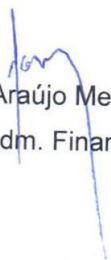


TERMO DE RESPONSABILIDADE

Através do presente Termo de Responsabilidade, conforme previsto no convênio nº 02/2024, item 14.1.2, letra "a", atestamos a veracidade das informações e documentos que acompanham a prestação de contas, referente aos recursos estaduais no 1º quadrimestre de 2.025.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Francisco Morato, 08 de maio de 2.025.

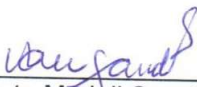


Rogério Araújo Medeiros
Diretor Adm. Financeiro

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros do Conselho Fiscal da Associação de Beneficência e Filantropia São Cristóvão – Santa Casa de Misericórdia de Francisco Morato, tendo examinado as contas e documentos relativos ao Convênio 02/2024 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.

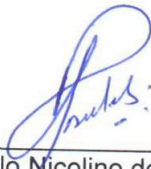
Francisco Morato, 08 de maio de 2025.



Augusto 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 02/2024 - Lei Municipal 3.429/2023 de 06 de dezembro de 2023.			
OBJETO DO CONVÊNIO: Atendimento médico hospitalar as usuárias do Sistema Único de Saúde - SUS, contemplando serviços de Maternidade, incluindo parto das gestantes consideradas de risco habitual, internações hospitalares e atendimento de Pronto Socorro Gineco-Obstétrico as gestantes munícipes de Francisco Morato.			
EXERCÍCIO: 2025			
ORIGEM DOS RECURSOS: ESTADUAL			
DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR (R\$)
CONVÊNIO - 02/2024	02/01/2024	02/01/2024 À 31/12/2024	R\$ 1.080.000,00
Termo Aditivo - 01/2024 - Convênio 02/2024	28/03/2024	28/03/2024 À 31/12/2024	-

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\$)
05/02/2025	R\$ 9.948,15	05/02/2025	552.792.000.089.070	R\$ 9.948,15
06/02/2025	R\$ 229.981,30	06/02/2025	552.792.000.089.070	R\$ 229.981,30
22/04/2025	R\$ 192.473,44	22/04/2025	552.792.000.022.304	R\$ 192.473,44
(A) SALDO DO EXTRATO - 31/12/2024				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 432.402,89
(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\$ 432.402,89
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 192,80
(G) TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 432.595,69

(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 02/2024, totalizando a importância de R\$ 432.402,89 (quatrocentos e trinta dois mil quatrocentos e dois reais e oitenta e nove 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\$) (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\$ 343.588,41		R\$ 343.588,41		
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\$ 212,80		R\$ 212,80		
Outras Despesas	R\$ -		R\$ -		
	R\$ 343.801,21		R\$ 343.801,21		

(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 obidos 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.

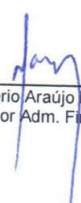
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	432.595,69
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	343.801,21
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	88.794,48
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	88.794,48

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.

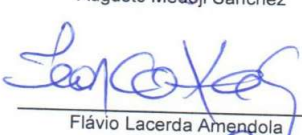
Francisco Morato, 08 de maio de 2025.

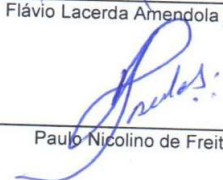
DIRIGENTE:


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**G337211334126834026
21/05/2025 13:50:25**Cliente - Conta atual**

Agência 3347-2
Conta corrente 6792-X ASSOCIACAO F S CRISTOVAO
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/12/2024		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
31/01/2025		0000	00000	SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
21/05/2025 R\$ 13,00. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JI578940 CAROLINE LOPES XAVIER.



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3361014004945731
10/03/2025 14:04:59

