

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Através do presente Termo de Responsabilidade, conforme previsto no convênio nº 01/2025, 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 fevereiro de 2026.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Francisco Morato, 09 de março de 2026.



Rogério Araújo Medeiros
Diretor Administrativo Financeiro

Secretaria / SAME

Recebido em

16 03 26

Ana Paula

nome

**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 01/2025 - Lei Municipal nº 3.552 de 06 de janeiro de 2025

OBJETO DO CONVÊNIO: Prestação de serviços de Assistência à Saúde a qualquer indivíduo que dele necessite.

EXERCÍCIO: 2026

ORIGEM DOS RECURSOS: ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR (R\$)
CONVÊNIO - 01/2025	06/01/2025	06/01/2025 à 31/12/2025	R\$ 8.046.540,72

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026

DATA PREVISTA P/ REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
06/02/2026	R\$ 464.128,50	06/02/2026	-	R\$ 464.128,50
-	R\$ -	-	-	R\$ -
(A) SALDO DO EXTRATO				R\$ 261,41
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 464.128,50
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 215,53
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 464.605,44
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 464.605,44

ASSINADO DIGITALMENTE POR
Rogério Araújo Medeiros
CPF: 103.648.738-50
Data: 10/03/2026 14:09 -03:00

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

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

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Entidade, vem indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos estaduais recebidos, através do CONVÊNIO nº 01/2025, 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 FEVEREIRO DE 2026					
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\$)	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\$ 213.535,69		R\$ 213.535,69		
Recursos Humanos (6)	R\$ -		R\$ -		
Medicamentos	R\$ -		R\$ -		
Material Médico Hospitalar	R\$ -		R\$ -		
Gêneros Alimentícios	R\$ 19.153,77		R\$ 19.153,77		
Outros Materiais de Consumo	R\$ 7.540,40		R\$ 7.540,40		
Serviços Médicos	R\$ 90.283,70		R\$ 90.283,70		
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 127.426,24		R\$ 127.426,24		
Locação de Imóveis	R\$ -		R\$ -		
Locação Diversas	R\$ -		R\$ -		
Utilidade Pública	R\$ 6.525,00		R\$ 6.525,00		
Combustível	R\$ -		R\$ -		
Bens e Material Permanente	R\$ -		R\$ -		
Obras	R\$ -		R\$ -		
Despesas Financeiras e Bancárias	R\$ 140,64		R\$ 140,64		
Outras Despesas	R\$ -		R\$ -		
	R\$ 464.605,44		R\$ 464.605,44		

ASSINADO DIGITALMENTE POR

Rogerio Araujo Medeiros
 CPF: 103.648.738-50
 Data: 10/03/2026 14:09 -03:00

(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\$	464.605,44
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	464.605,44
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$	-

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 março de 2026.

ASSINADO DIGITALMENTE POR
 **Rogerio Araujo Medeiros**
CPF: 103.648.738-50
Data: 10/03/2026 14:09 -03:00

DIRIGENTE:

Rogério Araújo Medeiros
Diretor Adm. Financeiro



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3330309173742071
03/03/2026 09:19:29

Cliente - Conta atual

Agência 3347-2
Conta corrente 6821-7ASSOCIACAO F S CRISTOVAO
Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2026		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
02/02/2026		0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	880.331.100.055.178	1,61 D	
				Cobrança referente 30/01/2026			
02/02/2026		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	1,61 C	0,00 C
				Rende Facil			
03/02/2026		0000	13113	Tar Manuten Conta Ativa	810.340.700.087.187	70,60 D	
				Cobrança referente 03/02/2026			
03/02/2026		0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	830.341.100.025.305	1,61 D	
				Cobrança referente 02/02/2026			
03/02/2026		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	72,21 C	0,00 C
				Rende Facil			
04/02/2026		0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	820.351.100.028.055	1,61 D	
				Cobrança referente 03/02/2026			
04/02/2026		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	1,61 C	0,00 C
				Rende Facil			
05/02/2026		0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	870.361.200.032.429	1,61 D	
				Cobrança referente 04/02/2026			
05/02/2026		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	1,61 C	0,00 C
				Rende Facil			
06/02/2026		2792	99015	Transferência recebida	552.792.000.022.304	464.128,50 C	
				06/02 08:36 FMS SORRIA SAO PAULO			
06/02/2026		0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	820.371.100.041.347	1,61 D	
				Cobrança referente 05/02/2026			
06/02/2026		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	464.126,89 D	0,00 C
				Rende Facil			
09/02/2026		0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	830.401.100.074.512	1,61 D	
				Cobrança referente 06/02/2026			
09/02/2026		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	1,61 C	0,00 C
				Rende Facil			
10/02/2026		0000	13134	Pagamento a Fornecedores	44.031	4.100,00 D	
10/02/2026		0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	44.032	6.525,00 D	
10/02/2026		0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	840.411.100.050.481	1,61 D	
				Cobrança referente 09/02/2026			
10/02/2026		0000	13113	Tarifa Pagamentos	840.411.100.208.324	3,86 D	
				Cobrança referente 10/02/2026			
10/02/2026		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	10.630,47 C	0,00 C
				Rende Facil			
11/02/2026		0000	13134	Pagamento a Fornecedores	34.222	5.198,40 D	
11/02/2026		0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	860.421.100.049.046	1,61 D	
				Cobrança referente 10/02/2026			
11/02/2026		0000	13113	Tarifa Pagamentos	860.421.100.157.728	3,86 D	
				Cobrança referente 11/02/2026			
11/02/2026		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	5.203,87 C	0,00 C
				Rende Facil			
12/02/2026		0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	830.431.100.051.519	1,61 D	
				Cobrança referente 11/02/2026			
12/02/2026		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	1,61 C	0,00 C
				Rende Facil			
13/02/2026		0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	810.441.100.059.655	1,61 D	
				Cobrança referente 12/02/2026			
13/02/2026		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	1,61 C	0,00 C

