

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Através do presente Termo de Responsabilidade, conforme previsto no convênio nº 02/2025, item 14.1.2, letra "a", atestamos a veracidade das informações e documentos que acompanham a prestação de contas, referente aos recursos recebidos no mês de junho de 2025.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Francisco Morato, 07 de julho de 2025.



Rogério Araújo Medeiros
Diretor Administrativo Financeiro

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

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

ENTIDADE CONVENIADA: Associação de Beneficência e Filantropia São Cristóvão

CNPJ: 60.975.174/0030-36

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

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Rogério Araújo Medeiros

CPF: 103.648.738-50

CONVÊNIO Nº 02/2025 - Lei Municipal nº 3.549 de 06 de janeiro de 2025.

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 municipais de Francisco Morato.

EXERCÍCIO: 2025

ORIGEM DOS RECURSOS: FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR (R\$)
CONVÊNIO - 02/2025	06/01/2025	06/01/2025 à 31/12/2025	R\$ 4.528.517,17

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS DE JUNHO DE 2025

DATA PREVISTA P/ REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
05/06/2025	R\$ 61.702,94	05/06/2025	552.792.000.047.448	R\$ 61.702,94
10/06/2025	R\$ 60.775,90	10/06/2025	552.792.000.047.448	R\$ 60.775,90
10/06/2025	R\$ 57.611,45	10/06/2025	33.730.017	R\$ 57.611,45
(A) SALDO DO EXTRATO				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 180.090,29
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 687,59
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 180.777,88
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 200,00
(G) TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 180.977,88

(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 recebidos através do CONVÊNIO nº 02/2025, recursos este recebidos e aplicados em despesas com manutenção dos Serviços de Assistência à Saúde a qualquer indivíduo que dele necessite.

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS DE JUNHO 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\$ 63.718,64		R\$ 63.718,64		
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\$ 110,54		R\$ 110,54		
Outras Despesas	R\$ -		R\$ -		
	R\$ 63.829,18		R\$ 63.829,18		

(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\$	180.977,88
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	63.829,18
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	117.148,70
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	117.148,70

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 Convenente.

Francisco Morato, 07 de julho de 2025.

DIRIGENTE:

Rogério Araújo Medeiros
Diretor Adm. Financeiro



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3360211238047311
02/07/2025 11:34:10

Cliente - Conta atual

Agência 3347-2
Conta corrente 6823-3ASSOCIACAO F S CRISTOVAO
Período do extrato 06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2025		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
05/06/2025		2792	99015	Transferência recebida	552.792.000.047.448	61.702,94 C	
				05/06 15:01 SP 351630 FMS CUSTEIO SU			
05/06/2025		0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	821.560.800.750.392	0,05 D	
				Cobr parc ref a 28/05/2025			
05/06/2025		0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	821.560.800.751.631	1,59 D	
				Cobrança referente a 29/05/2025			
05/06/2025		0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	821.560.800.753.040	1,59 D	
				Cobrança referente a 30/05/2025			
05/06/2025		0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	821.560.800.756.060	1,59 D	
				Cobrança referente a 02/06/2025			
05/06/2025		0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	821.560.800.757.283	1,59 D	
				Cobrança referente a 03/06/2025			
05/06/2025		0000	13113	Tar Manuten Conta Ativa	821.560.801.596.506	68,40 D	
				Cobrança referente a 03/06/2025			
05/06/2025		0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	861.561.200.042.427	1,59 D	
				Cobrança referente 04/06/2025			
05/06/2025		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	61.626,54 D	0,00 C
				Rende Facil			
06/06/2025		0000	14397	Pix - Recebido	61.329.355.778.292	100,00 C	
				06/06 13:29 60975174000100 ASSOCIACAO			
06/06/2025		0000	13105	Pix - Enviado	60.601	61.702,94 D	
				06/06 13:58 ASSOCIACAO F S CRISTOVAO			
06/06/2025		0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	881.571.200.055.795	1,59 D	
				Cobrança referente 05/06/2025			
06/06/2025		0000	13113	Tarifa Pix Enviado	891.571.200.365.540	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/06/2025			
06/06/2025		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	61.614,53 C	0,00 C
				Rende Facil			
09/06/2025		0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	831.601.100.017.448	1,59 D	
				Cobrança referente 06/06/2025			
09/06/2025		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	1,59 C	0,00 C
				Rende Facil			
10/06/2025		2792	99015	Transferência recebida	552.792.000.047.448	60.775,90 C	
				10/06 12:15 SP 351630 FMS CUSTEIO SU			
10/06/2025		0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.730.017	57.611,45 C	
				104 2951 11143383000173 FMS FCO MORATO			
10/06/2025		0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	831.611.100.063.198	1,59 D	
				Cobrança referente 09/06/2025			
10/06/2025		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	118.385,76 D	0,00 C
				Rende Facil			
11/06/2025		0000	14397	Pix - Recebido	111.335.525.536.872	100,00 C	
				11/06 13:35 60975174003036 ASSOCIACAO			
11/06/2025		0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	881.621.200.060.504	1,59 D	
				Cobrança referente 10/06/2025			
11/06/2025		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	98,41 D	0,00 C
				Rende Facil			
12/06/2025		0000	13049	BB RF LP Empresa	1.200.616	110.000,00 D	
12/06/2025		0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	821.631.100.060.598	1,59 D	
				Cobrança referente 11/06/2025			
12/06/2025		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	110.001,59 C	0,00 C