Cliente - Conta atual

Agência 3347-2
Conta corrente 6792-XASSOCIACAO F S CRISTOVAO
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/12/2024		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
05/02/2025		2792	99015	Transferência recebida	552.792.000.089.070	9.948,15 C	9.948,15 C
				05/02 16:21 SAME-FUNDO M SAUDE			
06/02/2025		2792	99015	Transferência recebida	552.792.000.022.304	229.981,30 C	
				06/02 16:37 FMS SORRIA SAO PAULO			
06/02/2025		0000	13105	Pix - Enviado	20.601	9.948,15 D	
				06/02 11:34 ASSOCIACAO F S CRISTOVAO			
06/02/2025		0000	13113	Tarifa Pix Enviado	860.371.200.274.625	10,00 D	229.971,30 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/02/2025			
11/02/2025		0000	13105	Pix - Enviado	21.101	6.893,57 D	
				11/02 15:47 ASSOCIACAO F S CRISTOVAO			
11/02/2025		0000	13113	Tarifa Pix Enviado	890.421.200.230.194	10,00 D	223.067,73 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/02/2025			
13/02/2025		0000	13105	Pix - Enviado	21.301	2.052,76 D	
				13/02 15:13 ASSOCIACAO F S CRISTOVAO			
13/02/2025		0000	13113	Tarifa Pix Enviado	870.441.100.199.573	10,00 D	221.004,97 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/02/2025			
20/02/2025		0000	14175	TED Devolvida	400.006	221.034,97 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
20/02/2025		0000	14397	Pix - Recebido	201.257.311.789.042	40,00 C	
				20/02 12:57 60975174003036 ASSOCIACAO			
20/02/2025		0000	13105	TED	22.001	221.034,97 D	
				033 3371 060975174003036 ASSOCIACAO DE			
20/02/2025		0000	13105	TED	22.002	221.034,97 D	
				033 3371 060975174003036 ASSOCIACAO DE			
20/02/2025		0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	880.511.200.148.920	10,00 D	0,00 C
				Cobrança referente 20/02/2025			
28/02/2025		0000	00000	SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
10/03/2025 R\$ 84,40. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JI578940 CAROLINE LOPES XAVIER.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados**BB Cash - Conta corrente - Consulta autorizáveis - Extrato de conta corrente**G337211334126834013
21/05/2025 13:44:28**Cliente - Conta atual**

Agência 3347-2
Conta corrente 6792-X ASSOCIACAO F S CRISTOVAO
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/12/2024		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
31/01/2025		0000	00000	SALDO			0,00 C

*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
21/05/2025 R\$ 13,00. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JI578940 CAROLINE LOPES XAVIER.

☐ Visualizar Pix agrupados**BB Cash - Conta corrente - Consulta autorizaveis - Extrato de conta corrente**G337211334126834012
21/05/2025 13:44:01**Cliente - Conta atual**

Agência 3347-2
Conta corrente 6792-X ASSOCIACAO F S CRISTOVAO
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/02/2025		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
21/03/2025		0000	14175	TED-Crédito em Conta	374.786.232	84,40 C	
				033 3371 60975174003036 ASSOCIACAO DE			
21/03/2025		0000	13113	Tar Manuten Conta Ativa	810.800.801.463.295	68,40 D	
				Cobrança referente a 06/03/2025			
21/03/2025		0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	820.800.800.079.299	3,00 D	
				Cobr parc ref a 20/02/2025			
21/03/2025		0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	820.800.800.079.300	13,00 D	0,00 C
				Cobrança referente a 20/02/2025			
31/03/2025		0000	00000	SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
21/05/2025 R\$ 13,00. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J1578940 CAROLINE LOPES XAVIER.

☐ Visualizar Pix agrupados**BB Cash - Conta corrente - Consulta autorizaveis - Extrato de conta corrente**G337211334126834010
21/05/2025 13:42:30**Cliente - Conta atual**

Agência 3347-2
Conta corrente 6792-X ASSOCIACAO F S CRISTOVAO
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/03/2025		0000	00000	Saldo Anterior			
17/04/2025		0000	14397	Pix - Recebido	449.070.516.165.371	0,00 C	0,00 C
17/04/2025		0000	13113	17/04 13:24 60975174003036 ASSOCIACAO Tar Manuten Conta Ativa	821.070.801.428.545	68,40 C	
22/04/2025		2792	99015	Cobrança referente a 02/04/2025 Transferência recebida	552.792.000.022.304	68,40 D	0,00 C
24/04/2025		0000	13105	22/04 14:05 FMS SCRRIA SAO PAULO Pix - Enviado	42.401	192.473,44 C	192.473,44 C
24/04/2025		0000	13113	24/04 13:44 ASSOCIACAO F S CRISTOVAO Tarifa Pix Enviado	891.141.200.210.703	3.076,37 D	
29/04/2025		0000	13105	Tar. agrupadas - ocorrencia 24/04/2025 Pix - Enviado	42.901	10,00 D	189.387,07 C
29/04/2025		0000	13113	29/04 16:26 ASSOCIACAO F S CRISTOVAO Tarifa Pix Enviado	891.191.200.207.943	81.755,84 D	
30/04/2025		0000	13105	Tar. agrupadas - ocorrencia 29/04/2025 Pix - Enviado	43.001	10,00 D	107.621,23 C
30/04/2025		0000	13113	30/04 13:10 ASSOCIACAO F S CRISTOVAO Tarifa Pix Enviado	801.201.200.227.214	18.816,75 D	
30/04/2025		0000	00000	Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2025 SALDO		10,00 D	
							88.794,48 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 21/05/2025 R\$ 13,00. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

