

## 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 dezembro de 2025.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Francisco Morato, 09 de janeiro de 2026.



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 DEZEMBRO DE 2025**

DATA PREVISTA P/ REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
12/12/2025	R\$ 311.360,26	12/12/2025	552.792.000.022.304	R\$ 311.360,26
30/12/2025	R\$ 297.189,75	30/12/2025	552.792.000.022.304	R\$ 297.189,75
<b>(A) SALDO DO EXTRATO</b>				<b>R\$ 579.829,70</b>
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				<b>R\$ 608.550,01</b>
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				<b>R\$ 3.093,54</b>
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)</b>				<b>R\$ -</b>
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)</b>				<b>R\$ 1.191.473,25</b>
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA</b>				<b>R\$ 49,45</b>
<b>(G) TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</b>				<b>R\$ 1.191.522,70</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;

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 DEZEMBRO 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\$ 878.332,50		R\$ 878.332,50		
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\$ 133,48		R\$ 133,48		
Outras Despesas	R\$ -		R\$ -		
	<b>R\$ 878.465,98</b>		<b>R\$ 878.465,98</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\$	1.191.522,70
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	878.465,98
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	313.056,72
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	313.056,72

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, 09 de janeiro de 2026.

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

Rogério Araújo Medeiros  
Diretor Adm. Financeiro



G3370514588279701  
05/01/2026 15:04:24

**Extrato de conta corrente - Autorizável**  
**Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores: conta corrente;**  
**extrato autorizável; histórico financeiro; relatório de**  
**movimentações; demonstrativo; histórico da conta;**  
**movimentação bancária; relatório de transações**

**Cliente - Conta atual**

Agência 3347-2  
Conta corrente 6822-5ASSOCIACAO F S CRISTOVAO  
Período do extrato 12 / 2025

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
01/12/2025		0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	833.351.100.076.590	1,64 D	
				Cobrança referente 28/11/2025			
01/12/2025		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	1,64 C	0,00 C
				Rende Facil			
02/12/2025		0000	13113	Tar Manuten Conta Ativa	813.360.700.096.022	26,07 D	
				Cobrança referente 02/12/2025			
02/12/2025		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	26,07 C	0,00 C
				Rende Facil			
05/12/2025		0000	14049	BB RF LP Empresa	1.200.616	386.310,20 C	
05/12/2025		0000	14397	Pix - Recebido	51.220.341.926.672	49,45 C	
				05/12 12:20 60975174003036 ASSOCIACAO			
05/12/2025		0000	13105	TED	120.501	386.310,20 D	
				033 3371 060975174003036 ASSOCIACAO F			
05/12/2025		0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	813.390.900.771.529	1,64 D	
				Cobrança referente a 01/12/2025			
05/12/2025		0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	813.390.900.772.800	1,64 D	
				Cobrança referente a 02/12/2025			
05/12/2025		0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	813.390.900.774.070	1,64 D	
				Cobrança referente a 03/12/2025			
05/12/2025		0000	13113	Tar Manuten Conta Ativa	813.390.901.483.328	44,53 D	0,00 C
				Cobr parc ref a 02/12/2025			
12/12/2025		2792	99015	Transferência recebida	552.792.000.022.304	311.360,26 C	
				12/12 14:24 FMS SORRIA SAO PAULO			
12/12/2025		0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	813.461.100.067.129	1,64 D	
				Cobrança referente 11/12/2025			
12/12/2025		0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	823.460.800.772.782	1,64 D	
				Cobrança referente a 04/12/2025			
12/12/2025		0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	823.460.800.773.965	1,64 D	
				Cobrança referente a 05/12/2025			
12/12/2025		0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	823.460.800.775.133	1,64 D	
				Cobrança referente a 08/12/2025			
12/12/2025		0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	823.460.800.776.304	1,64 D	
				Cobrança referente a 09/12/2025			
12/12/2025		0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	823.460.800.777.603	1,64 D	
				Cobrança referente a 10/12/2025			
12/12/2025		0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	823.460.801.927.567	13,40 D	
				Cobrança referente a 05/12/2025			
12/12/2025		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	311.337,02 D	0,00 C
				Rende Facil			
15/12/2025		0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	873.491.100.147.242	1,64 D	
				Cobrança referente 12/12/2025			
15/12/2025		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	1,64 C	0,00 C
				Rende Facil			
16/12/2025		0000	13049	BB RF LP Empresa	1.200.616	311.000,00 D	
16/12/2025		0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	823.501.100.078.256	1,64 D	
				Cobrança referente 15/12/2025			