Rende Fácil						
13/06/2025	0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	861.641.200.067.703	1,59	D
Cobrança referente 12/06/2025						
13/06/2025	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	1,59	C 0,00 C
Rende Fácil						
16/06/2025	0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	831.671.100.029.140	1,59	D
Cobrança referente 13/06/2025						
16/06/2025	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	1,59	C 0,00 C
Rende Fácil						
17/06/2025	0000	13049	BB RF LP Empresa	1.200.616	8.300,00	D
17/06/2025	0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	831.681.100.080.433	1,59	D
Cobrança referente 16/06/2025						
17/06/2025	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	8.301,59	C 0,00 C
Rende Fácil						
18/06/2025	0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	881.691.200.086.506	1,59	D
Cobrança referente 17/06/2025						
18/06/2025	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	1,59	C 0,00 C
Rende Fácil						
20/06/2025	0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	851.711.200.101.525	1,59	D
Cobrança referente 18/06/2025						
20/06/2025	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	1,59	C 0,00 C
Rende Fácil						
23/06/2025	0000	14049	BB RF LP Empresa	1.200.616	2.015,70	C
23/06/2025	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	35.118	2.015,70	D
23/06/2025	0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	881.741.100.212.411	1,59	D
Cobrança referente 20/06/2025						
23/06/2025	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	1,59	C 0,00 C
Rende Fácil						
24/06/2025	0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	881.751.200.091.726	1,59	D
Cobrança referente 23/06/2025						
24/06/2025	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	1,59	C 0,00 C
Rende Fácil						
25/06/2025	0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	841.761.100.117.760	1,59	D
Cobrança referente 24/06/2025						
25/06/2025	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	1,59	C 0,00 C
Rende Fácil						
26/06/2025	0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	881.771.200.117.219	1,59	D
Cobrança referente 25/06/2025						
26/06/2025	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	1,59	C 0,00 C
Rende Fácil						
27/06/2025	0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	871.781.200.146.272	1,59	D
Cobrança referente 26/06/2025						
27/06/2025	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	1,59	C 0,00 C
Rende Fácil						
30/06/2025	0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	871.811.100.058.091	1,59	D
Cobrança referente 27/06/2025						
30/06/2025	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	1,59	C
30/06/2025	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.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3347-2
Conta 6823-3 ASSOCIACAO F S CRISTOVAO
Mês/ano referência JUNHO/2025

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
12/06/2025	APLICAÇÃO	110.000,00			20.977,942663	5,243602853	20.977,942663
17/06/2025	APLICAÇÃO	8.300,00			1.580,471700	5,251596722	22.558,414363
23/06/2025	RESGATE	2.015,70	0,51	3,92	384,067458	5,259831201	22.174,346905
	Aplicação 12/06/2025	2.015,70	0,51	3,92	384,067458		
30/06/2025	SALDO ATUAL	116.971,89			22.174,346905		22.174,346905

