADO DIGITALMENTE POR
 **Rogério Araujo Medeiros**
CPF: 103.648.738-50 

Rogério Araújo Medeiros
Diretor Adm. Financeiro

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins, que a Associação de Beneficência e Filantropia São Cristóvão – Santa Casa de Misericórdia de Francisco Morato, CNPJ 60.975.174/0030-36, durante o exercício do 1º quadrimestre de 2.025, não houve contratação de empresas pertencentes a parentes dos dirigentes da entidade ou membros do poder público conveniente.

Francisco Morato, 20 de maio de 2.025.

ASSINADO DIGITALMENTE POR



Rogério Araújo Medeiros
CPF: 103.648.738-50

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, 20 de maio de 2.025.

ASSINADO DIGITALMENTE POR
 **Rogério Araújo Medeiros**
CPF: 103.648.738-50 

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, 20 maio de 2.025.

ASSINADO DIGITALMENTE POR
 **Rogério Araujo Medeiros**
CPF: 103.648.738-50 

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, 20 maio de 2.025.



Rogério Araújo Medeiros
Diretor Adm. Financeiro

DECLARAÇÃO

Declaro que no 1º quadrimestre de 2025, o Conselho de Administração da Associação de Beneficência e Filantropia São Cristóvão – Santa Casa de Misericórdia de Francisco Morato, CNPJ 60.975.174/0030-36, foi composta pelos seguintes membros:

Nome	Cargo	CPF
Augusto Medeji Sanchez	Conselho Fiscal	372.926.098-72
Flávio Lacerda Amendola	Conselho Fiscal	090.699.478-03
Paulo Nicolino de Freitas	Conselho Fiscal	246.242.928-04
Diego Rodrigo Arcade	Suplente Conselho Fiscal	302.791.298-40
Gabriel Fernandes Saes Junior	Suplente Conselho Fiscal	089.091.638-10
Lucas Basta	Suplente Conselho Fiscal	093.451.908-13

Francisco Morato, 20 de maio de 2025.

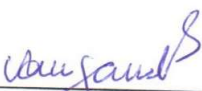
ASSINADO DIGITALMENTE POR
 **Rogério Araujo Medeiros**
CPF: 103.648.738-50 

Rogério Araujo Medeiros
Diretor Adm. Financeiro

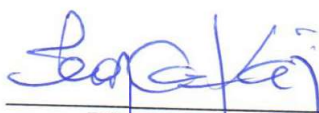
PARECER DO CONSELHO FISCAL

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 1º **Quadrimestre 2025**, firmado com a Prefeitura Municipal de Francisco Morato, através do Serviço de Assistência Médica de Francisco Morato – SAME/FM, constatou a exata aplicação dos recursos **estaduais**, recebidos para os fins indicados conforme plano operativo e relatório das atividades desenvolvidas objeto do Convênio.

Francisco Morato, 08 de maio de 2025.



Augusto Medeji Sanchez



Flávio Lacerda Amendola



Paulo Nicolino de Freitas

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

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

ENTIDADE CONVENIADA: Associação de Beneficência e Filantropia São Cristóvão

CNPJ: 60.975.174/0030-36

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

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Rogério Araújo Medeiros

CPF: 103.648.738-50

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

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

EXERCÍCIO: 2025

ORIGEM DOS RECURSOS: ESTADUAL

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO 1º QUADRIMESTRE 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 estaduais recebidos, através do CONVÊNIO nº 01/2025, totalizando a importância R\$ 275.983,23 (duzentos e setenta e cinco mil novecentos e oitenta e três reais e vinte e três centavos), recursos este recebidos e aplicados em despesas com manutenção dos Serviços de Assistência à Saúde a qualquer indivíduo que dele necessite.

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO 1º QUADRIMESTRE DE 2025					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): ESTADUAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	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 EXERCÍCIOS 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

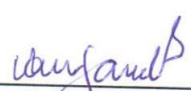
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Francisco Morato, 08 de maio de 2025.

