

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 maio de 2026.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Francisco Morato, 10 de junho de 2026.

ASSINADO DIGITALMENTE POR
 **Rogério Araújo Medeiros**
CPF: 103.648.738-50 
Data: 11/06/2026 12:37 -03:00

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, 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 MAIO DE 2026

DATA PREVISTA P/ REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
22/05/2026	R\$ 127.214,82	22/05/2026	552.792.000.057.012	R\$ 127.214,82
22/05/2026	R\$ 204.790,33	22/05/2026	552.792.000.057.012	R\$ 204.790,33
29/05/2026	R\$ 127.214,82	29/05/2026	552.792.000.057.012	R\$ 127.214,82
29/05/2026	R\$ 53.386,03	29/05/2026	552.792.000.057.013	R\$ 53.386,03
29/05/2026	R\$ 160.958,27	29/05/2026	552.792.000.057.012	R\$ 160.958,27
(A) SALDO DO EXTRATO				R\$ 1.261,61
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 673.564,27
(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\$ 674.825,88
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 674.825,88

ASSINADO DIGITALMENTE POR
Rogério Araújo Medeiros

CPF: 103.648.738-50

- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado em anexo para cada fonte de recurso;
- (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício;
- (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras;

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Entidade, vem indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comproadora 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 MAIO 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\$ -		R\$ -		
Recursos Humanos (6)	R\$ -		R\$ -		
Medicamentos	R\$ -		R\$ -		
Material Médico Hospitalar	R\$ -		R\$ -		
Gêneros Alimentícios	R\$ -		R\$ -		
Outros Materiais de Consumo	R\$ -		R\$ -		
Serviços Médicos	R\$ -		R\$ -		
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 350,00		R\$ 350,00		
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\$ 73,00		R\$ 73,00		
Outras Despesas	R\$ -		R\$ -		
	R\$ 423,00		R\$ 423,00		

ASSINADO DIGITALMENTE POR

Rogério Araujo Medeiros

CPF: 103.648.738-50

Data: 11/06/2026

12:40 -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.

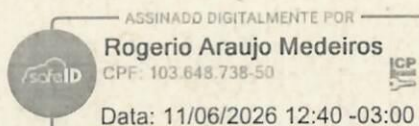
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO 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\$	674.825,88
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	423,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$	674.402,88
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$	674.402,88

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, 10 de junho de 2026.



DIRIGENTE:

Rogério Araújo Medeiros
Diretor Adm. Financeiro



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3320115034045541
01/06/2026 15:10:38

Cliente - Conta atual

Agência 3347-2
Conta corrente 7280-XASSOCIACAO F S CRISTOVAO
Período do extrato 05 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/04/2026		0000	00000	Saldo Anterior		1.261,61 C	1.261,61 C
05/05/2026		0000	13113	Tar Manuten Conta Ativa	811.250.700.107.972	73,00 D	1.188,61 C
				Cobrança referente 05/05/2026			
11/05/2026		0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	57.574	350,00 D	838,61 C
22/05/2026		2792	99015	Transferência recebida	552.792.000.057.012	127.214,82 C	
				22/05 11:41 SP 351630 FMS CUSTEIO SU			
22/05/2026		2792	99015	Transferência recebida	552.792.000.057.012	204.790,33 C	332.843,76 C
				22/05 12:45 SP 351630 FMS CUSTEIO SU			
29/05/2026		2792	99015	Transferência recebida	552.792.000.057.012	127.214,82 C	
				29/05 15:57 SP 351630 FMS CUSTEIO SU			
29/05/2026		2792	99015	Transferência recebida	552.792.000.057.012	53.386,03 C	
				29/05 17:23 SP 351630 FMS CUSTEIO SU			
29/05/2026		2792	99015	Transferência recebida	552.792.000.057.012	160.958,27 C	674.402,88 C
				29/05 17:23 SP 351630 FMS CUSTEIO SU			
31/05/2026		0000	00000	S A L D O			674.402,88 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

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: 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 MAIO DE 2026

DATA PREVISTA P/ REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
22/05/2026	R\$ 535.712,28	22/05/2026	552.792.000.022.304	R\$ 535.712,28
(A) SALDO DO EXTRATO				R\$ 21.178,79
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 535.712,28
(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\$ 556.891,07
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 556.891,07

