

## 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 julho de 2025.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Francisco Morato, 07 de agosto 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 munícipes 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 JULHO DE 2025**

DATA PREVISTA P/ REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
30/07/2025	R\$ 60.737,65	30/07/2025	552.792.000.448	R\$ 60.737,65
<b>(A) SALDO DO EXTRATO</b>				R\$ 117.148,70
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				R\$ 60.737,65
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				R\$ 1.007,19
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)</b>				R\$ -
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)</b>				R\$ 178.893,54
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA</b>				R\$ -
<b>(G) TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</b>				R\$ 178.893,54

(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 JULHO 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\$ 114.453,27		R\$ 114.453,27		
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\$ 114,97		R\$ 114,97		
Outras Despesas	R\$ -		R\$ -		
	<b>R\$ 114.568,24</b>		<b>R\$ 114.568,24</b>		

(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\$	178.893,54
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	114.568,24
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$	64.325,30
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$	64.325,30

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 agosto de 2025.

DIRIGENTE: \_\_\_\_\_  
Rogério Araújo Medeiros  
Diretor Adm. Financeiro



## Extrato de conta corrente - Autorizável

G3380408211358741  
04/08/2025 08:26:06

### Cliente - Conta atual

Agência 3347-2  
Conta corrente 6823-3ASSOCIACAO F S CRISTOVAO  
Período do extrato 07 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2025		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
01/07/2025		0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	841.821.100.012.175	1,59 D	
				Cobrança referente 30/06/2025			
01/07/2025		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	1,59 C	0,00 C
				Rende Facil			
02/07/2025		0000	13113	Tar Manuten Conta Ativa	831.830.700.101.456	68,40 D	
				Cobrança referente 02/07/2025			
02/07/2025		0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	831.831.100.023.666	1,59 D	
				Cobrança referente 01/07/2025			
02/07/2025		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	69,99 C	0,00 C
				Rende Facil			
03/07/2025		0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	831.841.100.027.066	1,59 D	
				Cobrança referente 02/07/2025			
03/07/2025		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	1,59 C	0,00 C
				Rende Facil			
04/07/2025		0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	831.851.100.033.743	1,59 D	
				Cobrança referente 03/07/2025			
04/07/2025		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	1,59 C	0,00 C
				Rende Facil			
07/07/2025		0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	871.881.100.013.715	1,59 D	
				Cobrança referente 04/07/2025			
07/07/2025		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	1,59 C	0,00 C
				Rende Facil			
08/07/2025		0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	881.891.200.042.290	1,59 D	
				Cobrança referente 07/07/2025			
08/07/2025		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	1,59 C	0,00 C
				Rende Facil			
09/07/2025		0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	881.901.200.040.085	1,59 D	
				Cobrança referente 08/07/2025			
09/07/2025		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	1,59 C	0,00 C
				Rende Facil			
10/07/2025		0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	861.911.200.051.080	1,59 D	
				Cobrança referente 09/07/2025			
10/07/2025		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	1,59 C	0,00 C
				Rende Facil			
11/07/2025		0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	831.921.100.054.235	1,59 D	
				Cobrança referente 10/07/2025			
11/07/2025		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	1,59 C	0,00 C
				Rende Facil			
14/07/2025		0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	881.951.100.026.718	1,59 D	
				Cobrança referente 11/07/2025			
14/07/2025		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	1,59 C	0,00 C
				Rende Facil			
15/07/2025		0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	831.961.100.068.469	1,59 D	
				Cobrança referente 14/07/2025			
15/07/2025		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	1,59 C	0,00 C
				Rende Facil			
16/07/2025		0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	881.971.200.067.720	1,59 D	
				Cobrança referente 15/07/2025			
16/07/2025		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	1,59 C	0,00 C
				Rende Facil			

