

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 julho de 2026.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Francisco Morato, 07 de julho 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, 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 JULHO DE 2026

DATA PREVISTA P/ REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
08/07/2026	R\$ 127.214,82	08/07/2026	552.792.000.057.012	R\$ 127.214,82
09/07/2026	R\$ 128.931,58	09/07/2026	552.792.000.057.012	R\$ 128.931,58
08/07/2026	R\$ 55.493,89	08/07/2026	552.792.000.057.012	R\$ 55.493,89
(A) SALDO DO EXTRATO				R\$ 3.444,84
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 311.640,29
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1.751,88
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 316.837,01
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 316.837,01

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

RUA DOS CRAVOS, Nº 230 – BELÉM CAPELA, CEP - 07

TEL.: (11) 4489-8570 - SANTACASA

Rogério Araújo Medeiros

FRANCISCO MORATO - SP

Data: 07/08/2026 17:40 -03:00

(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 JULHO 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 SEQUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	R\$ -		R\$ -		
Recursos Humanos (6)	R\$ -		R\$ -		
Medicamentos	R\$ -		R\$ -		
Material Médico Hospitalar	R\$ -		R\$ -		
Gêneros Alimentícios	R\$ 9.582,72		R\$ 9.582,72		
Outros Materiais de Consumo	R\$ -		R\$ -		
Serviços Médicos	R\$ 162.548,20		R\$ 162.548,20		
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 71.601,86		R\$ 71.601,86		
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\$ 88,44		R\$ 88,44		
Outras Despesas	R\$ -		R\$ -		
	R\$ 243.821,22		R\$ 243.821,22		

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso..

(5) Salários, encargos e benefícios.

ASSINADO DIGITALMENTE POR

Rogerio Araujo Medeiros
 CPF: 103.648.738-50
 Data: 07/08/2026 17:40 -03:00

(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\$	316.837,01
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	243.821,22
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$	73.015,79
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$	73.015,79
	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, 10 de julho de 2026.

ASSINADO DIGITALMENTE POR
 **Rogério Araujo Medeiros**
CPF: 103.648.738-50
Data: 07/08/2026 17:40 -03:00


DIRIGENTE:

Rogério Araújo Medeiros
Diretor Adm. Financeiro



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3350309193369991
03/08/2026 09:23:41

Cliente - Conta atual

Agência 3347-2
Conta corrente 7280-XASSOCIACAO F S CRISTOVAO
Período do extrato de 00 / 07 / 2026 até 31 / 07 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2026		0000	00000	Saldo Anterior		3.444,84 C	3.444,84 C
02/07/2026		0000	13113	Tar Manuten Conta Ativa	811.830.700.084.833	73,00 D	3.371,84 C
				Cobrança referente 02/07/2026			
06/07/2026		0000	13134	Pagamento a Fornecedores	92.961	3.000,00 D	371,84 C
08/07/2026		2792	99015	Transferência recebida	552.792.000.057.012	127.214,82 C	
				08/07 16:35 SP 351630 FMS CUSTEIO SU			
08/07/2026		2792	99015	Transferência recebida	552.792.000.057.012	128.931,58 C	
				08/07 16:35 SP 351630 FMS CUSTEIO SU			
08/07/2026		2792	99015	Transferência recebida	552.792.000.057.012	55.493,89 C	312.012,13 C
				08/07 16:35 SP 351630 FMS CUSTEIO SU			
10/07/2026		0000	13134	Pagamento a Fornecedores	54.397	350,00 D	311.662,13 C
13/07/2026		0000	13049	BB RF LP Empresa	1.200.616	311.000,00 D	662,13 C
22/07/2026		0000	14049	BB RF LP Empresa	1.200.616	12.582,72 C	
22/07/2026		0000	13134	Pagamento a Fornecedores	35.903	12.582,72 D	662,13 C
24/07/2026		0000	14049	BB RF LP Empresa	1.200.616	65.000,00 C	
24/07/2026		0000	13134	Pagamento a Fornecedores	35.842	64.551,86 D	1.110,27 C
27/07/2026		0000	14049	BB RF LP Empresa	1.200.616	163.249,00 C	
27/07/2026		0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	51.403	700,00 D	
27/07/2026		0000	13134	Pagamento a Fornecedores	51.404	162.548,20 D	1.111,07 C
31/07/2026		0000	13113	Tarifa Pagamentos	832.120.802.127.583	1,93 D	
				Cobrança referente 06/07/2026			
31/07/2026		0000	13113	Tarifa Pagamentos	832.120.802.155.435	1,93 D	
				Cobrança referente 10/07/2026			
31/07/2026		0000	13113	Tarifa Pagamentos	832.120.802.279.068	3,86 D	
				Cobrança referente 22/07/2026			
31/07/2026		0000	13113	Tarifa Pagamentos	832.120.802.292.811	1,93 D	
				Cobrança referente 24/07/2026			
31/07/2026		0000	13113	Tarifa Pagamentos	832.120.802.311.644	5,79 D	
				Cobrança referente 27/07/2026			
31/07/2026		0000	00000	S A L D O			1.095,63 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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331051444397819008
05/08/2026 14:52:43