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: 6792-X

SALDO CONFORME CONTABILIDADE

R\$ 88.794,48

(-) 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\$ 88.794,48

☐ Visualizar Pix agrupados

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

G337211334126834010
21/05/2025 13:42:30

Cliente - Conta atual

Agência 3347-2
Conta corrente 6792-X ASSOCIACAO F S CRISTOVAO
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/03/2025		0000	00000	Saldo Anterior			
17/04/2025		0000	14397	Pix - Recebido	449.070.516.165.371	0,00 C	0,00 C ✓
17/04/2025		0000	13113	17/04 13:24 60975174003036 ASSOCIACAO		68,40 C ✓	
				Tar Manuten Conta Ativa	821.070.801.428.545	68,40 D ✓	0,00 C
22/04/2025		2792	99015	Cobrança referente a 02/04/2025			
				Transferência recebida	552.792.000.022.304	192.473,44 C ✓	192.473,44 C
24/04/2025		0000	13105	22/04 14:05 FMS SORRIA SAO PAULO		42,401	
				Pix - Enviado		3.076,37 D ✓	
24/04/2025		0000	13113	24/04 13:44 ASSOCIACAO F S CRISTOVAO			
				Tarifa Pix Enviado	891.141.200.210.703	10,00 D ✓	189.387,07 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 24/04/2025			
29/04/2025		0000	13105	Pix - Enviado	42.901	81.755,84 D ✓	
29/04/2025		0000	13113	29/04 16:26 ASSOCIACAO F S CRISTOVAO			
				Tarifa Pix Enviado	891.191.200.207.943	10,00 D ✓	107.621,23 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/04/2025			
30/04/2025		0000	13105	Pix - Enviado	43.001	18.816,75 D ✓	
30/04/2025		0000	13113	30/04 13:10 ASSOCIACAO F S CRISTOVAO			
				Tarifa Pix Enviado	801.201.200.227.214	10,00 D ✓	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2025			
30/04/2025		0000	00000	SALDO			88.794,48 C ✓

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
21/05/2025 R\$ 13,00. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J1578940 CAROLINE LOPES XAVIER.

Cód.Filial Data Doc.Contábil Filial Usuário Histórico

Débito Crédito Saldo Atual Nat.

Conta: 1.2.1.3.1.1.07.26 - B BRASIL - SFM - SUS MAT - 6792-X

Saldo Anterior: 0,00 ✓

90 17/04/2025 TES-4754139 SANTA CASA mariane.bort VR REF TRANSF ENTRE CONTAS - DESTINO CONTA Nº 6792

68,40 ✓ 0,00 68,40 D

90 17/04/2025 TES-4754140 SANTA CASA mariane.bort VR REF PAGTO - CONTA Nº 6792

0,00 68,40 ✓ 0,00 D

Total do Dia: 17/04/2025

68,40 68,40

90 22/04/2025 TES-4756784 SANTA CASA mariane.bort VR REF RECBO - CONTA Nº 6792

192.473,44 ✓ 0,00 192.473,44 D

Total do Dia: 22/04/2025

192.473,44 0,00

90 24/04/2025 TES-4756767 SANTA CASA mariane.bort VR REF PAGTO - CONTA Nº 6792

0,00 30,00 ✓ 192.443,44 D

90 24/04/2025 TES-4756768 SANTA CASA mariane.bort VR REF TRANSF ENTRE CONTAS - ORIGEM CONTA Nº 6792

0,00 3.076,37 ✓ 189.367,07 D

Total do Dia: 24/04/2025

0,00 3.106,37

0 29/04/2025 TES-4756769 SANTA CASA mariane.bort VR REF TRANSF ENTRE CONTAS - ORIGEM CONTA Nº 6792

0,00 81.755,84 ✓ 107.611,23 D

Total do Dia: 29/04/2025

0,00 81.755,84

0 30/04/2025 TES-4756770 SANTA CASA mariane.bort VR REF TRANSF ENTRE CONTAS - ORIGEM CONTA Nº 6792

0,00 18.816,75 ✓ 88.794,48 D

Total do Dia: 30/04/2025

0,00 18.816,75

Total da Conta: B BRASIL - SFM - SUS MAT - 6792-X

192.541,84 103.747,36

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 88.794,48 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 02/2024 do 1º **Quadrimestre 2024**, 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.