			Rende Facil		
18/02/2026	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	65.601	3.500,00 D
18/02/2026	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	65.602	45.986,50 D
18/02/2026	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	65.603	3.000,00 D
18/02/2026	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	65.604	3.349,80 D
18/02/2026	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	65.605	2.220,00 D
18/02/2026	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	65.606	350,00 D
18/02/2026	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	65.607	19.153,77 D
18/02/2026	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	65.608	350,00 D
18/02/2026	0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	860.491.100.182.343	1,61 D
			Cobrança referente 13/02/2026		
18/02/2026	0000	13113	Tarifa Pagamentos	860.491.100.311.189	1,93 D
			Cobrança referente 18/02/2026		
18/02/2026	0000	13113	Tarifa Pagamentos	860.491.100.311.190	1,93 D
			Cobrança referente 18/02/2026		
18/02/2026	0000	13113	Tarifa Pagamentos	860.491.100.311.191	1,93 D
			Cobrança referente 18/02/2026		
18/02/2026	0000	13113	Tarifa Pagamentos	860.491.100.311.192	1,93 D
			Cobrança referente 18/02/2026		
18/02/2026	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	77.919,40 C 0,00 C
			Rende Facil		
19/02/2026	0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	830.501.100.072.030	1,61 D
			Cobrança referente 18/02/2026		
19/02/2026	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	1,61 C 0,00 C
			Rende Facil		
20/02/2026	0000	13105	TED	22.001	196.256,99 D
			033 3371 060975174003036 ASSOCIACAO DE		
20/02/2026	0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	880.511.200.091.622	1,61 D
			Cobrança referente 19/02/2026		
20/02/2026	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	880.511.200.156.945	13,40 D
			Cobrança referente 20/02/2026		
20/02/2026	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	196.272,00 C 0,00 C
			Rende Facil		
23/02/2026	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	52.541	350,00 D
23/02/2026	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	52.545	350,00 D
23/02/2026	0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	880.541.100.182.831	1,61 D
			Cobrança referente 20/02/2026		
23/02/2026	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	701,61 C 0,00 C
			Rende Facil		
24/02/2026	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	29.521	99.437,77 D
24/02/2026	0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	870.551.100.088.502	1,61 D
			Cobrança referente 23/02/2026		
24/02/2026	0000	13113	Tarifa Pagamentos	870.551.100.216.127	3,86 D
			Cobrança referente 24/02/2026		
24/02/2026	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	99.443,24 C 0,00 C
			Rende Facil		
25/02/2026	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	37.854	57.057,87 D
25/02/2026	0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	820.561.100.096.604	1,61 D
			Cobrança referente 24/02/2026		
25/02/2026	0000	13113	Tarifa Pagamentos	820.561.100.208.973	11,58 D
			Cobrança referente 25/02/2026		
25/02/2026	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	57.071,06 C 0,00 C
			Rende Facil		
26/02/2026	0000	13105	TED	22.601	17.278,70 D
			033 3371 060975174003036 ASSOCIACAO DE		
26/02/2026	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	17.278,70 C 0,00 C
			Rende Facil		
28/02/2026	0000	00000	S A L D O		0,00 C

*** A-CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
03/03/2026 R\$ 18,23. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JI578940 CAROLINE LOPES XAVIER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência