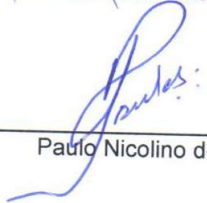
DIRIGENTE:


Rogério Araújo Medeiros
Diretor Adm. Financeiro

CONSELHO FISCAL:


Augusto Medeiros Sanchez


Flávio Lacerda Amendola


Paulo Nicolino de Freitas

☐ Visualizar Pix agrupados**BB Cash - Conta corrente - Consulta autorizaveis - Extrato de conta corrente**G3362114433397581
21/05/2025 14:48:05**Cliente**

Agência 3347-2
Conta 6821-7
Período solicitado 01 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI578940 CAROLINE LOPES XAVIER.

☐ Visualizar Pix agrupados**BB Cash - Conta corrente - Consulta autorizaveis - Extrato de conta corrente**G336211443339758007
21/05/2025 14:47:50**Cliente - Conta atual**

Agência 3347-2
Conta corrente 6821-7 ASSOCIACAO F S CRISTOVAO
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2025		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
28/02/2025		0000	00000	SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JI578940 CAROLINE LOPES XAVIER.

☐ Visualizar Pix agrupados**BB Cash - Conta corrente - Consulta autorizaveis - Extrato de conta corrente**G336211443339758006
21/05/2025 14:47:40**Cliente - Conta atual**

Agência 3347-2
Conta corrente 6821-7 ASSOCIACAO F S CRISTOVAO
Período do extrato 03 / 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
31/03/2025		0000	00000	SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JI578940 CAROLINE LOPES XAVIER.

☐ Visualizar Pix agrupados**BB Cash - Conta corrente - Consulta autorizaveis - Extrato de conta corrente**G336211443339758005
21/05/2025 14:47:10**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 Facil			
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>

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	SALDO		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação 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
-	-	-	-

TOTAL

R\$ -

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO

R\$ 94.490,91

☐ Visualizar Pix agrupados

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

G336211443339758005
21/05/2025 14:47:10

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 CONFECÇA			
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 CONFECÇA			
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	844,92 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 Fácil					
30/04/2025	0000	00000	S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

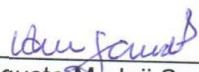
Transação efetuada com sucesso por: JI578940 CAROLINE LOPES XAVIER.

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat
Conta: 1.2.1.3.1.1.07.32 - B BRASIL - SFM - HOSPITAL SUS PAULISTA - 821-7						Saldo Anterior:		0,00	
90	25/04/2025	TES-4756925	SANTA CASA	mariane.bort	VR REF RECBO - CONTA Nº 6821	275.983,23	0,00	275.983,23	D
90	25/04/2025	TES-4757190	SANTA CASA	mariane.bort	VR REF PAGTO - CONTA Nº 6821	0,00	275.983,23	0,00	D
Total do Dia: 25/04/2025						275.983,23	275.983,23		
90	30/04/2025	TES-4756918	SANTA CASA	monica.siquei	VR REF PAGTO - CONTA Nº 6821	0,00	181.437,01	181.437,01	C
90	30/04/2025	TES-4756924	SANTA CASA	mariane.bort	VR REF PAGTO - CONTA Nº 6821	0,00	55,31	181.492,32	C
90	30/04/2025	TES-4757191	SANTA CASA	mariane.bort	VR REF RECBO - CONTA Nº 6821	181.492,32	0,00	0,00	D
Total do Dia: 30/04/2025						181.492,32	181.492,32		
Total da Conta: B BRASIL - SFM - HOSPITAL SUS						457.475,55	457.475,55		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		0,00	D

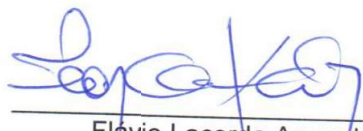
PARECER DO CONSELHO FISCAL

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 1º **Quadrimestre 2025**, firmado com a Prefeitura Municipal de Francisco Morato, através do Serviço de Assistência Médica de Francisco Morato – SAME/FM, constatou a exata aplicação dos recursos **federais**, recebidos para os fins indicados conforme plano operativo e relatório das atividades desenvolvidas objeto do Convênio.