17/07/2025	0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	831.981.100.068.903	1,59 D	
			Cobrança referente 16/07/2025			
17/07/2025	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	1,59 C	0,00 C
			Rende Facil			
18/07/2025	0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	881.991.200.084.864	1,59 D	
			Cobrança referente 17/07/2025			
18/07/2025	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	1,59 C	0,00 C
			Rende Facil			
21/07/2025	0000	14049	BB RF LP Empresa	1.200.616	117.974,13 C	
21/07/2025	0000	13105	Pix - Enviado	72.101	114.453,27 D	
			21/07 15:16 ASSOCIACAO F S CRISTOVAO			
21/07/2025	0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	832.021.100.040.598	1,59 D	
			Cobrança referente 18/07/2025			
21/07/2025	0000	13113	Tarifa Pix Enviado	862.021.200.140.378	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/07/2025			
21/07/2025	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	3.509,27 D	0,00 C
			Rende Facil			
22/07/2025	0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	832.031.100.087.347	1,59 D	
			Cobrança referente 21/07/2025			
22/07/2025	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	1,59 C	0,00 C
			Rende Facil			
23/07/2025	0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	832.041.100.090.301	1,59 D	
			Cobrança referente 22/07/2025			
23/07/2025	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	1,59 C	0,00 C
			Rende Facil			
24/07/2025	0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	882.051.200.095.202	1,59 D	
			Cobrança referente 23/07/2025			
24/07/2025	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	1,59 C	0,00 C
			Rende Facil			
25/07/2025	0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	832.061.100.124.276	1,59 D	
			Cobrança referente 24/07/2025			
25/07/2025	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	1,59 C	0,00 C
			Rende Facil			
28/07/2025	0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	852.091.100.050.604	1,59 D	
			Cobrança referente 25/07/2025			
28/07/2025	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	1,59 C	0,00 C
			Rende Facil			
29/07/2025	0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	832.101.100.121.156	1,59 D	
			Cobrança referente 28/07/2025			
29/07/2025	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	1,59 C	0,00 C
			Rende Facil			
30/07/2025	2792	99015	Transferência recebida	552.792.000.047.448	60.737,65 C	
			30/07 17:15 SP 351630 FMS CUSTEIO SU			
30/07/2025	0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	882.111.200.139.784	1,59 D	
			Cobrança referente 29/07/2025			
30/07/2025	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	60.736,06 D	0,00 C
			Rende Facil			
31/07/2025	0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	882.121.200.171.511	1,59 D	
			Cobrança referente 30/07/2025			
31/07/2025	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	1,59 C	
31/07/2025	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





# 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 - Julho/2025

Saldo bruto em 30/06/2025	R\$ 176,81
Aplicações no mês:	R\$ 64.245,33
Resgates líquidos no mês:	R\$ 101,79
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,01
Rendimentos no mês:	R\$ 4,96
Saldo bruto em 31/07/2025:	R\$ 64.325,30

## Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/06/2025	Saldo Anterior	R\$ 176,70	R\$ 0,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/07/2025	Resgate	R\$ 1,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,59
02/07/2025	Resgate	R\$ 69,95	R\$ 0,05	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 69,99
03/07/2025	Resgate	R\$ 1,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,59
04/07/2025	Resgate	R\$ 1,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,59
07/07/2025	Resgate	R\$ 1,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,59
08/07/2025	Resgate	R\$ 1,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,59
09/07/2025	Resgate	R\$ 0,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,39
09/07/2025	Resgate	R\$ 1,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,20
10/07/2025	Resgate	R\$ 1,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,59
11/07/2025	Resgate	R\$ 1,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,59
14/07/2025	Resgate	R\$ 1,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,59
15/07/2025	Resgate	R\$ 1,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,59
16/07/2025	Resgate	R\$ 1,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,59
17/07/2025	Resgate	R\$ 1,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,59

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
18/07/2025	Resgate	R\$ 1,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,59
21/07/2025	Aplicação	R\$ 3.509,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.509,27
22/07/2025	Resgate	R\$ 1,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,59
23/07/2025	Resgate	R\$ 1,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,59
24/07/2025	Resgate	R\$ 1,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,59
25/07/2025	Resgate	R\$ 1,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,59
28/07/2025	Resgate	R\$ 1,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,59
29/07/2025	Resgate	R\$ 1,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,59
30/07/2025	Aplicação	R\$ 60.736,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 60.736,06
31/07/2025	Resgate	R\$ 1,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,59
31/07/2025	Saldo Final	R\$ 64.320,28	R\$ 5,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 05/08/2025 às 14:56



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G331051448538481007  
05/08/2025 14:56:43

### Cliente

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

### RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	116.971,89			22.174,346905		
21/07/2025	RESGATE	117.974,13			22.174,346905	5,320297967	
	Aplicação 12/06/2025	109.565,55			20.593,875205		
	Aplicação 17/06/2025	8.408,58			1.580,471700		
31/07/2025	SALDO ATUAL	0,00					

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	116.971,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	117.974,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.002,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.002,24
SALDO ATUAL =	0,00

### Valor da Cota

30/06/2025	5,275099878
31/07/2025	5,344023101

### Rentabilidade

No mês	1,3065
No ano	7,9923
Últimos 12 meses	12,4687

Transação efetuada com sucesso por: JI580147 MARIANE BORTOLETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**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 N° 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 JULHO DE 2025**