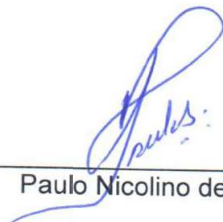
Francisco Morato, 08 de maio de 2025.



Augusto Medejí 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 02/2024 - Lei Municipal 3.429/2023 de 06 de dezembro de 2023.

OBJETO DO CONVÊNIO: Atendimento médico hospitalar as usuárias do Sistema Único de Saúde - SUS, contemplando serviços de Maternidade, incluindo parto das gestantes consideradas de risco habitual, internações hospitalares e atendimento de Pronto Socorro Gineco-Obstétrico as gestantes munícipes de Francisco Morato.

EXERCÍCIO: 2025

ORIGEM DOS RECURSOS: FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR (R\$)
CONVÊNIO - 02/2024	02/01/2024	02/01/2024 À 31/12/2024	R\$ 1.080.000,00
Termo Aditivo - 01/2024 - Convênio 02/2024	28/03/2024	28/03/2024 À 31/12/2024	-

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\$)
22/01/2025	R\$ 47.011,91	22/01/2025	33.857.009	R\$ 47.011,91
05/02/2025	R\$ 52.988,09	05/02/2025	34.309.934	R\$ 52.988,09
(A) SALDO DO EXTRATO - 31/12/2024				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 100.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 100.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 1.000,00
(G) TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 101.000,00

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

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

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Entidade, vem indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos estaduais recebidos, através do CONVÊNIO nº 02/2024, totalizando a importância de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), 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\$ 100.000,00		R\$ 100.000,00		
Recursos Humanos (6)	R\$ -		R\$ -		
Medicamentos	R\$ -		R\$ -		
Material Médico Hospitalar	R\$ -		R\$ -		
Gêneros Alimentícios	R\$ -		R\$ -		
Outros Materiais de Consumo	R\$ -		R\$ -		
Serviços Médicos	R\$ -		R\$ -		
Outros Serviços de Terceiros	R\$ -		R\$ -		
Locação de Imóveis	R\$ -		R\$ -		
Locação Diversas	R\$ -		R\$ -		
Utilidade Pública	R\$ -		R\$ -		
Combustível	R\$ -		R\$ -		
Bens e Material Permanente	R\$ -		R\$ -		
Obras	R\$ -		R\$ -		
Despesas Financeiras e Bancárias	R\$ 223,80		R\$ 223,80		
Outras Despesas	R\$ 430,00		R\$ 430,00		
	R\$ 100.653,80		R\$ 100.653,80		

(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.

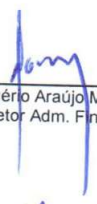
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	101.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	100.653,80
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	346,20
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	346,20

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.

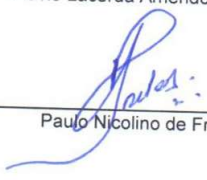
DIRIGENTE:


Rogério Araújo Medeiros
Diretor Adm. Financeiro

CONSELHO FISCAL:


Augusto Medeiros Sanchez


Flávio Lacerda Amendola


Paulo Nicolino de Freitas



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3320311018719201
03/02/2025 11:05:31

Cliente - Conta atual

Agência 3347-2
Conta corrente 6790-3ASSOCIACAO F S CRISTOVAO
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/12/2024		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
22/01/2025		0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.857.009	47.011,91 C	47.011,91 C
				104 2951 11143383000173 FMS FCO MORATO			
31/01/2025		0000	00000	SALDO			47.011,91 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI578940 CAROLINE LOPES XAVIER.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3361014004945731
10/03/2025 14:04:25