Cliente

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

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2026	SALDO ANTERIOR	0,00					
13/07/2026	APLICAÇÃO	311.000,00			51.266,086653	6,066388529	51.266,086653
22/07/2026	RESGATE	12.582,72			2.066,403131	6,089189379	49.199,683522
	Aplicação 13/07/2026	12.582,72			2.066,403131		
24/07/2026	RESGATE	65.000,00			10.663,537870	6,095537972	38.536,145652
	Aplicação 13/07/2026	65.000,00			10.663,537870		
27/07/2026	RESGATE	163.249,00			26.768,122248	6,098634730	11.768,023404
	Aplicação 13/07/2026	163.249,00			26.768,122248		
31/07/2026	SALDO ATUAL	71.920,16			11.768,023404		11.768,023404

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	311.000,00
RESGATES (-)	240.831,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.751,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.751,88
SALDO ATUAL =	71.920,16

Valor da Cota

30/06/2026	6,036184353
31/07/2026	6,111490516

Rentabilidade

No mês	1,2475
No ano	8,0764
Últimos 12 meses	14,3612

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

**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 JULHO DE 2026

DATA PREVISTA P/ REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
08/07/2026	R\$ 783.478,62	08/07/2026	552.792.000.022.304	R\$ 783.478,62
08/07/2026	R\$ 570.299,43	08/07/2026	552.792.000.022.304	R\$ 570.299,43
(A) SALDO DO EXTRATO				R\$ 8.665,04
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 1.353.778,05
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 6.876,37
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 1.369.319,46
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 600,00
(G) TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 1.369.919,46

ASSINADO DIGITALMENTE POR

Rogério Araújo Medeiros
 CPF: 103.648.738-50
 Data: 07/08/2026 17:41 -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 JULHO 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\$ 7.404,86		R\$ 7.404,86		
Recursos Humanos (6)	R\$ -		R\$ -		
Medicamentos	R\$ -		R\$ -		
Material Médico Hospitalar	R\$ -		R\$ -		
Gêneros Alimentícios	R\$ 19.115,65		R\$ 19.115,65		
Outros Materiais de Consumo	R\$ 1.611,50		R\$ 1.611,50		
Serviços Médicos	R\$ 1.203.876,73		R\$ 1.203.876,73		
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 123.090,64		R\$ 123.090,64		
Locação de Imóveis	R\$ -		R\$ -		
Locação Diversas	R\$ -		R\$ -		
Utilidade Pública	R\$ 1.282,03		R\$ 1.282,03		
Combustível	R\$ -		R\$ -		
Bens e Material Permanente	R\$ -		R\$ -		
Obras	R\$ -		R\$ -		
Despesas Financeiras e Bancárias	R\$ 131,69		R\$ 131,69		
Outras Despesas			R\$ -		
	R\$ 1.356.513,10		R\$ 1.356.513,10		

ASSINADO DIGITALMENTE POR

 **Rogério Araujo Medeiros**
CPF: 103.648.738-50

 Data: 07/08/2026 17:41 -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\$	1.369.919,46
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	1.356.513,10
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$	13.406,36
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$	13.406,36

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, 07 de agosto de 2026.