16/12/2025	0000	00000	BB Rende Fácil		9.903	311.001,64 C	0,00 C
			Rende Facil				
17/12/2025	0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	823.511.100.080.332		1,64 D	✓
			Cobrança referente 16/12/2025				
17/12/2025	0000	00000	BB Rende Fácil		9.903	1,64 C	0,00 C
			Rende Facil				
18/12/2025	0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	813.521.100.088.799		1,64 D	✓
			Cobrança referente 17/12/2025				
18/12/2025	0000	00000	BB Rende Fácil		9.903	1,64 C	0,00 C
			Rende Facil				
19/12/2025	0000	14049	BB RF LP Empresa		1.200.616	507.528,46 C	
19/12/2025	0000	13105	TED		121.901	492.022,30 D	✓
			033 3371 060975174003036 ASSOCIACAO DE				
19/12/2025	0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	833.531.100.130.440		1,64 D	✓
			Cobrança referente 18/12/2025				
19/12/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	833.531.100.226.551		13,40 D	✓
			Cobrança referente 19/12/2025				
19/12/2025	0000	00000	BB Rende Fácil		9.903	15.491,12 D	0,00 C
			Rende Facil				
22/12/2025	0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	833.561.100.262.651		1,64 D	✓
			Cobrança referente 19/12/2025				
22/12/2025	0000	00000	BB Rende Fácil		9.903	1,64 C	0,00 C
			Rende Facil				
23/12/2025	0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	833.571.100.143.872		1,64 D	✓
			Cobrança referente 22/12/2025				
23/12/2025	0000	00000	BB Rende Fácil		9.903	1,64 C	0,00 C
			Rende Facil				
24/12/2025	0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	813.581.100.127.662		1,64 D	✓
			Cobrança referente 23/12/2025				
24/12/2025	0000	00000	BB Rende Fácil		9.903	1,64 C	0,00 C
			Rende Facil				
26/12/2025	0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	843.601.100.163.817		1,64 D	✓
			Cobrança referente 24/12/2025				
26/12/2025	0000	00000	BB Rende Fácil		9.903	1,64 C	0,00 C
			Rende Facil				
29/12/2025	0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	883.631.100.312.247		1,64 D	✓
			Cobrança referente 26/12/2025				
29/12/2025	0000	00000	BB Rende Fácil		9.903	1,64 C	0,00 C
			Rende Facil				
30/12/2025	2792	99015	Transferência recebida	552.792.000.022.304		297.189,75 C	
			30/12 12:26 FMS SORRIA SAO PAULO				
30/12/2025	0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	843.641.100.192.536		1,64 D	✓
			Cobrança referente 29/12/2025				
30/12/2025	0000	00000	BB Rende Fácil		9.903	297.188,11 D	0,00 C
			Rende Facil				
31/12/2025	0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	873.651.100.135.686		1,64 D	✓
			Cobrança referente 30/12/2025				
31/12/2025	0000	00000	BB Rende Fácil		9.903	1,64 C	
31/12/2025	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**G335071535728934014  
07/01/2026 15:41:22**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	579.801,99			103.771,060385		
05/12/2025	RESGATE	386.310,20			68.970,487871	5,601094206	34.800,572514
	Aplicação 22/08/2025	152.678,99			27.258,779777		
	Aplicação 15/09/2025	154.503,50			27.584,521732		
	Aplicação 17/10/2025	79.127,71			14.127,186362		
16/12/2025	APLICAÇÃO	311.000,00			55.301,586890	5,623708423	90.102,159404
19/12/2025	RESGATE	507.528,46			90.102,159404	5,632811303	
	Aplicação 17/10/2025	196.025,06			34.800,572514		
	Aplicação 16/12/2025	311.503,40			55.301,586890		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,00					

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	579.801,99
APLICAÇÕES (+)	311.000,00
RESGATES (-)	893.838,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.036,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.036,67
SALDO ATUAL =	0,00

**Valor da Cota**

28/11/2025	5,587318692
31/12/2025	5,654784196

**Rentabilidade**

No mês	1,2074
No ano	14,2722
Últimos 12 meses	14,2722

Transação efetuada com sucesso por: J1535292 DAVID ANTONIO MARQUES FERREIRA.