DATA PREVISTA P/ REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
30/07/2025	R\$ 219.969,35	30/07/2025	552.792.000.022.304	R\$ 219.969,35
<b>(A) SALDO DO EXTRATO</b>				R\$ 26.873,87
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				R\$ 219.969,35
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				R\$ 241,58
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)</b>				R\$ -
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)</b>				R\$ 247.084,80
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA</b>				R\$ -
<b>(G) TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</b>				R\$ 247.084,80

(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 JULHO 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\$ 26.187,79		R\$ 26.187,79		
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\$ 114,97		R\$ 114,97		
Outras Despesas	R\$ -		R\$ -		
	<b>R\$ 26.302,76</b>		<b>R\$ 26.302,76</b>		

(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.

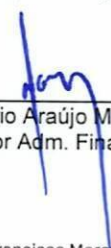
**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	247.084,80
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	26.302,76
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	220.782,04
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	220.782,04

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 agosto de 2025.

DIRIGENTE:

  
Rogério Araújo Medeiros  
Diretor Adm. Financeiro



## Extrato de conta corrente - Autorizável

G3380408211358741  
04/08/2025 08:26:56

### Cliente - Conta atual

Agência 3347-2  
Conta corrente 6822-5ASSOCIACAO F S CRISTOVAO  
Período do extrato 07 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2025		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
01/07/2025		0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	841.821.100.012.174	1,59 D	
				Cobrança referente 30/06/2025			
01/07/2025		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	1,59 C	0,00 C
				Rende Facil			
02/07/2025		0000	13113	Tar Manuten Conta Ativa	831.830.700.101.455	68,40 D	
				Cobrança referente 02/07/2025			
02/07/2025		0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	831.831.100.023.665	1,59 D	
				Cobrança referente 01/07/2025			
02/07/2025		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	69,99 C	0,00 C
				Rende Facil			
03/07/2025		0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	831.841.100.027.065	1,59 D	
				Cobrança referente 02/07/2025			
03/07/2025		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	1,59 C	0,00 C
				Rende Facil			
04/07/2025		0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	831.851.100.033.742	1,59 D	
				Cobrança referente 03/07/2025			
04/07/2025		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	1,59 C	0,00 C
				Rende Facil			
07/07/2025		0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	871.881.100.013.714	1,59 D	
				Cobrança referente 04/07/2025			
07/07/2025		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	1,59 C	0,00 C
				Rende Facil			
08/07/2025		0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	881.891.200.042.289	1,59 D	
				Cobrança referente 07/07/2025			
08/07/2025		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	1,59 C	0,00 C
				Rende Facil			
09/07/2025		0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	881.901.200.040.084	1,59 D	
				Cobrança referente 08/07/2025			
09/07/2025		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	1,59 C	0,00 C
				Rende Facil			
10/07/2025		0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	861.911.200.051.079	1,59 D	
				Cobrança referente 09/07/2025			
10/07/2025		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	1,59 C	0,00 C
				Rende Facil			
11/07/2025		0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	831.921.100.054.234	1,59 D	
				Cobrança referente 10/07/2025			
11/07/2025		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	1,59 C	0,00 C
				Rende Facil			
14/07/2025		0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	881.951.100.026.717	1,59 D	
				Cobrança referente 11/07/2025			
14/07/2025		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	1,59 C	0,00 C
				Rende Facil			
15/07/2025		0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	831.961.100.068.468	1,59 D	
				Cobrança referente 14/07/2025			
15/07/2025		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	1,59 C	0,00 C
				Rende Facil			
16/07/2025		0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	881.971.200.067.719	1,59 D	
				Cobrança referente 15/07/2025			
16/07/2025		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	1,59 C	0,00 C
				Rende Facil			