ASSINADO DIGITALMENTE POR
Rogério Araújo Medeiros
CPF: 103.648.738-50
Data: 07/08/2026 17:41 -03:00

DIRIGENTE:

Rogério Araújo Medeiros
Diretor Adm. Financeiro



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3350309193369991
03/08/2026 09:24:06

Cliente - Conta atual

Agência 3347-2
Conta corrente 7279-6ASSOCIACAO F S CRISTOVAO
Período do extrato de 00 / 07 / 2026 até 31 / 07 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2026		0000	00000 Saldo Anterior		8.665,04 C	8.665,04 C
01/07/2026		0000	13105 TED	70.101	3.892,50 D	
			033 3371 060975174003036 ASSOCIACAO DE			
01/07/2026		0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	841.821.100.047.517	13,60 D	4.758,94 C
			Cobrança referente 01/07/2026			
02/07/2026		0000	13113 Tar Manuten Conta Ativa	811.830.700.084.832	73,00 D	4.685,94 C
			Cobrança referente 02/07/2026			
06/07/2026		0000	13134 Pagamento Eletrôn Boleto	92.953	1.532,03 D	3.153,91 C
08/07/2026		2792	99015 Transferência recebida	552.792.000.022.304	783.478,62 C	
			08/07 16:33 FMS SORRIA SAO PAULO			
08/07/2026		2792	99015 Transferência recebida	552.792.000.022.304	570.299,43 C	
			08/07 16:33 FMS SORRIA SAO PAULO			
08/07/2026		0000	13134 Pagamento a Fornecedores	41.055	3.000,00 D	1.353.931,96 C
13/07/2026		0000	13134 Pagamento a Fornecedores	54.868	3.000,00 D	
13/07/2026		0000	13049 BB RF LP Empresa	1.200.616	1.350.000,00 D	931,96 C
15/07/2026		0000	14049 BB RF LP Empresa	1.200.616	56.000,00 C	
15/07/2026		0000	13134 Pagamento Eletrôn Boleto	79.973	19.115,65 D	
15/07/2026		0000	13134 Pagamento a Fornecedores	79.974	28.146,63 D	
15/07/2026		0000	13134 Pagamento Eletrôn Boleto	79.976	9.161,50 D	508,18 C
16/07/2026		0000	14397 Pix - Recebido	161.821.593.045.311	999,99 C	
			16/07 18:21 60975174000100 ASSOCIACAO			
16/07/2026		0000	14397 Pix - Recebido	161.824.042.187.372	1.200,00 C	
			16/07 18:24 60975174000100 ASSOCIACAO			
16/07/2026		0000	14397 Pix - Recebido	161.826.154.489.931	3.000,00 C	
			16/07 18:26 60975174000100 ASSOCIACAO			
16/07/2026		0000	14397 Pix - Recebido	161.828.573.227.191	64.800,01 C	
			16/07 18:28 60975174000100 ASSOCIACAO			
16/07/2026		0000	13105 Pagamento de Boleto	71.601	6.791,84 D	
			WARELINE DO BRASIL			
16/07/2026		0000	13105 Pix - Enviado	71.602	63.067,20 D	
			16/07 18:44 CLINMED SAUDE LTDA.			
16/07/2026		0000	13113 Tarifa Pix Enviado	891.971.200.107.402	10,00 D	639,14 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/07/2026			
17/07/2026		0000	14049 BB RF LP Empresa	1.200.616	73.000,00 C	
17/07/2026		0000	13134 Pagamento a Fornecedores	41.196	3.000,00 D	
17/07/2026		0000	13105 Pix - Enviado	71.701	70.000,00 D	
			17/07 08:37 ASSOCIACAO DE BENEFICENCI.			
17/07/2026		0000	13113 Tarifa Pix Enviado	891.981.200.116.304	10,00 D	629,14 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/07/2026			
20/07/2026		0000	14049 BB RF LP Empresa	1.200.616	1.150,00 C	
20/07/2026		0000	13134 Pagamento Eletrôn Boleto	71.827	700,00 D	
20/07/2026		0000	13134 Pagamento a Fornecedores	71.828	450,00 D	629,14 C
27/07/2026		0000	14049 BB RF LP Empresa	1.200.616	1.112.670,00 C	
27/07/2026		0000	13134 Pagamento a Fornecedores	51.405	1.112.662,90 D	636,24 C
29/07/2026		0000	14049 BB RF LP Empresa	1.200.616	25.761,00 C	
29/07/2026		0000	14397 Pix - Rejeitado	291.720.268.168.021	25.760,90 C	
			29/07 17:20 CPF/CNPJ não pertence ao t			
29/07/2026		0000	14397 Pix - Rejeitado	291.734.540.489.631	25.760,90 C	
			29/07 17:34 CPF/CNPJ não pertence ao t			
29/07/2026		0000	13105 Pix - Enviado	72.901	25.760,90 D	
			29/07 17:20 G S H CORP PARTICIPACOES			

