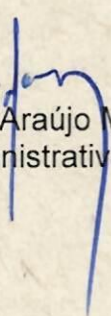


TERMO DE RESPONSABILIDADE

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

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Francisco Morato, 08 de maio 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 01/2026 - Lei Municipal nº 3.681 de 11 de dezembro de 2025

OBJETO DO CONVÊNIO: Execução de ações assistenciais de saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), voltadas a produção de serviços hospitalares, obstétricos e maternidade. Pronto atendimento clínico, pediátrico e obstétricos, internações clínicas, pediátricas, cirurgias e obstétricas, bem como os procedimentos de apoio diagnóstico e terapêuticos, prestados de forma integral, universal e gratuita a população usuária do SUS.

EXERCÍCIO: 2026

ORIGEM DOS RECURSOS: ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR (R\$)
CONVÊNIO - 01/2026	02/01/2026	02/01/2026 à 31/12/2026	R\$ 17.926.858,29

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS DE ABRIL DE 2026

DATA PREVISTA P/ REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
17/04/2026	R\$ 564.887,89	17/04/2026	552.792.000.022.304	R\$ 564.887,89
(A) SALDO DO EXTRATO				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 564.887,89
(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\$ 564.887,89
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 564.887,89

- (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 01/2026, 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 ABRIL 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\$ -		R\$ -		
Recursos Humanos (6)	R\$ -		R\$ -		
Medicamentos	R\$ -		R\$ -		
Material Médico Hospitalar	R\$ -		R\$ -		
Gêneros Alimentícios	R\$ -		R\$ -		
Outros Materiais de Consumo	R\$ 4.482,80		R\$ 4.482,80		
Serviços Médicos	R\$ 535.151,21		R\$ 535.151,21		
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 4.050,00		R\$ 4.050,00		
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\$ 25,09		R\$ 25,09		
Outras Despesas	R\$ -		R\$ -		
	R\$ 543.709,10		R\$ 543.709,10		



(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.

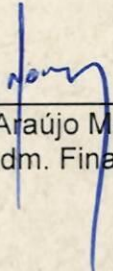
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	564.887,89
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	543.709,10
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$	21.178,79
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$	21.178,79

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 maio de 2026.

DIRIGENTE: _____


Rogério Araújo Medeiros
Diretor Adm. Financeiro



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3310414578070611
04/05/2026 15:00:57

Cliente - Conta atual

Agência 3347-2
Conta corrente 7279-6ASSOCIACAO F S CRISTOVAO
Período do extrato 04 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2025		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
17/04/2026		2792	99015	Transferência recebida	552.792.000.022.304	564.887,89 C	564.887,89 C
				17/04 14:57 FMS SORRIA SAO PAULO			
24/04/2026		0000	13134	Pagamento a Fornecedores	36.445	3.958,70 D	
24/04/2026		0000	13113	Tarifa Pagamentos	821.141.100.254.785	5,79 D	560.923,40 C
				Cobrança referente 24/04/2026			
27/04/2026		0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	51.399	1.050,00 D	
27/04/2026		0000	13134	Pagamento a Fornecedores	51.400	535.151,21 D	
27/04/2026		0000	13134	Pagamento a Fornecedores	51.401	524,10 D	
27/04/2026		0000	13113	Tarifa Pagamentos	841.171.100.054.369	13,51 D	
				Cobrança referente 27/04/2026			
27/04/2026		0000	13113	Tarifa Pagamentos	841.171.100.054.370	3,86 D	24.180,72 C
				Cobrança referente 27/04/2026			
29/04/2026		0000	13134	Pagamento a Fornecedores	45.626	3.000,00 D	
29/04/2026		0000	13113	Tarifa Pagamentos	841.191.100.243.178	1,93 D	21.178,79 C
				Cobrança referente 29/04/2026			
30/04/2026		0000	00000	S A L D O			21.178,79 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

G332081241133870013
08/05/2026 12:53:19

Cliente

Agência	3347-2
Conta	7279-6 ASSOCIACAO F S CRISTOVAO
Mês/ano referência	ABRIL/2026

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J6797151 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

7279-6

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

60.975.174/0030-36

Resumo do mês - Abril/2026

Saldo bruto em	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 0,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 0,00
Saldo bruto em :	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/03/2026	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/04/2026	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 08/05/2026 às 12:54

**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 01/2026 - Lei Municipal nº 3.681 de 11 de dezembro de 2025

OBJETO DO CONVÊNIO: Execução de ações assistenciais de saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), voltadas a produção de serviços hospitalares, obstétricos e maternidade. Pronto atendimento clínico, pediátrico e obstétricos, internações clínicas, pediátricas, cirúrgicas e obstétricas, bem como os procedimentos de apoio diagnóstico e terapêuticos, prestados de forma integral, universal e gratuita a população usuária do SUS.