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 - Dezembro/2025

Saldo bruto em 28/11/2025	R\$ 27,71
Aplicações no mês:	R\$ 624.016,25
Resgates líquidos no mês:	R\$ 311.044,11
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 56,87
Saldo bruto em 31/12/2025:	R\$ 313.056,72

## Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/11/2025	Saldo Anterior	R\$ 27,70	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/12/2025	Resgate	R\$ 1,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,64
02/12/2025	Resgate	R\$ 26,06	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26,07
12/12/2025	Aplicação	R\$ 311.337,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 311.337,02
15/12/2025	Resgate	R\$ 1,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,64
16/12/2025	Resgate	R\$ 310.967,35	R\$ 34,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 311.001,64
17/12/2025	Resgate	R\$ 1,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,64
18/12/2025	Resgate	R\$ 1,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,64
19/12/2025	Aplicação	R\$ 15.491,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.491,12
22/12/2025	Resgate	R\$ 1,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,64
23/12/2025	Resgate	R\$ 1,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,64
24/12/2025	Resgate	R\$ 1,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,64
26/12/2025	Resgate	R\$ 1,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,64
29/12/2025	Resgate	R\$ 1,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,64
30/12/2025	Aplicação	R\$ 297.188,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 297.188,11

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/12/2025	Resgate	R\$ 1,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,64
31/12/2025	Saldo Final	R\$ 313.034,14	R\$ 22,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 07/01/2026 às 15:22

**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 DEZEMBRO DE 2025**

DATA PREVISTA P/ REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
19/12/2025	R\$ 53.682,69	19/12/2025	552.792.000.057.012	R\$ 53.682,69
29/12/2025	R\$ 49.155,28	29/12/2025	552.792.000.057.012	R\$ 49.155,28
<b>(A) SALDO DO EXTRATO</b>				R\$ 52.385,55
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				R\$ 102.837,97
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				R\$ 125,18
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)</b>				
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)</b>				R\$ 155.348,70
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA</b>				R\$ -
<b>(G) TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</b>				R\$ 155.348,70

(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 DEZEMBRO 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\$ 42.459,03		R\$ 42.459,03		
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\$ 166,68		R\$ 166,68		
	<b>R\$ 42.625,71</b>		<b>R\$ 42.625,71</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\$	155.348,70
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	42.625,71
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$	112.722,99
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$	112.722,99

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, 09 de janeiro de 2026.

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

Rogério Araújo Medeiros  
Diretor Adm. Financeiro



**Extrato de conta corrente - Autorizável**  
**Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores: conta corrente;**  
**extrato autorizável; histórico financeiro; relatório de**  
**movimentações; demonstrativo; histórico da conta;**  
**movimentação bancária; relatório de transações**

G3370514588279701  
05/01/2026 15:03:51

**Cliente - Conta atual**

Agência 3347-2  
Conta corrente 6823-3ASSOCIACAO F S CRISTOVAO  
Período do extrato 12 / 2025

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
28/11/2025		0000	00000	Saldo Anterior			
01/12/2025		0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	833.351.100.076.591	0,00 C	0,00 C
				Cobrança referente 28/11/2025		1,64 D	
01/12/2025		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	1,64 C	0,00 C
				Rende Facil			
02/12/2025		0000	13113	Tar Manuten Conta Ativa	813.360.700.096.023	70,60 D	
				Cobrança referente 02/12/2025			
02/12/2025		0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	823.361.100.026.063	1,64 D	
				Cobrança referente 01/12/2025			
02/12/2025		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	72,24 C	0,00 C
				Rende Facil			
03/12/2025		0000	13105	Pix - Enviado	120.301	2.978,22 D	
				03/12 10:47 ASSOCIACAO F S CRISTOVAO			
03/12/2025		0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	823.371.100.028.915	1,64 D	
				Cobrança referente 02/12/2025			
03/12/2025		0000	13113	Tarifa Pix Enviado	893.371.200.089.437	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2025			
03/12/2025		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	2.989,86 C	0,00 C
				Rende Facil			
04/12/2025		0000	13105	Pix - Enviado	120.401	9.440,02 D	
				04/12 08:21 ASSOCIACAO F S CRISTOVAO			
04/12/2025		0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	823.381.100.031.673	1,64 D	
				Cobrança referente 03/12/2025			
04/12/2025		0000	13113	Tarifa Pix Enviado	893.381.200.093.771	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2025			
04/12/2025		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	9.451,66 C	0,00 C
				Rende Facil			
05/12/2025		0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	833.391.100.045.099	1,64 D	
				Cobrança referente 04/12/2025			
05/12/2025		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	1,64 C	0,00 C
				Rende Facil			
08/12/2025		0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	863.421.100.075.889	1,64 D	
				Cobrança referente 05/12/2025			
08/12/2025		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	1,64 C	0,00 C
				Rende Facil			
09/12/2025		0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	853.431.100.047.693	1,64 D	
				Cobrança referente 08/12/2025			
09/12/2025		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	1,64 C	0,00 C
				Rende Facil			
10/12/2025		0000	13105	Pix - Enviado	121.001	3.980,01 D	
				10/12 10:36 ASSOCIACAO F S CRISTOVAO			
10/12/2025		0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	873.441.200.056.661	1,64 D	
				Cobrança referente 09/12/2025			
10/12/2025		0000	13113	Tarifa Pix Enviado	893.441.200.383.340	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2025			
10/12/2025		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	3.991,65 C	0,00 C
				Rende Facil			