17/07/2025	0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	831.981.100.068.902	1,59 D	
			Cobrança referente 16/07/2025			
17/07/2025	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	1,59 C	0,00 C
			Rende Facil			
18/07/2025	0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	881.991.200.084.863	1,59 D	
			Cobrança referente 17/07/2025			
18/07/2025	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	1,59 C	0,00 C
			Rende Facil			
21/07/2025	0000	14049	BB RF LP Empresa	1.200.616	26.967,81 C	
21/07/2025	0000	13105	Pix - Enviado	72.101	26.187,79 D	
			21/07 15:15 ASSOCIACAO F S CRISTOVAO			
21/07/2025	0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	832.021.100.040.597	1,59 D	
			Cobrança referente 18/07/2025			
21/07/2025	0000	13113	Tarifa Pix Enviado	862.021.200.140.377	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/07/2025			
21/07/2025	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	768,43 D	0,00 C
			Rende Facil			
22/07/2025	0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	832.031.100.087.346	1,59 D	
			Cobrança referente 21/07/2025			
22/07/2025	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	1,59 C	0,00 C
			Rende Facil			
23/07/2025	0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	832.041.100.090.300	1,59 D	
			Cobrança referente 22/07/2025			
23/07/2025	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	1,59 C	0,00 C
			Rende Facil			
24/07/2025	0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	882.051.200.095.201	1,59 D	
			Cobrança referente 23/07/2025			
24/07/2025	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	1,59 C	0,00 C
			Rende Facil			
25/07/2025	0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	832.061.100.124.275	1,59 D	
			Cobrança referente 24/07/2025			
25/07/2025	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	1,59 C	0,00 C
			Rende Facil			
28/07/2025	0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	852.091.100.050.603	1,59 D	
			Cobrança referente 25/07/2025			
28/07/2025	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	1,59 C	0,00 C
			Rende Facil			
29/07/2025	0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	832.101.100.121.155	1,59 D	
			Cobrança referente 28/07/2025			
29/07/2025	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	1,59 C	0,00 C
			Rende Facil			
30/07/2025	2792	99015	Transferência recebida	552.792.000.022.304	219.969,35 C	
			30/07 17:15 FMS SORRIA SAO PAULO			
30/07/2025	0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	882.111.200.139.783	1,59 D	
			Cobrança referente 29/07/2025			
30/07/2025	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	219.967,76 D	0,00 C
			Rende Facil			
31/07/2025	0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	882.121.200.171.510	1,59 D	
			Cobrança referente 30/07/2025			
31/07/2025	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	1,59 C	
31/07/2025	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





# 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 - Julho/2025

Saldo bruto em <b>30/06/2025</b>	R\$ 135,17
Aplicações no mês:	R\$ 220.736,19
Resgates líquidos no mês:	R\$ 101,79
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 12,47
Saldo bruto em <b>31/07/2025:</b>	R\$ 220.782,04

## Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/06/2025	Saldo Anterior	R\$ 135,09	R\$ 0,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/07/2025	Resgate	R\$ 1,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,59
02/07/2025	Resgate	R\$ 35,09	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35,11
02/07/2025	Resgate	R\$ 34,86	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 34,88
03/07/2025	Resgate	R\$ 1,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,59
04/07/2025	Resgate	R\$ 1,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,59
07/07/2025	Resgate	R\$ 1,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,59
08/07/2025	Resgate	R\$ 1,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,59
09/07/2025	Resgate	R\$ 1,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,59
10/07/2025	Resgate	R\$ 1,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,59
11/07/2025	Resgate	R\$ 1,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,59
14/07/2025	Resgate	R\$ 1,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,59
15/07/2025	Resgate	R\$ 1,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,59
16/07/2025	Resgate	R\$ 1,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,59
17/07/2025	Resgate	R\$ 1,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,59

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
18/07/2025	Resgate	R\$ 1,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,59
21/07/2025	Aplicação	R\$ 768,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 768,43
22/07/2025	Resgate	R\$ 1,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,59
23/07/2025	Resgate	R\$ 1,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,59
24/07/2025	Resgate	R\$ 1,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,59
25/07/2025	Resgate	R\$ 1,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,59
28/07/2025	Resgate	R\$ 1,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,59
29/07/2025	Resgate	R\$ 1,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,59
30/07/2025	Aplicação	R\$ 219.967,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 219.967,76
31/07/2025	Resgate	R\$ 1,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,59
31/07/2025	Saldo Final	R\$ 220.769,53	R\$ 12,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G331051448538481006  
05/08/2025 14:55:38

### Cliente

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

### RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	26.738,70			5.068,852757		
21/07/2025	RESGATE	26.967,81			5.068,852757	5,320297967	
	Aplicação 17/06/2025	26.967,81			5.068,852757		
31/07/2025	SALDO ATUAL	0,00					

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.738,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	26.967,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	229,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	229,11
SALDO ATUAL =	0,00

### Valor da Cota

30/06/2025	5,275099878
31/07/2025	5,344023101

### Rentabilidade

No mês	1,3065
No ano	7,9923
Últimos 12 meses	12,4687

Transação efetuada com sucesso por: JI580147 MARIANE BORTOLETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIA - WEB

CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIA

Nº 92936/2025

**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, 07 de agosto 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:CVVD9318EB870D32DD58E6C4DEEE32DFD99



**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.