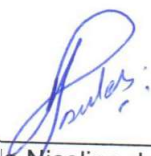
Francisco Morato, 08 de maio de 2025.



Augusto Medeji Sanchez



Flávio Lacerda Amendola



Paulo Nicolino de Freitas

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Prefeitura Municipal de Francisco Morato / Serviço de Assistência Médica – SAME
ENTIDADE CONVENIADA: Associação de Beneficência e Filantropia São Cristóvão
CNPJ: 60.975.174/0030-36
ENDEREÇO e CEP: Rua dos Cravos, 230 – Belém Capela – Francisco Morato – SP -07990-050
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Rogério Araújo Medeiros
CPF: 103.648.738-50
CONVÊNIO Nº 01/2025 - Lei Municipal nº 3.552 de 06 de janeiro de 2025
OBJETO DO CONVÊNIO: Prestação de serviços de Assistência à Saúde a qualquer indivíduo que dele necessite.
EXERCÍCIO: 2025
ORIGEM DOS RECURSOS: 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 1º QUADRIMESTRE 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				R\$ -
(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, totalizando a importância R\$ 1.348.952,64 (um milhão trezentos e quarenta e oito mil, novecentos e cinquenta e dois reais e sessenta e quatro 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 1º QUADRIMESTRE DE 2025					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIO SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	R\$ -		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.

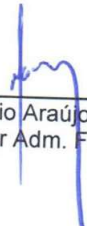
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 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

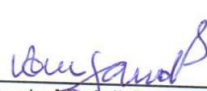
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

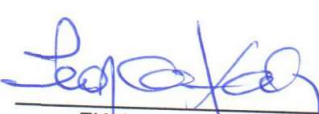
Francisco Morato, 08 de maio de 2025.

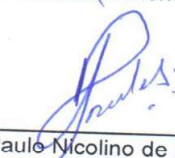
DIRIGENTE:


Rogério Araújo Medeiros
Diretor Adm. Financeiro

CONSELHO FISCAL:


Augusto Medeiros Sanchez


Flávio Lacerda Amendola


Paulo Nicolino de Freitas

GERENCIADOR
CAIXA**Extrato por período**

Cliente: ASSOC BENEF FILAN SAO CRISTOVAO

Conta: 3103 | 1292 | 000576403255-1

Data: 21/05/2025 - 10:05

Mês: Janeiro/2025

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

GERENCIADOR
CAIXA**Extrato por período**

Cliente: ASSOC BENEF FILAN SAO CRISTOVAO

Conta: 3103 | 1292 | 000576403255-1

Data: 21/05/2025 - 10:05

Mês: Fevereiro/2025

Período: 1 - 28

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

GERENCIADOR
CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOC BENEF FILAN SAO CRISTOVAO
Conta: 3103 | 1292 | 000576403255-1
Data: 21/05/2025 - 10:04
Mês: Março/2025
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

GERENCIADOR
CAIXA**Extrato por período**

Cliente: ASSOC BENEF FILAN SAO CRISTOVAO

Conta: 3103 | 1292 | 000576403255-1

Data: 21/05/2025 - 10:04

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
-	-	-	R\$ -
TOTAL			R\$ -

(+) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NO BANCO

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

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO

R\$ 1.348.883,64

**GERENCIADOR
CAIXA****Extrato por período**

Cliente: ASSOC BENEF FILAN SAO CRISTOVAO

Conta: 3103 | 1292 | 000576403255-1

Data: 21/05/2025 - 15:04

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

Inicial: 01/04/2025 Final: 30/04/2025

Cód.Filial Data Doc.Contábil Filial Usuário Histórico

Conta: 1.2.1.3.1.1.07.37 - 121101 - CEF - FEDERAL - SFM - 576403255-1

Débito Crédito Saldo Atual Nat.