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	118.300,00
RESGATES (-)	2.015,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	692,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,51
IOF (-)	3,92
RENDIMENTO LÍQUIDO	687,59
SALDO ATUAL =	116.971,89

Valor da Cota

30/05/2025	5,218240780
30/06/2025	5,275099878

Rentabilidade

No mês	1,0896
No ano	6,5995
Últimos 12 meses	12,1363

Transação efetuada com sucesso por: J1580147 MARIANE BORTOLETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência
3347-2

Conta
6823-3

Cliente
ASSOCIACAO DE BENEFICENCIA E
FILANTROPIA SAO CRISTOVAO

CNPJ
60.975.174/0030-36

Resumo do mês - Junho/2025

Saldo bruto em 30/05/2025	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 180.110,71
Resgates líquidos no mês:	R\$ 179.935,20
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,33
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 16,00
Rendimentos no mês:	R\$ 17,63
Saldo bruto em 30/06/2025:	R\$ 176,81

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/05/2025	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/06/2025	Aplicação	R\$ 61.626,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 61.626,54
06/06/2025	Resgate	R\$ 61.614,42	R\$ 3,34	R\$ 0,03	R\$ 3,20	R\$ 61.614,53
09/06/2025	Resgate	R\$ 1,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,59
10/06/2025	Aplicação	R\$ 118.385,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 118.385,76
11/06/2025	Aplicação	R\$ 98,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 98,41
12/06/2025	Resgate	R\$ 10,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,53
12/06/2025	Resgate	R\$ 109.990,40	R\$ 11,93	R\$ 0,18	R\$ 11,09	R\$ 109.991,06
13/06/2025	Resgate	R\$ 1,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,59
16/06/2025	Resgate	R\$ 1,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,59
17/06/2025	Resgate	R\$ 8.301,17	R\$ 2,25	R\$ 0,12	R\$ 1,71	R\$ 8.301,59
18/06/2025	Resgate	R\$ 1,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,59
20/06/2025	Resgate	R\$ 1,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,59
23/06/2025	Resgate	R\$ 1,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,59
24/06/2025	Resgate	R\$ 1,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,59

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
25/06/2025	Resgate	R\$ 1,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,59
26/06/2025	Resgate	R\$ 1,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,59
27/06/2025	Resgate	R\$ 1,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,59
30/06/2025	Resgate	R\$ 1,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,59
30/06/2025	Saldo Final	R\$ 176,70	R\$ 0,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 03/07/2025 às 10:05

**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 02/2025 - Lei Municipal nº 3.549 de 06 de janeiro de 2025.

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 - 02/2025	06/01/2025	06/01/2025 à 31/12/2025	R\$ 4.528.517,17

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS DE JUNHO DE 2025

DATA PREVISTA P/ REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/06/2025	R\$ 223.767,58	10/06/2025	552.792.000.022.304	R\$ 223.767,58
12/06/2025	R\$ 225.078,84	12/06/2025	552.792.000.022.304	R\$ 225.078,84
(A) SALDO DO EXTRATO				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 448.846,42
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 243,50
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 449.089,92
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 102,00
(G) TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 449.191,92

(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 recebidos, através do CONVÊNIO nº 02/2025, recursos este recebidos e aplicados em despesas com manutenção dos Serviços de Assistência à Saúde a qualquer indivíduo que dele necessite.

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS DE JUNHO 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\$ 422.204,80		R\$ 422.204,80		
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\$ 113,25		R\$ 113,25		
Outras Despesas	R\$ -		R\$ -		
	R\$ 422.318,05		R\$ 422.318,05		

(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 ser indicado como ncta de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

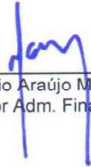
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	449.191,92
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	422.318,05
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	26.873,87
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	26.873,87

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

Francisco Morato, 07 de julho de 2025.