EXERCÍCIO: 2026

ORIGEM DOS RECURSOS: FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR (R\$)
CONVÊNIO - 01/2026	02/01/2026	02/01/2026 à 31/12/2026	R\$ 17.926.858,29

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS DE ABRIL DE 2026

DATA PREVISTA P/ REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
08/04/2026	R\$ 58.226,58	08/04/2026	552.792.000.057.012	R\$ 58.226,58
08/04/2026	R\$ 127.214,82	08/04/2026	552.792.000.057.012	R\$ 127.214,82
08/04/2026	R\$ 178.817,50	08/04/2026	552.792.000.057.012	R\$ 178.817,50
(A) SALDO DO EXTRATO				R\$ 492.918,74
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 364.258,90
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1.273,99
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 858.451,63
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 10.000,00
(G) TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 868.451,63

(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 01/2026, 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 ABRIL DE 2026					
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\$ 699.699,81		R\$ 699.699,81		
Recursos Humanos (6)	R\$ -		R\$ -		
Medicamentos	R\$ -		R\$ -		
Material Médico Hospitalar	R\$ -		R\$ -		
Gêneros Alimentícios	R\$ 74.832,83		R\$ 74.832,83		
Outros Materiais de Consumo	R\$ 7.538,10		R\$ 7.538,10		
Serviços Médicos	R\$ 67.583,55		R\$ 67.583,55		
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 16.520,00		R\$ 16.520,00		
Locação de Imóveis	R\$ -		R\$ -		
Locação Diversas	R\$ -		R\$ -		
Utilidade Pública	R\$ 832,03		R\$ 832,03		
Combustível	R\$ -		R\$ -		
Bens e Material Permanente	R\$ -		R\$ -		
Obras	R\$ -		R\$ -		
Despesas Financeiras e Bancárias	R\$ 183,70		R\$ 183,70		
Outras Despesas	R\$ -		R\$ -		
	R\$ 867.190,02		R\$ 867.190,02		

(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.

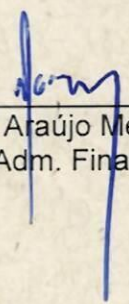
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	868.451,63
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	867.190,02
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	1.261,61
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	1.261,61

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 maio de 2026.

DIRIGENTE:



Rogério Araújo Medeiros
Diretor Adm. Financeiro



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3310414578070611
04/05/2026 15:00:07

Cliente - Conta atual

Agência 3347-2
Conta corrente 7280-XASSOCIACAO F S CRISTOVAO
Período do extrato 04 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2026		0000	00000	Saldo Anterior		921,32 C	921,32 C
02/04/2026		0000	14397	Pix - Recebido	21.552.132.347.282	4.000,00 C	
				02/04 15:52 60975174000100 ASSOCIACAO			
02/04/2026		0000	13134	Pagamento a Fornecedores	55.362	3.750,00 D	
02/04/2026		0000	13113	Tar Manuten Conta Ativa	810.920.700.083.467	70,60 D	
				Cobrança referente 02/04/2026			
02/04/2026		0000	13113	Tarifa Pagamentos	820.921.100.147.089	1,93 D	1.098,79 C
				Cobrança referente 02/04/2026			
06/04/2026		0000	14397	Pix - Recebido	61.000.029.277.011	6.000,00 C	
				06/04 10:00 60975174000100 ASSOCIACAO			
06/04/2026		0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	76.722	832,03 D	
06/04/2026		0000	13134	Pagamento a Fornecedores	76.723	4.573,80 D	
06/04/2026		0000	13113	Tarifa Pagamentos	880.961.200.187.242	3,86 D	1.689,10 C
				Cobrança referente 06/04/2026			
07/04/2026		0000	14397	Pix - Recebido	71.132.430.671.002	482.653,62 C	
				07/04 11:32 60975174000100 ASSOCIACAO			
07/04/2026		0000	13105	TED	40.701	482.653,62 D	
				033 3371 060975174003036 ASSOCIACAO DE			
07/04/2026		0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.971.100.076.584	13,40 D	1.675,70 C
				Cobrança referente 07/04/2026			
08/04/2026		2792	99015	Transferência recebida	552.792.000.057.012	58.226,58 C	
				08/04 14:08 SP 351630 FMS CUSTEIO SU			
08/04/2026		2792	99015	Transferência recebida	552.792.000.057.012	127.214,82 C	
				08/04 14:08 SP 351630 FMS CUSTEIO SU			
08/04/2026		2792	99015	Transferência recebida	552.792.000.057.012	178.817,50 C	
				08/04 14:08 SP 351630 FMS CUSTEIO SU			
08/04/2026		0000	14049	BB RF LP Estratégia Ativa	1.201.601	4.000,00 C	369.934,60 C
09/04/2026		0000	14049	BB RF LP Estratégia Ativa	1.201.601	489.271,41 C	
09/04/2026		0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	40.901	492.653,62 D	
				033 3371 060975174000100 ASSOCIACAO DE			
09/04/2026		0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	40.902	127.708,54 D	
				033 3371 060975174003036 ASSOCIACAO DE			
09/04/2026		0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	40.903	25.584,73 D	
				033 3371 060975174003036 ASSOCIACAO DE			
09/04/2026		0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	810.991.100.065.382	13,40 D	
				Cobrança referente 09/04/2026			
09/04/2026		0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	810.991.100.065.384	13,40 D	
				Cobrança referente 09/04/2026			
09/04/2026		0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	810.991.100.065.386	13,40 D	213.218,92 C
				Cobrança referente 09/04/2026			
10/04/2026		0000	13105	TED	41.001	31.592,95 D	
				033 3371 060975174003036 ASSOCIACAO DE			
10/04/2026		0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.001.200.106.660	13,40 D	181.612,57 C
				Cobrança referente 10/04/2026			
13/04/2026		0000	13134	Pagamento a Fornecedores	46.427	2.964,30 D	
13/04/2026		0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	46.428	7.045,18 D	
13/04/2026		0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	46.429	54.237,33 D	
13/04/2026		0000	13113	Tarifa Pagamentos	851.031.100.210.727	1,93 D	117.363,83 C
				Cobrança referente 13/04/2026			
14/04/2026		0000	13134	Pagamento a Fornecedores	34.309	3.000,00 D	
14/04/2026		0000	13113	Tarifa Pagamentos	821.041.100.187.341	1,93 D	114.361,90 C

