

## 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 novembro de 2025.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Francisco Morato, 08 de dezembro 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: 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 NOVEMBRO DE 2025**

DATA PREVISTA P/ REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
14/11/2025	R\$ 367.838,36	14/11/2025	552.792.000.022.304	R\$ 367.838,36
<b>(A) SALDO DO EXTRATO</b>				R\$ 592.810,80
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				R\$ 367.838,36
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				R\$ 6.171,34
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)</b>				R\$ -
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)</b>				R\$ 966.820,50
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA</b>				R\$ -
<b>(G) TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</b>				R\$ 966.820,50

(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 NOVEMBRO 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\$ 386.857,45		R\$ 386.857,45		
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\$ 133,35		R\$ 133,35		
Outras Despesas			R\$ -		
	<b>R\$ 386.990,80</b>		<b>R\$ 386.990,80</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\$	966.820,50
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	386.990,80
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$	579.829,70
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$	579.829,70

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 Conveniente.

Francisco Morato, 08 de dezembro de 2025.

ASSINADO DIGITALMENTE POR



Rogério Araujo Medeiros  
CPF: 103.648.738-50

DIRIGENTE: \_\_\_\_\_

Rogério Araujo Medeiros  
Diretor Adm. Financeiro



## Extrato de conta corrente - Autorizável

G3310114143694601  
01/12/2025 14:21:17

### Cliente - Conta atual

Agência 3347-2  
Conta corrente 6822-5ASSOCIACAO F S CRISTOVAO  
Período do extrato de 00 / 11 / 2025 até 28 / 11 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2025		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
14/11/2025		2792	99015	Transferência recebida	552.792.000.022.304	367.838,36 C	
				14/11 10:58 FMS SORRIA SAO PAULO			
14/11/2025		0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	813.180.800.759.772	1,64 D	
				Cobr parc ref a 24/10/2025			
14/11/2025		0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	813.180.800.760.795	1,64 D	
				Cobrança referente a 27/10/2025			
14/11/2025		0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	813.180.800.761.777	1,64 D	
				Cobrança referente a 28/10/2025			
14/11/2025		0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	813.180.800.762.945	1,64 D	
				Cobrança referente a 29/10/2025			
14/11/2025		0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	813.180.800.764.112	1,64 D	
				Cobrança referente a 30/10/2025			
14/11/2025		0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	813.180.800.765.357	1,64 D	
				Cobrança referente a 31/10/2025			
14/11/2025		0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	813.180.800.767.604	1,64 D	
				Cobrança referente a 03/11/2025			
14/11/2025		0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	813.180.800.768.665	1,64 D	
				Cobrança referente a 04/11/2025			
14/11/2025		0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	813.180.800.769.743	1,64 D	
				Cobrança referente a 05/11/2025			
14/11/2025		0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	813.180.800.770.795	1,64 D	
				Cobrança referente a 06/11/2025			
14/11/2025		0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	813.180.800.771.897	1,64 D	
				Cobrança referente a 07/11/2025			
14/11/2025		0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	813.180.800.773.109	1,64 D	
				Cobrança referente a 10/11/2025			
14/11/2025		0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	813.180.800.774.220	1,64 D	
				Cobrança referente a 11/11/2025			
14/11/2025		0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	813.180.800.775.497	1,64 D	
				Cobrança referente a 12/11/2025			
14/11/2025		0000	13113	Tar Manuten Conta Ativa	813.180.801.472.458	70,60 D	
				Cobrança referente a 04/11/2025			
14/11/2025		0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	833.181.100.062.282	1,64 D	
				Cobrança referente 13/11/2025			
14/11/2025		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	367.743,17 D	0,00 C
				Rende Facil			
17/11/2025		0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	833.211.100.128.119	1,64 D	
				Cobrança referente 14/11/2025			
17/11/2025		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	1,64 C	0,00 C
				Rende Facil			
18/11/2025		0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	823.221.100.067.406	1,64 D	
				Cobrança referente 17/11/2025			
18/11/2025		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	1,64 C	0,00 C
				Rende Facil			
19/11/2025		0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	813.231.100.076.936	1,64 D	
				Cobrança referente 18/11/2025			
19/11/2025		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	1,64 C	0,00 C
				Rende Facil			
21/11/2025		0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	843.251.100.139.450	1,64 D	
				Cobrança referente 19/11/2025			



# 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 - Novembro/2025

Saldo bruto em <b>31/10/2025</b>	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 367.743,17
Resgates líquidos no mês:	R\$ 367.895,61
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 180,15
Saldo bruto em <b>28/11/2025</b> :	R\$ 27,71

## Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/10/2025	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04/11/2025	Aplicação	R\$ 367.743,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 367.743,17
07/11/2025	Resgate	R\$ 1,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,64
09/11/2025	Resgate	R\$ 1,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,64
13/11/2025	Resgate	R\$ 1,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,64
21/11/2025	Resgate	R\$ 1,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,64
01/11/2025	Resgate	R\$ 1,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,64
25/11/2025	Resgate	R\$ 1,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,64
29/11/2025	Resgate	R\$ 1,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,64
07/11/2025	Resgate	R\$ 42.364,94	R\$ 18,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 42.383,62
28/11/2025	Resgate	R\$ 325.339,05	R\$ 161,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 325.500,51
07/11/2025	Saldo Final	R\$ 27,70	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