Saldo Anterior: 0,00 ✓

90 14/04/2025 TES-4757259 SANTA CASA mariane.bort VR REF REC8TO - CONTA Nº 576403255
Total do Dia: 14/04/2025

127.214,82 ✓ 0,00 127.214,82 D
127.214,82 0,00

90 15/04/2025 TES-4757263 SANTA CASA mariane.bort VR REF REC8TO - CONTA Nº 576403255
Total do Dia: 15/04/2025

127.214,82 ✓ 0,00 254.429,64 D ✓
127.214,82 0,00

90 22/04/2025 TES-4757264 SANTA CASA mariane.bort VR REF REC8TO - CONTA Nº 576403255
90 22/04/2025 TES-4757267 SANTA CASA mariane.bort VR REF REC8TO - CONTA Nº 576403255
Total do Dia: 22/04/2025

387.261,50 ✓ 0,00 641.691,14 D
160.000,00 ✓ 0,00 801.691,14 D ✓
547.261,50 0,00

30 25/04/2025 TES-4756938 SANTA CASA mariane.bort VR REF PAGTO - CONTA Nº 576403255
70 25/04/2025 TES-4757268 SANTA CASA mariane.bort VR REF REC8TO - CONTA Nº 576403255
Total do Dia: 25/04/2025

0,00 69,00 ✓ 801.622,14 D
547.261,50 ✓ 0,00 1.348.883,64 D ✓
547.261,50 69,00
1.348.952,64 69,00

Total da Conta: CEF - FEDERAL - SFM - 576403255-1

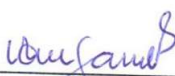
Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 1.348.883,64 D ✓

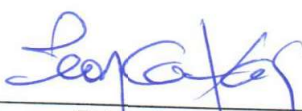
PARECER DO CONSELHO FISCAL

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 1º **Quadrimestre 2025**, firmado com a Prefeitura Municipal de Francisco Morato, através do Serviço de Assistência Médica de Francisco Morato – SAME/FM, constatou a exata aplicação dos recursos **municipais**, recebidos para os fins indicados conforme plano operativo e relatório das atividades desenvolvidas objeto do Convênio.

Francisco Morato, 08 de maio de 2025.



Augusto Medeiros Sanchez



Flávio Lacerda Amendola



Paulo Nicolino de Freitas

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

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

ENTIDADE CONVENIADA: Associação de Beneficência e Filantropia São Cristóvão

CNPJ: 60.975.174/0030-36

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

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Rogério Araújo Medeiros

CPF: 103.648.738-50

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

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

EXERCÍCIO: 2025

ORIGEM DOS RECURSOS: 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 1º QUADRIMESTRE 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	.000001	R\$ 73.684,94
25/04/2025	R\$ 183.090,00	25/04/2025	.000001	R\$ 183.090,00
25/04/2025	R\$ 67.988,79	25/04/2025	.000001	R\$ 67.988,79
25/04/2025	R\$ 166.268,68	25/04/2025	.000001	R\$ 166.268,68
25/04/2025	R\$ 184.850,00	25/04/2025	.000001	R\$ 184.850,00
(A) SALDO DO EXTRATO				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ -
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 675.882,41
(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				
(G) TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ -
				R\$ 675.882,41

Handwritten signature

- (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\$ 675.882,41 (seiscentos e setenta e cinco mil oitocentos e oitenta e dois reais e quarenta e um centavos), recursos este recebidos e aplicados em despesas com manutenção dos Serviços de Assistência à Saúde a qualquer indivíduo que dele necessite.

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO 1º QUADRIMESTRE DE 2025					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	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.