Cobrança referente 14/04/2026					
15/04/2026	0000	13134 Pagamento Eletrôn Boleto	44.293	20.595,50 D	
15/04/2026	0000	13134 Pagamento a Fornecedores	44.294	31.166,55 D	
15/04/2026	0000	13134 Pagamento Eletrôn Boleto	44.295	6.770,00 D	
15/04/2026	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.501	10.143,15 D	
033 3371 060975174003036 ASSOCIACAO DE					
15/04/2026	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	821.051.100.104.963	13,40 D	
Cobrança referente 15/04/2026					
15/04/2026	0000	13113 Tarifa Pagamentos	821.051.100.178.837	7,72 D	45.665,58 C
Cobrança referente 15/04/2026					
16/04/2026	0000	13134 Pagamento a Fornecedores	35.403	39.417,00 D	
16/04/2026	0000	13113 Tarifa Pagamentos	821.061.100.162.482	1,93 D	6.246,65 C
Cobrança referente 16/04/2026					
23/04/2026	0000	13105 TED	42.301	4.971,64 D	
033 3371 060975174003036 ASSOCIACAO DE					
23/04/2026	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	821.131.100.119.778	13,40 D	1.261,61 C
Cobrança referente 23/04/2026					
30/04/2026	0000	00000 S A L D O			1.261,61 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI578940 CAROLINE LOPES XAVIER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência 3347-2	Conta 7280-X
Cliente ASSOCIACAO DE BENEFICENCIA E FILANTROPIA SAO CRISTOVAO	CNPJ 60.975.174/0030-36

Resumo do mês - Abril/2026

Saldo bruto em	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 0,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 0,00
Saldo bruto em :	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/03/2026	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/04/2026	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.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332081241133870011
08/05/2026 12:50:22

Cliente

Agência 3347-2
Conta 7280-X ASSOCIACAO F S CRISTOVAO
Mês/ano referência ABRIL/2026

RF LP Estrat Ativa - CNPJ: 34.606.424/0001-16

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2026	SALDO ANTERIOR	491.997,42			286.199,273674		
08/04/2026	RESGATE	4.000,00			2.321,985959	1,722663302	283.877,287715
	Aplicação 06/03/2026	4.000,00			2.321,985959		
09/04/2026	RESGATE	489.271,41			283.877,287715	1,723531354	
	Aplicação 06/03/2026	220.509,20			127.940,345930		
	Aplicação 26/03/2026	68.243,51			39.595,164273		
	Aplicação 31/03/2026	200.518,70			116.341,777512		
30/04/2026	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	491.997,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	493.271,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.273,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.273,99
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/03/2026	1,719072927
30/04/2026	1,736590388

Rentabilidade

No mês	1,0190
No ano	4,3913
Últimos 12 meses	14,2580

Transação efetuada com sucesso por: J6797151 DAVID ANTONIO MARQUES FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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: 36950095/2026

Expedição: 06/04/2026, às 15:27:58

Validade: 03/10/2026 - 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.



DATA EXTENSO
CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIA - WEB

CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIA

Nº 104433/2026

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

Francisco Morato, 13 de maio de 2026.

Secretaria da Fazenda

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:CVV764D635AFFA3F53A3E77CE02608126A9

[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: 02/05/2026 a 31/05/2026

Certificação Número: 2026050202340442899301

Informação obtida em 13/05/2026 08:05:25

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



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: ASSOCIACAO DE BENEFICENCIA E FILANTROPIA SAO CRISTOVAO
CNPJ: 60.975.174/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 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.