DIRIGENTE:


Rogério Araújo Medeiros
Diretor Adm. Financeiro



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3360211238047311
02/07/2025 11:33:22

Cliente - Conta atual

Agência 3347-2
Conta corrente 6822-5ASSOCIACAO F S CRISTOVAO
Período do extrato 06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lota	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2025		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
10/06/2025		2792	99015	Transferência recebida 10/06 14:29 FMS SORRIA SAO PAULO	552.792.000.022.304	223.767,58 C	
10/06/2025		0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét Cobr parc ref a 28/05/2025	821.610.800.734.298	0,05 D	
10/06/2025		0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét Cobrança referente a 29/05/2025	821.610.800.735.472	1,59 D	
10/06/2025		0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét Cobrança referente a 30/05/2025	821.610.800.736.822	1,59 D	
10/06/2025		0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét Cobrança referente a 02/06/2025	821.610.800.739.488	1,59 D	
10/06/2025		0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét Cobrança referente a 03/06/2025	821.610.800.740.594	1,59 D	
10/06/2025		0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét Cobrança referente a 04/06/2025	821.610.800.741.764	1,59 D	
10/06/2025		0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét Cobrança referente a 05/06/2025	821.610.800.743.125	1,59 D	
10/06/2025		0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét Cobrança referente a 06/06/2025	821.610.800.744.450	1,59 D	
10/06/2025		0000	13113	Tar Manuten Conta Ativa Cobrança referente a 03/06/2025	821.610.801.579.971	68,40 D	
10/06/2025		0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét Cobrança referente 09/06/2025	831.611.100.063.197	1,59 D	
10/06/2025		0000	00000	BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	223.686,41 D	0,00 C
11/06/2025		0000	14397	Pix - Recebido 11/06 13:33 60975174003036 ASSOCIACAO	496.596.383.519.721	100,00 C	
11/06/2025		0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét Cobrança referente 10/06/2025	881.621.200.060.503	1,59 D	
11/06/2025		0000	00000	BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	98,41 D	0,00 C
12/06/2025		2792	99015	Transferência recebida 12/06 10:54 FMS SORRIA SAO PAULO	552.792.000.022.304	225.078,84 C	
12/06/2025		0000	13049	BB RF LP Empresa	1.200.616	400.000,00 D	
12/06/2025		0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét Cobrança referente 11/06/2025	821.631.100.060.597	1,59 D	
12/06/2025		0000	00000	BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	174.922,75 C	0,00 C
13/06/2025		0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét Cobrança referente 12/06/2025	861.641.200.067.702	1,59 D	
13/06/2025		0000	00000	BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1,59 C	0,00 C
16/06/2025		0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét Cobrança referente 13/06/2025	831.671.100.029.139	1,59 D	
16/06/2025		0000	00000	BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1,59 C	0,00 C
17/06/2025		0000	13049	BB RF LP Empresa	1.200.616	48.700,00 D	
17/06/2025		0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét Cobrança referente 16/06/2025	831.681.100.080.432	1,59 D	
17/06/2025		0000	00000	BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	48.701,59 C	0,00 C

18/06/2025	0000	14049	BB RF LP Empresa	1.200.616	422.204,80	C
18/06/2025	0000	13105	TED	61.801	422.204,80	D
			033 3371 060975174003036 ASSOCIACAO DE			
18/06/2025	0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	881.691.200.086.505	1,59	D
			Cobrança referente 17/06/2025			
18/06/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	891.691.200.019.542	13,00	D
			Cobrança referente 18/06/2025			
18/06/2025	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	14,59	C 0,00 C
			Rende Fácil			
20/06/2025	0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	851.711.200.101.524	1,59	D
			Cobrança referente 18/06/2025			
20/06/2025	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	1,59	C 0,00 C
			Rende Fácil			
23/06/2025	0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	881.741.100.212.410	1,59	D
			Cobrança referente 20/06/2025			
23/06/2025	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	1,59	C 0,00 C
			Rende Fácil			
24/06/2025	0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	881.751.200.091.725	1,59	D
			Cobrança referente 23/06/2025			
24/06/2025	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	1,59	C 0,00 C
			Rende Fácil			
25/06/2025	0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	841.761.100.117.759	1,59	D
			Cobrança referente 24/06/2025			
25/06/2025	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	1,59	C 0,00 C
			Rende Fácil			
26/06/2025	0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	881.771.200.117.218	1,59	D
			Cobrança referente 25/06/2025			
26/06/2025	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	1,59	C 0,00 C
			Rende Fácil			
27/06/2025	0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	871.781.200.146.271	1,59	D
			Cobrança referente 26/06/2025			
27/06/2025	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	1,59	C 0,00 C
			Rende Fácil			
30/06/2025	0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	871.811.100.058.090	1,59	D
			Cobrança referente 27/06/2025			
30/06/2025	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	1,59	C
30/06/2025	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.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337041507620500005
04/07/2025 15:13:52