ASSINADO DIGITALMENTE POR
Rogério Araújo Medeiros
CPF: 103.648.738-50
Data: 11/06/2026 12:42 -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 01/2026, 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 MAIO 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\$ 49.173,31		R\$ 49.173,31		
Recursos Humanos (6)	R\$ -		R\$ -		
Medicamentos	R\$ -		R\$ -		
Material Médico Hospitalar	R\$ -		R\$ -		
Gêneros Alimentícios	R\$ -		R\$ -		
Outros Materiais de Consumo	R\$ 7.594,50		R\$ 7.594,50		
Serviços Médicos	R\$ 2.346,25		R\$ 2.346,25		
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 110.330,00		R\$ 110.330,00		
Locação de Imóveis	R\$ -		R\$ -		
Locação Diversas	R\$ -		R\$ -		
Utilidade Pública	R\$ 582,42		R\$ 582,42		
Combustível	R\$ -		R\$ -		
Bens e Material Permanente	R\$ -		R\$ -		
Obras	R\$ -		R\$ -		
Despesas Financeiras e Bancárias	R\$ 113,62		R\$ 113,62		
Outras Despesas	R\$ -		R\$ -		
	R\$ 170.140,10		R\$ 170.140,10		

ASSINADO DIGITALMENTE POR

Rogerio Araujo Medeiros
 CPF: 103.648.738-50
 Data: 11/06/2026 12:42 -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\$	556.891,07
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	170.140,10
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$	386.750,97
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$	386.750,97

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, 10 de junho de 2026.

ASSINADO DIGITALMENTE POR
**Rogerio Araujo Medeiros**
CPF: 103.648.738-50
Data: 11/06/2026 12:42 -03:00

DIRIGENTE:

Rogério Araújo Medeiros
Diretor Adm. Financeiro



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3320115034045541
01/06/2026 15:10:15

Cliente - Conta atual

Agência 3347-2
Conta corrente 7279-6ASSOCIACAO F S CRISTOVAO
Período do extrato 05 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2026		0000	00000 Saldo Anterior		21.178,79 C	21.178,79 C
05/05/2026		0000	13113 Tar Manuten Conta Ativa	811.250.700.107.971	73,00 D	21.105,79 C
			Cobrança referente 05/05/2026			
06/05/2026		0000	14134 TED Devolvida	2.864	249,61 C	
			341 07681 0000000012445 000000173			
06/05/2026		0000	13134 Pagamento Eletrôn Boleto	49.339	582,42 D	
06/05/2026		0000	13134 Pagamento a Fornecedores	49.340	3.249,61 D	
06/05/2026		0000	13113 Tarifa Pagamentos	831.261.100.138.251	3,86 D	17.519,51 C
			Cobrança referente 06/05/2026			
08/05/2026		0000	13134 Pagamento a Fornecedores	49.675	4.116,00 D	
08/05/2026		0000	13113 Tarifa Pagamentos	841.281.100.282.858	5,79 D	13.397,72 C
			Cobrança referente 08/05/2026			
12/05/2026		0000	14134 TED Devolvida	1.626	249,61 C	
			341 07681 0000000012445 000000178			
12/05/2026		0000	13134 Pagamento a Fornecedores	30.995	3.350,00 D	
12/05/2026		0000	13134 Pagamento a Fornecedores	30.996	249,61 D	
12/05/2026		0000	13113 Tarifa Pagamentos	821.321.100.147.518	1,93 D	
			Cobrança referente 12/05/2026			
12/05/2026		0000	13113 Tarifa Pagamentos	821.321.100.147.519	3,86 D	10.041,93 C
			Cobrança referente 12/05/2026			
13/05/2026		0000	13134 Pagamento a Fornecedores	31.215	3.364,50 D	
13/05/2026		0000	13113 Tarifa Pagamentos	821.331.100.139.605	1,93 D	6.675,50 C
			Cobrança referente 13/05/2026			
15/05/2026		0000	13134 Pagamento a Fornecedores	50.464	5.460,25 D	
15/05/2026		0000	13113 Tarifa Pagamentos	841.351.100.192.363	5,79 D	1.209,46 C
			Cobrança referente 15/05/2026			
22/05/2026		2792	99015 Transferência recebida	552.792.000.022.304	535.712,28 C	536.921,74 C
			22/05 12:45 FMS SORRIA SAO PAULO			
27/05/2026		0000	13134 Pagamento a Fornecedores	37.123	3.000,00 D	533.921,74 C
29/05/2026		0000	13134 Pagamento a Fornecedores	72.160	97.980,00 D	
29/05/2026		0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.901	49.173,31 D	
			033 3371 060975174003036 ASSOCIACAO DE			
29/05/2026		0000	13113 Tarifa Pagamentos	831.490.802.471.863	1,93 D	
			Cobrança referente 27/05/2026			
29/05/2026		0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	871.491.100.232.349	13,60 D	
			Cobrança referente 29/05/2026			
29/05/2026		0000	13113 Tarifa Pagamentos	871.491.100.452.366	1,93 D	386.750,97 C
			Cobrança referente 29/05/2026			
31/05/2026		0000	00000 S A L D O			386.750,97 C

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



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 107781/2026

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, 08 de julho 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:CVVB97C1BE59E98AD7809A2AE3C677C02CB

[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: 11/07/2026 a 09/08/2026

Certificação Número: 2026071111460442899380

Informação obtida em 17/07/2026 08:14:31

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