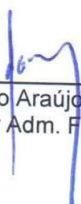
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

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

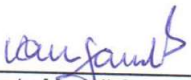
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Francisco Morato, 08 de maio de 2025.

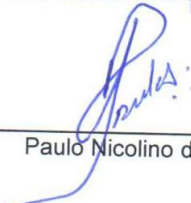
DIRIGENTE:


Rogério Araújo Medeiros
Diretor Adm. Financeiro

CONSELHO FISCAL:


Augusto Medejí Sanchez


Flávio Lacerda Amendola


Paulo Nicolino de Freitas

GERENCIADOR
CAIXA**Extrato por período**

Cliente: ASSOC BENEF FILAN SAO CRISTOVAO

Conta: 3103 | 1292 | 000576403268-3

Data: 21/05/2025 - 10:08

Mês: Janeiro/2025

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				

**GERENCIADOR
CAIXA****Extrato por período**

Cliente: ASSOC BENEFLAN SÃO CRISTÓVÃO

Conta: 3103 | 1292 | 000576403268-3

Data: 21/05/2025 - 10:07

Mês: Fevereiro/2025

Período: 1 - 28

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

GERENCIADOR
CAIXA**Extrato por período**

Cliente: ASSOC BENEF FILAN SAO CRISTOVAO

Conta: 3103 | 1292 | 000576403268-3

Data: 21/05/2025 - 10:07

Mês: Março/2025

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

GERENCIADOR
CAIXA**Extrato por período**

Cliente: ASSOC BENEFLILAN SAO CRISTOVAO

Conta: 3103 | 1292 | 000576403268-3

Data: 21/05/2025 - 10:07

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: 21/05/2025 - 15:01

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

Cód.Filial Data Doc.Contábil Filial Usuário Histórico

Débito Crédito Saldo Atual Nat.

Conta: 1.2.1.3.1.1.07.36 - CEF - MUNICIPAL - SFM - 576403268-3

Saldo Anterior: 0,00 ✓

90	25/04/2025	TES-4756936	SANTA CASA	mariane.bort	VR REF PAGTO - CONTA Nº 576403268
90	25/04/2025	TES-4756937	SANTA CASA	mariane.bort	VR REF RECBO - CONTA Nº 576403268
90	25/04/2025	TES-4757270	SANTA CASA	mariane.bort	VR REF RECBO - CONTA Nº 576403268

Total do Dia: 25/04/2025

Total da Conta: CEF - MUNICIPAL - SFM - 576403268-3

0,00	69,00 ✓	69,00 C
349.358,68 ✓	0,00	349.289,68 D
326.523,73 ✓	0,00	675.813,41 D
675.882,41	69,00	
675.882,41	69,00	

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 675.813,41 D ✓



PREFEITURA DE
FRANCISCO MORATO

Secretaria de
**Desenvolvimento
Econômico, Emprego
e Renda**

CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIA

CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIA

Nº 88318/2025

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 99-0200-24892 INSCRIÇÃO ESTADUAL:

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

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

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

CERTIFICO, para os devidos fins, a vista do requerido sob nº 2960/2025, 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. O referido é verdade e dou fé.

Jhonatas R. de Souza
Diretor de Dpto. Dívida Ativa
Matrícula 23.408

Jhonatas Ribeiro de Souza
Matrícula: 23.408

Anna Lourdes C. Perondi
Chefe de Divisão
Matrícula 59.20

Anna Lourdes Costa Perondi
Matrícula: 5920

Francisco Morato, 10 de março de 2025.

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

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

PREFEITURA DE FRANCISCO MORATO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, EMPREGO E RENDA
Rua do Comércio, 150 - Centro - CEP: 13.110-000
Fone: (19) 3333-1111

Emitido por: A.LOURDES

em: 10/03/2025 às 08:31:44



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: 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 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: 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: 06/05/2025 a 04/06/2025

Certificação Número: 2025050601470442899360

Informação obtida em 16/05/2025 11:07:43

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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