29/07/2026	0000	13105 Pix - Enviado	72.902	25.760,90 D	26.397,24 C
		29/07 17:34 G S H CORP PARTICIPACOES			
30/07/2026	0000	14049 BB RF LP Empresa	1.200.616	76.000,00 C	
30/07/2026	0000	13134 Pagamento a Fornecedores	57.369	101.861,16 D	536,08 C
31/07/2026	0000	11162 Desbl Judicial-Bacen Jud	130.010.001	600,00 C	
31/07/2026	0000	13113 Tarifa Pagamentos	832.120.802.141.491	1,93 D	
		Cobrança referente 08/07/2026			
31/07/2026	0000	13113 Tarifa Pagamentos	832.120.802.174.876	1,93 D	
		Cobrança referente 13/07/2026			
31/07/2026	0000	13113 Tarifa Pagamentos	832.120.802.232.715	5,79 D	
		Cobrança referente 15/07/2026			
31/07/2026	0000	13113 Tarifa Pagamentos	832.120.802.247.117	1,93 D	
		Cobrança referente 17/07/2026			
31/07/2026	0000	13113 Tarifa Pagamentos	832.120.802.265.823	1,93 D	
		Cobrança referente 20/07/2026			
31/07/2026	0000	13113 Tarifa Pagamentos	832.120.802.311.643	5,79 D	
		Cobrança referente 27/07/2026			
31/07/2026	0000	13113 Tarifa Pagamentos	832.120.802.333.231	5,79 D	
		Cobrança referente 30/07/2026			
31/07/2026	0000	00000 S A L D O			1.110,99 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1578940 CAROLINE LOPES XAVIER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331051444397819009
05/08/2026 14:53:30

Cliente

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

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2026	SALDO ANTERIOR	0,00					
13/07/2026	APLICAÇÃO	1.350.000,00			222.537,675182	6,066388529	222.537,675182
15/07/2026	RESGATE	56.000,00			9.220,643503	6,073328828	213.317,031679
	Aplicação 13/07/2026	56.000,00			9.220,643503		
17/07/2026	RESGATE	3.000,00			493,500785	6,079017683	212.823,530894
	Aplicação 13/07/2026	3.000,00			493,500785		
17/07/2026	RESGATE	70.000,00			11.515,018322	6,079017683	201.308,512572
	Aplicação 13/07/2026	70.000,00			11.515,018322		
20/07/2026	RESGATE	1.150,00			189,072600	6,082319692	201.119,439972
	Aplicação 13/07/2026	1.150,00			189,072600		
27/07/2026	RESGATE	1.112.670,00			182.445,752084	6,098634730	18.673,687888
	Aplicação 13/07/2026	1.112.670,00			182.445,752084		
29/07/2026	RESGATE	25.761,00			4.219,514798	6,105204327	14.454,173090
	Aplicação 13/07/2026	25.761,00			4.219,514798		
30/07/2026	RESGATE	76.000,00			12.442,328064	6,108181653	2.011,845026
	Aplicação 13/07/2026	76.000,00			12.442,328064		
31/07/2026	SALDO ATUAL	12.295,37			2.011,845026		2.011,845026

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.350.000,00
RESGATES (-)	1.344.581,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.876,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.876,37
SALDO ATUAL =	12.295,37

Valor da Cota

30/06/2026	6,036184353
31/07/2026	6,111490516

Rentabilidade

No mês	1,2475
No ano	8,0764
Últimos 12 meses	14,3612

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 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: 04/08/2026 a 02/09/2026

Certificação Número: 2026080420180442899341

Informação obtida em 10/08/2026 10:06:35

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