3347-2

Conta

6821-7

ClienteASSOCIACAO DE BENEFICENCIA E
FILANTROPIA SAO CRISTOVAO**CNPJ**

60.975.174/0030-36

Resumo do mês - Fevereiro/2026

Saldo bruto em 30/01/2026	R\$ 261,41
Aplicações no mês:	R\$ 464.126,89
Resgates líquidos no mês:	R\$ 464.603,83
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 215,53
Saldo bruto em 27/02/2026:	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/01/2026	Saldo Anterior	R\$ 261,37	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/02/2026	Resgate	R\$ 1,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,61
03/02/2026	Resgate	R\$ 72,20	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 72,21
04/02/2026	Resgate	R\$ 1,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,61
05/02/2026	Resgate	R\$ 1,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,61
06/02/2026	Aplicação	R\$ 464.126,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 464.126,89
09/02/2026	Resgate	R\$ 1,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,61
10/02/2026	Resgate	R\$ 182,73	R\$ 0,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 182,83
10/02/2026	Resgate	R\$ 10.446,49	R\$ 1,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.447,64
11/02/2026	Resgate	R\$ 5.203,01	R\$ 0,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.203,87
12/02/2026	Resgate	R\$ 1,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,61
13/02/2026	Resgate	R\$ 1,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,61
18/02/2026	Resgate	R\$ 77.893,64	R\$ 25,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 77.919,40
19/02/2026	Resgate	R\$ 1,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,61
20/02/2026	Resgate	R\$ 196.185,46	R\$ 86,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 196.272,00

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
23/02/2026	Resgate	R\$ 701,27	R\$ 0,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 701,61
24/02/2026	Resgate	R\$ 99.388,44	R\$ 54,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 99.443,24
25/02/2026	Resgate	R\$ 57.036,47	R\$ 34,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 57.071,06
26/02/2026	Resgate	R\$ 17.267,28	R\$ 11,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.278,70
27/02/2026	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.						

Impresso em 03/03/2026 às 08:53

**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 01/2025 - Lei Municipal nº 3.552 de 06 de janeiro de 2025

OBJETO DO CONVÊNIO: Prestação de serviços de Assistência à Saúde a qualquer indivíduo que dele necessite.

EXERCÍCIO: 2026

ORIGEM DOS RECURSOS: FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR (R\$)
CONVÊNIO - 01/2025	06/01/2025	06/01/2025 à 31/12/2025	R\$ 8.384.829,84

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026

DATA PREVISTA P/ REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
-	R\$ -	-	.000001	R\$ -
-	R\$ -	-	.000001	R\$ -
(A) SALDO DO EXTRATO				R\$ 405.485,36
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ -
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 5,52
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 405.490,88
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 433,47
(G) TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 405.924,35

(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 01/2025, 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 Araujo Medeiros
CPF: 103.648.738-50

Data: 10/03/2026 14:08 -03:00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	405.924,35
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	405.924,12
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$	0,23
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$	0,23

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 março de 2026.



DIRIGENTE: _____
Rogério Araújo Medeiros
Diretor Adm. Financeiro

Extrato por período

Cliente: ASSOC BENEF FILAN SAO CRISTOVAO

Conta: 4284 | 1292 | 000576403255-1

Mês: Fevereiro/2026

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	401.108,43 C
02/02/2026	459903	PAG FORNEC	1.050,00 D	400.058,43 C
02/02/2026	459903	DEB TARIFA	10,58 D	400.047,85 C
02/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	400.047,85 C
04/02/2026	000000	APLIC FUND	398.000,00 D	2.047,85 C
04/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.047,85 C
05/02/2026	202601	DB T CESTA	189,00 D	1.858,85 C
05/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.858,85 C
06/02/2026	459903	PAG FORNEC	832,03 D	1.026,82 C
06/02/2026	459903	PAG FORNEC	3.269,40 D	2.242,58 D
06/02/2026	903079	ENVIO TED	398.337,42 D	400.580,00 D
06/02/2026	000001	TAR EXT EL	0,40 D	400.580,40 D
06/02/2026	000001	TAR EXT EL	1,20 D	400.581,60 D
06/02/2026	000001	TAR EXT EL	0,40 D	400.582,00 D
06/02/2026	000001	TAR EXT EL	0,40 D	400.582,40 D
06/02/2026	000001	TAR EXT EL	0,40 D	400.582,80 D
06/02/2026	000001	TAR EXT EL	0,20 D	400.583,00 D
06/02/2026	000001	TAR EXT EL	0,80 D	400.583,80 D
06/02/2026	000000	RESG AUT	400.583,80 C	0,00 C
06/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
09/02/2026	459903	PAG FORNEC	1.050,00 D	1.050,00 D
09/02/2026	459903	DEB TARIFA	5,29 D	1.055,29 D
09/02/2026	000001	TAR EXT EL	2,20 D	1.057,49 D
09/02/2026	000000	RESG AUT	1.057,49 C	0,00 C
09/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/02/2026	000001	TAR EXT EL	0,80 D	0,80 D
10/02/2026	000000	RESG AUT	0,80 C	0,00 C
10/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/02/2026	000001	TAR EXT EL	0,40 D	0,40 D