11/12/2025	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto		40.885	8.488,10 D
11/12/2025	0000	13105	Pix - Enviado		121.101	8.923,97 D
11/12/2025	0000		11/12 08:49 ASSOCIACAO F S CRISTOVAO			
11/12/2025	0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	813.451.100.057.231		1,64 D
11/12/2025	0000	13113	Tarifa Pix Enviado	893.451.200.110.774		10,00 D
11/12/2025	0000	00000	BB Rende Fácil		9.903	17.423,71 C 0,00 C
12/12/2025	0000	13105	Pix - Enviado		121.201	5.918,06 D
12/12/2025	0000		12/12 12:20 ASSOCIACAO F S CRISTOVAO			
12/12/2025	0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	813.461.100.067.130		1,64 D
12/12/2025	0000	13113	Tarifa Pix Enviado	893.461.200.118.109		10,00 D
12/12/2025	0000	00000	BB Rende Fácil		9.903	5.929,70 C 0,00 C
15/12/2025	0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	873.491.100.147.243		1,64 D
15/12/2025	0000	00000	BB Rende Fácil		9.903	1,64 C 0,00 C
16/12/2025	0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	823.501.100.078.257		1,64 D
16/12/2025	0000	00000	BB Rende Fácil		9.903	1,64 C 0,00 C
17/12/2025	0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	823.511.100.080.333		1,64 D
17/12/2025	0000	00000	BB Rende Fácil		9.903	1,64 C 0,00 C
18/12/2025	0000	13105	Pix - Enviado		121.801	2.730,65 D
18/12/2025	0000		18/12 08:20 ASSOCIACAO F S CRISTOVAO			
18/12/2025	0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	813.521.100.088.800		1,64 D
18/12/2025	0000	13113	Tarifa Pix Enviado	893.521.200.116.452		10,00 D
18/12/2025	0000	00000	BB Rende Fácil		9.903	2.742,29 C 0,00 C
19/12/2025	2792	99015	Transferência recebida	552.792.000.057.012		53.682,69 C
19/12/2025	0000		19/12 16:24 SP 351630 FMS CUSTEIO SU			
19/12/2025	0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	833.531.100.130.441		1,64 D
22/12/2025	0000	00000	BB Rende Fácil		9.903	53.681,05 D 0,00 C
22/12/2025	0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	833.561.100.262.652		1,64 D
22/12/2025	0000	00000	BB Rende Fácil		9.903	1,64 C 0,00 C
23/12/2025	0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	833.571.100.143.873		1,64 D
23/12/2025	0000	00000	BB Rende Fácil		9.903	1,64 C 0,00 C
24/12/2025	0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	813.581.100.127.663		1,64 D
24/12/2025	0000	00000	BB Rende Fácil		9.903	1,64 C 0,00 C
26/12/2025	0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	843.601.100.163.818		1,64 D
26/12/2025	0000	00000	BB Rende Fácil		9.903	1,64 C 0,00 C
29/12/2025	2792	99015	Transferência recebida	552.792.000.057.012		49.155,28 C
29/12/2025	0000		29/12 14:29 SP 351630 FMS CUSTEIO SU			
29/12/2025	0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	883.631.100.312.248		1,64 D
29/12/2025	0000	00000	BB Rende Fácil		9.903	49.153,64 D 0,00 C

30/12/2025	0000	13113 Tar Extrato Meio Magnét Cobrança referente 29/12/2025	843.641.100.192.537	1,64 D ✓
30/12/2025	0000	00000 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1,64 C 0,00 C
31/12/2025	0000	13113 Tar Extrato Meio Magnét Cobrança referente 30/12/2025	873.651.100.135.687	1,64 D ✓
31/12/2025	0000	00000 BB Rende Fácil	9.903	1,64 C
31/12/2025	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

G335071535728934015  
07/01/2026 15:42:25

## Cliente

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

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	6.331,26			1.133,148821		
31/12/2025	SALDO ATUAL	6.407,71			1.133,148821		1.133,148821

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.331,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	76,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	76,45
SALDO ATUAL =	6.407,71

## Valor da Cota

28/11/2025	5,587318692
31/12/2025	5,654784196

## Rentabilidade

No mês	1,2074
No ano	14,2722
Últimos 12 meses	14,2722

Transação efetuada com sucesso por: J1535292 DAVID ANTONIO MARQUES FERREIRA.