Cliente

Agência 3347-2
Conta 6822-5 ASSOCIACAO F S CRISTOVAO
Mês/ano referência JUNHO/2025

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
12/06/2025	APLICAÇÃO	400.000,00			76.283,427866	5,243602853	76.283,427866
17/06/2025	APLICAÇÃO	48.700,00			9.273,370096	5,251596722	85.556,797962
18/06/2025	RESGATE	422.204,80	36,09	650,16	80.487,945205	5,254091764	5.068,852757
	Aplicação 12/06/2025	400.124,03	36,00	640,10	76.283,427866		
	Aplicação 17/06/2025	22.080,77	0,09	10,06	4.204,517339		
30/06/2025	SALDO ATUAL	26.738,70			5.068,852757		5.068,852757

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	448.700,00
RESGATES (-)	422.204,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	929,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	36,09
IOF (-)	650,16
RENDIMENTO LÍQUIDO	243,50
SALDO ATUAL =	26.738,70

Valor da Cota

30/05/2025	5,218240780
30/06/2025	5,275099878

Rentabilidade

No mês	1,0896
No ano	6,5995
Últimos 12 meses	12,1363

Transação efetuada com sucesso por: J1580147 MARIANE BORTOLETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência
3347-2

Conta
6822-5

Cliente
ASSOCIACAO DE BENEFICENCIA E
FILANTROPIA SAO CRISTOVAO

CNPJ
60.975.174/0030-36

Resumo do mês - Junho/2025

Saldo bruto em 30/05/2025	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 223.784,82
Resgates líquidos no mês:	R\$ 223.653,24
IR sobre resgates no mês:	R\$ 1,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 27,68
Rendimentos no mês:	R\$ 32,27
Saldo bruto em 30/06/2025:	R\$ 135,17

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/05/2025	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10/06/2025	Aplicação	R\$ 223.686,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 223.686,41
11/06/2025	Aplicação	R\$ 98,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 98,41
12/06/2025	Resgate	R\$ 174.921,71	R\$ 18,98	R\$ 0,29	R\$ 17,65	R\$ 174.922,75
13/06/2025	Resgate	R\$ 1,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,59
16/06/2025	Resgate	R\$ 1,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,59
17/06/2025	Resgate	R\$ 48.699,12	R\$ 13,21	R\$ 0,71	R\$ 10,03	R\$ 48.701,59
18/06/2025	Resgate	R\$ 14,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14,59
20/06/2025	Resgate	R\$ 1,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,59
23/06/2025	Resgate	R\$ 1,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,59
24/06/2025	Resgate	R\$ 1,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,59
25/06/2025	Resgate	R\$ 1,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,59
26/06/2025	Resgate	R\$ 1,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,59
27/06/2025	Resgate	R\$ 1,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,59
30/06/2025	Resgate	R\$ 1,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,59

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/06/2025	Saldo Final	R\$ 135,09	R\$ 0,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 03/07/2025 às 10:05



CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIA - WEB

CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIA
Nº 90722/2025

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, que dos registros existentes nesta Prefeitura,, não constatamos a existência de débitos relativos a tributos MOBILIÁRIOS, até a presente data, em nome do contribuinte acima identificado, excetuando-se os tributos abrangidos pela Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. O referido é verdade e dou fé

Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda
Francisco Morato, 27 de maio 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

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no site da Prefeitura Municipal de Francisco Morato, <https://franciscomorato.intertecsolucoes.com.br/ords/pfm/f?p=1921:10> , passando as seguintes informações:

Autenticação Eletrônica:CVV0E62CFE3C93CEB2C6C3B986942A5EB38



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: 29652528/2025
Expedição: 29/05/2025, às 08:45:40
Validade: 25/11/2025 - 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: 02/07/2025 a 31/07/2025

Certificação Número: 202507022200442899395

Informação obtida em 04/07/2025 11:26:17

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.