Cliente - Conta atual

Agência 3347-2
Conta corrente 6790-3ASSOCIACAO F S CRISTOVAO
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/01/2025		0000	00000	Saldo Anterior			
04/02/2025		0000	13113	Tar Manuten Conta Ativa	810.350.700.119.358	47.011,91 C	47.011,91 C
				Cobrança referente 04/02/2025		67,00 D	46.944,91 C
05/02/2025		0000	14175	TED-Crédito em Conta	34.309.934	52.988,09 C	99.933,00 C
06/02/2025		0000	104 2951 11143383000173	FMS FCO MORATO			
			14175	TED-Crédito em Conta	33.966.721	1.000,00 C	
06/02/2025		0000	033 3371 60975174003036	ASSOCIACAO DE			
			13105	Pix - Enviado	20.601	47.011,91 D	
06/02/2025		0000	06/02 11:39	ASSOCIACAO F S CRISTOVAO			
			13105	Pix - Enviado	20.602	52.988,09 D	
06/02/2025		0000	06/02 11:39	ASSOCIACAO F S CRISTOVAO			
			13113	Tarifa Pix Enviado	860.371.200.274.624	20,00 D	913,00 C
28/02/2025		0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 06/02/2025				
			00000	S A L D O			913,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI578940 CAROLINE LOPES XAVIER.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados**BB Cash - Conta corrente - Consulta autorizaveis - Extrato de conta corrente**G337211334126834007
21/05/2025 13:41:29**Cliente - Conta atual**

Agência 3347-2
Conta corrente 6790-3 ASSOCIACAO F S CRISTOVAO
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/02/2025		0000	00000	Saldo Anterior		913,00 C	913,00 C
06/03/2025		0000	13113	Tar Manuten Conta Ativa	820.650.801.586.739	68,40 D	844,60 C
				Cobrança referente 06/03/2025			
31/03/2025		0000	00000	SALDO			844,60 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
21/05/2025 R\$ 13,00. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JI578940 CAROLINE LOPES XAVIER.

☐ Visualizar Pix agrupados**BB Cash - Conta corrente - Consulta autorizaveis - Extrato de conta corrente**G337211334126834008
21/05/2025 13:42:14**Cliente - Conta atual**

Agência 3347-2
Conta corrente 6790-3 ASSOCIACAO F S CRISTOVAO
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/03/2025		0000	00000	Saldo Anterior			
02/04/2025		0000	13113	Tar Manuten Conta Ativa		844,60 C	844,60 C
				Cobrança referente 02/04/2025	810.920.700.085.451	68,40 D	776,20 C
16/04/2025		0000	13105	Impostos			
				STN - GRU JUDICIAL	41.601	430,00 D	346,20 C
30/04/2025		0000	00000	SALDO			346,20 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
21/05/2025 R\$ 13,00. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

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: 6790-3

SALDO CONFORME CONTABILIDADE

R\$ 346,20

(-) 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\$ 346,20

☐ Visualizar Pix agrupados

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

G337211334126834008
21/05/2025 13:42:14

Cliente - Conta atual

Agência 3347-2
Conta corrente 6790-3 ASSOCIACAO F S CRISTOVAO
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/03/2025		0000	00000	Saldo Anterior			
02/04/2025		0000	13113	Tar Manuten Conta Ativa	810.920.700.085.451	844,60 C	844,60 C ✓
				Cobrança referente 02/04/2025		68,40 D ✓	776,20 C
16/04/2025		0000	13105	Impostos	41.601	430,00 D ✓	346,20 C
				STN - GRU JUDICIAL			
30/04/2025		0000	00000	SALDO			346,20 C ✓

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
21/05/2025 R\$ 13,00. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J1578940 CAROLINE LOPES XAVIER.

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 1.2.1.3.1.1.07.24 - B BRASIL - SFM - MATERNIDADE - 6790-3							Saldo Anterior:	844,60	D ✓
90	02/04/2025	TES-4754138	SANTA CASA	mariane.bort	VR REF PAGTO - CONTA Nº 6790	0,00	68,40 ✓	776,20	D
					Total do Dia: 02/04/2025	0,00	68,40		
90	16/04/2025	TES-4756811	SANTA CASA	mariane.bort	VR REF PAGTO - CONTA Nº 6790	0,00	430,00 ✓	346,20	D
					Total do Dia: 16/04/2025	0,00	430,00		
					Total da Conta: B BRASIL - SFM - MATERNIDADE - 6790-3	0,00	498,40		
							Saldo Anterior:	844,60	D
							Saldo Final:	346,20	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 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.



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

Certificação Número: 202505C601470442899360

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**