**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: EMENDA PARLAMENTAR - 44050002**

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 NOVEMBRO DE 2025**

DATA PREVISTA P/ REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
-	R\$ -	-	-	R\$ -
<b>(A) SALDO DO EXTRATO</b>				<b>R\$ 199.931,00</b>
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				<b>R\$ -</b>
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				<b>R\$ -</b>
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)</b>				
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)</b>				<b>R\$ 199.931,00</b>
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA</b>				<b>R\$ -</b>
<b>(G) TOTAL DE RECURSO DISPONIVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</b>				<b>R\$ 199.931,00</b>

(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;

ASSINADO DIGITALMENTE POR  
  
 Rogério Araújo Medeiros  
 CPF: 103.648.738-50

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Entidade, vem indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos federais recebidos, através do CONVÊNIO nº 02/2025, recursos este recebidos e aplicados em despesas com manutenção dos Serviços de Assistência à Saúde a qualquer indivíduo que dele necessite.

**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 NOVEMBRO DE 2025**

DATA PREVISTA P/ REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
14/11/2025	R\$ 45.577,69			R\$ 45.577,69
<b>(A) SALDO DO EXTRATO</b>				R\$ 6.822,76
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				R\$ 45.577,69
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				R\$ 86,86
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)</b>				
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)</b>				R\$ 52.487,31
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA</b>				R\$ -
<b>(G) TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</b>				R\$ 52.487,31

(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.

ASSINADO DIGITALMENTE POR



Rogério Araújo Medeiros  
CPF: 103.648.738-50

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025**

**ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL**

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIO SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	R\$ -		R\$ -		
Recursos Humanos (6)	R\$ -		R\$ -		
Medicamentos	R\$ -		R\$ -		
Material Médico Hospitalar	R\$ -		R\$ -		
Gêneros Alimentícios	R\$ -		R\$ -		
Outros Materiais de Consumo	R\$ -		R\$ -		
Serviços Médicos	R\$ -		R\$ -		
Outros Serviços de Terceiros	R\$ -		R\$ -		
Locação de Imóveis	R\$ -		R\$ -		
Locação Diversas	R\$ -		R\$ -		
Utilidade Pública	R\$ -		R\$ -		
Combustível	R\$ -		R\$ -		
Bens e Material Permanente	R\$ -		R\$ -		
Obras	R\$ -		R\$ -		
Despesas Financeiras e Bancárias	R\$ -		R\$ -		
Outras Despesas	R\$ 101,76		R\$ 101,76		
	<b>R\$ 101,76</b>		<b>R\$ 101,76</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\$	52.487,31
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	101,76
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$	52.385,55
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$	52.385,55

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 dezembro de 2025.

ASSINADO DIGITALMENTE POR



Rogério Araujo Medeiros  
CPF: 103.648.738-50



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

18/11/2025	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	1,64 C 0,00 C
			Rende Facil		
19/11/2025	0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	813.231.100.076.937	1,64 D
			Cobrança referente 18/11/2025		
19/11/2025	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	1,64 C 0,00 C
			Rende Facil		
21/11/2025	0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	843.251.100.139.451	1,64 D
			Cobrança referente 19/11/2025		
21/11/2025	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	1,64 C 0,00 C
			Rende Facil		
24/11/2025	0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	883.281.100.192.762	1,64 D
			Cobrança referente 21/11/2025		
24/11/2025	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	1,64 C 0,00 C
			Rende Facil		
25/11/2025	0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	823.291.100.101.044	1,64 D
			Cobrança referente 24/11/2025		
25/11/2025	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	1,64 C 0,00 C
			Rende Facil		
26/11/2025	0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	823.301.100.101.818	1,64 D
			Cobrança referente 25/11/2025		
26/11/2025	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	1,64 C 0,00 C
			Rende Facil		
27/11/2025	0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	813.311.100.111.513	1,64 D
			Cobrança referente 26/11/2025		
27/11/2025	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	1,64 C 0,00 C
			Rende Facil		
28/11/2025	0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	873.321.100.169.830	1,64 D
			Cobrança referente 27/11/2025		
28/11/2025	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	1,64 C 0,00 C
30/11/2025	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

G332041503221139019  
04/12/2025 15:15:22



### Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

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

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	6.267,92			1.133,148821		
28/11/2025	SALDO ATUAL	6.331,26			1.133,148821		1.133,148821

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	6.267,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	63,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63,34
SALDO ATUAL =	6.331,26

Valor da Cota	
31/10/2025	5,531415934
28/11/2025	5,587318692

Rentabilidade	
No mês	1,0106
No ano	12,9089
Últimos 12 meses	13,6603