11/02/2026	000000	RESG AUT	0,40 C	0,00 C
11/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
13/02/2026	000001	TAR EXT EL	0,40 D	0,40 D
13/02/2026	000000	RESG AUT	0,40 C	0,00 C
13/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
20/02/2026	049200	ENVIO TED	1.172,40 D	1.172,40 D
20/02/2026	000000	RESG AUT	1.172,40 C	0,00 C
20/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/02/2026	000001	TAR EXT EL	0,40 D	0,40 D
23/02/2026	000000	RESG AUT	0,40 C	0,00 C
23/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
AG EMPRESARIAL SAO PAULO CENTRO SUL	4284	5901	03/03/2026
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	16.916.063/0001-22	27/03/2013	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em:	Cota em:
0,9608	2,0996	13,9418	30/01/2026	27/02/2026
			3,13293300	3,16303300

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
ASSOC BENEF FILAN SAO CRISTOVAO	60.975.174/0030-36	1292.000576403255-1	02/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	402.810,40C	128.232,722394
Resgates	402.815,69D	128.232,649483
Rendimento Bruto no Mês	5,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,23C	0,072911
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 02	TRANSFER	4.388,54C	1.397,071124
06 / 02	TRANSFER	398.421,86C	126.835,651270
06 / 02	RESGATE	400.583,80D	127.523,895016
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 02	RESGATE	1.057,49D	336,467016
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 02	RESGATE	0,80D	0,254404
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 02	RESGATE	0,40D	0,127133
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 02	RESGATE	0,40D	0,127001

	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 02	RESGATE	1.172,40D	371,652109
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 02	RESGATE	0,40D	0,126802
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

**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 01/2025 - Lei Municipal nº 3.552 de 06 de janeiro de 2025

OBJETO DO CONVÊNIO: Prestação de serviços de Assistência à Saúde a qualquer indivíduo que dele necessite.

EXERCÍCIO: 2025

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR (R\$)
CONVÊNIO - 01/2025	06/01/2025	06/01/2025 à 31/12/2025	R\$ 5.833.457,28

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026

DATA PREVISTA P/ REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
-	R\$ -	-	.000001	R\$ -
(A) SALDO DO EXTRATO				R\$ 329.225,85
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ -
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 329.225,85
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 329.225,85

(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;

Rogério Araújo Medeiros
CPF: 103.648.738-50
Data: 10/03/2026 14:04 -03:00

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Entidade, vem indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos municipais recebidos, através do CONVÊNIO nº 01/2025, 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 FEVEREIRO DE 2026

ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL

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\$ 329.036,74		R\$ 329.036,74		
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\$ -		
Despesas Financeiras e Bancárias	R\$ 189,00		R\$ 189,00		
Outras Despesas	R\$ -		R\$ -		
	R\$ 329.225,74		R\$ 329.225,74		

(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.

ASSINADO DIGITALMENTE POR
Rogério Araujo Medeiros
CPF: 103.648.738-50
Data: 10/03/2026 14:04 -03:00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	329.225,85
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	329.225,74
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$	0,11
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$	0,11

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 março de 2026.

ASSINADO DIGITALMENTE POR
 **Rogerio Araujo Medeiros**
CPF: 103.648.738-50
Data: 10/03/2026 14:04 -03:00

DIRIGENTE: _____
Rogério Araújo Medeiros
Diretor Adm. Financeiro

Extrato por período

Cliente: ASSOC BENEF FILAN SAO CRISTOVAO

Conta: 4284 | 1292 | 000576403268-3

Mês: Fevereiro/2026

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	329.225,85 C
05/02/2026	202601	DB T CESTA	189,00 D	329.036,85 C
05/02/2026	179663	ENVIO TED	3.073,74 D	325.963,11 C
05/02/2026	716592	ENVIO TED	325.963,00 D	0,11 C
05/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,11 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 100193/2026

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, 18 de fevereiro de 2026.

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:CVVFC499553306ADD0757C0ACAD58B196A8



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: 12603551/2026

Expedição: 27/02/2026, às 12:14:18

Validade: 26/08/2026 - 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.



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 18:50:32 do dia 11/12/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 09/06/2026.

Código de controle da certidão: **9605.87D0.2420.7D24**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[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: 15/02/2026 a 16/03/2026

Certificação Número: 2026021501080442899347

Informação obtida em 25/02/2026 08:43:18

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br