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 - Dezembro/2025

Saldo bruto em 28/11/2025	R\$ 46.054,29
Aplicações no mês:	R\$ 102.834,69
Resgates líquidos no mês:	R\$ 42.622,43
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 48,73
Saldo bruto em 31/12/2025:	R\$ 106.315,28

## Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/11/2025	Saldo Anterior	R\$ 46.028,48	R\$ 25,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/12/2025	Resgate	R\$ 1,63	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,64
02/12/2025	Resgate	R\$ 71,72	R\$ 0,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 72,24
03/12/2025	Resgate	R\$ 379,08	R\$ 2,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 381,89
03/12/2025	Resgate	R\$ 2.606,25	R\$ 1,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.607,97
04/12/2025	Resgate	R\$ 9.444,89	R\$ 6,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.451,66
05/12/2025	Resgate	R\$ 1,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,64
08/12/2025	Resgate	R\$ 1,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,64
09/12/2025	Resgate	R\$ 1,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,64
10/12/2025	Resgate	R\$ 3.987,92	R\$ 3,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.991,65
11/12/2025	Resgate	R\$ 17.406,43	R\$ 17,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.423,71
12/12/2025	Resgate	R\$ 5.923,50	R\$ 6,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.929,70
15/12/2025	Resgate	R\$ 1,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,64
16/12/2025	Resgate	R\$ 1,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,64
17/12/2025	Resgate	R\$ 1,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,64

	HISTORICO	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
18/12/2025	Resgate	R\$ 2.738,82	R\$ 3,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.742,29
19/12/2025	Aplicação	R\$ 53.681,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 53.681,05
22/12/2025	Resgate	R\$ 1,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,64
23/12/2025	Resgate	R\$ 1,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,64
24/12/2025	Resgate	R\$ 1,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,64
26/12/2025	Resgate	R\$ 1,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,64
29/12/2025	Aplicação	R\$ 49.153,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 49.153,64
30/12/2025	Resgate	R\$ 1,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,64
31/12/2025	Resgate	R\$ 1,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,64
31/12/2025	Saldo Final	R\$ 106.283,25	R\$ 32,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 07/01/2026 às 15:23

**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 DEZEMBRO 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\$ 153,50</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\$ 153,50</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\$ 153,50</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;

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.

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS DE DEZEMBRO 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\$)	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\$ 152,00		R\$ 152,00		
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\$ 1,35		R\$ 1,35		
Outras Despesas	R\$ -		R\$ -		
	<b>R\$ 153,35</b>		<b>R\$ 153,35</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\$	153,50
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	153,35
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$	0,15
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$	0,15

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, 09 de janeiro de 2026.**

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

  
Rogério Araújo Medeiros  
Diretor Adm. Financeiro

### Extrato por período

Cliente: ASSOC BENEF FILAN SAO CRISTOVAO

Conta: 3103 | 1292 | 000576403315-9

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

#### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	153,50 C
19/12/2025	191343	DEB PIX IM	84,50 D	69,00 C
19/12/2025	191343	TAR PIX	0,75 D	68,25 C
19/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	68,25 C
23/12/2025	231646	DEB PIX IM	67,50 D	0,75 C
23/12/2025	231646	TAR PIX	0,60 D	0,15 C
23/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,15 C

\* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



## **CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIA - WEB**

CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIA

Nº 96573/2025

**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, 05 de dezembro 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:CVV0C08779555906FF6D850173B744FAEA7



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: 61817541/2025

Expedição: 15/10/2025, às 11:33:56

Validade: 13/04/2026 - 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:** ASSOCIACAO 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:** 20/12/2025 a 18/01/2026

**Certificação Número:** 2025122001240442899303

Informação obtida em 30/12/2025 09:39:17

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://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 débitos 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 11:04:14 do dia 24/07/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 20/01/2026.

Código de controle da certidão: **6633.D725.1BDA.CB11**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.