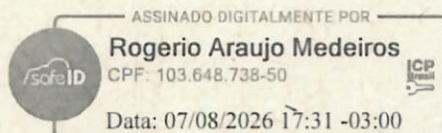


TERMO DE RESPONSABILIDADE

Através do presente Termo de Responsabilidade, conforme previsto no convênio nº 07/2026, 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 07/2026 - Processo Administrativo - Nº 1875/2026

OBJETO DO CONVÊNIO: Consiste na utilização de 10 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Tipo II, objetivando suporte assistencial intensivo aos pacientes em estado crítico, seguindo normativas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e Ministério da Saúde, evitando a transferência para outras unidades referência SIRESP.

EXERCÍCIO: 2026

ORIGEM DOS RECURSOS: ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR (R\$)
CONVÊNIO - 07/2026	-	19/03/2026 a 19/03/2026	R\$ 5.400.000,00

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\$ 450.000,00	08/07/2026	552.792.000.059.261	R\$ 450.000,00
08/07/2026	R\$ 450.000,00	08/07/2026	552.792.000.059.261	R\$ 450.000,00
08/07/2026	R\$ 450.000,00	08/07/2026	552.792.000.059.261	R\$ 450.000,00
(A) SALDO DO EXTRATO				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 1.350.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 6.857,30
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 1.356.857,30
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 1.356.857,30

ASSINADO DIGITALMENTE POR
Rogério Araújo Medeiros
CPF: 103.648.738-50
Data: 07/08/2026 17:39 -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 02/2026, 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\$ 414.729,00		R\$ 414.729,00		
Recursos Humanos (6)	R\$ -		R\$ -		
Medicamentos	R\$ -		R\$ -		
Material Médico Hospitalar	R\$ -		R\$ -		
Gêneros Alimentícios	R\$ -		R\$ -		
Outros Materiais de Consumo	R\$ -		R\$ -		
Serviços Médicos	R\$ 201.119,62		R\$ 201.119,62		
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 3.000,00		R\$ 3.000,00		
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\$ 27,11		R\$ 27,11		
Outras Despesas	R\$ -		R\$ -		
	R\$ 618.875,73		R\$ 618.875,73		

ASSINADO DIGITALMENTE POR
 **Rogério Araujo Medeiros**
 CPF: 103.648.738-50
 Data: 07/08/2026 17:39 -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\$	1.356.857,30
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	618.875,73
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$	737.981,57
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$	737.981,57

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: 103.848.738-30
Data: 07/08/2026 17:39 -03:00

DIRIGENTE: _____
Rogério Araújo Medeiros
Diretor Adm. Financeiro



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3350309193369991
03/08/2026 09:23:08

Cliente - Conta atual

Agência 3347-2
Conta corrente 7289-3ASSOCIACAO 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
24/11/2025		0000	00000 Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
08/07/2026		2792	99015 Transferência recebida	552.792.000.059.261	450.000,00 C	
			08/07 16:53 SAME - CONVENIO ESTADUAL			
08/07/2026		2792	99015 Transferência recebida	552.792.000.059.261	450.000,00 C	
			08/07 16:53 SAME - CONVENIO ESTADUAL			
08/07/2026		2792	99015 Transferência recebida	552.792.000.059.261	450.000,00 C	1.350.000,00 C
			08/07 16:53 SAME - CONVENIO ESTADUAL			
14/07/2026		0000	13049 BB RF LP Empresa	1.200.616	1.349.000,00 D	1.000,00 C
15/07/2026		0000	14049 BB RF LP Empresa	1.200.616	28.000,00 C	
15/07/2026		0000	13134 Pagamento a Fornecedores	79.975	28.014,22 D	985,78 C
20/07/2026		0000	14049 BB RF LP Empresa	1.200.616	414.729,00 C	
20/07/2026		0000	13105 TED	72.001	414.729,00 D	
			033 3371 060975174003036 ASSOCIACAO DE			
20/07/2026		0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	832.011.200.208.034	13,60 D	972,18 C
			Cobrança referente 20/07/2026			
27/07/2026		0000	14049 BB RF LP Empresa	1.200.616	147.345,00 C	
27/07/2026		0000	13134 Pagamento a Fornecedores	51.406	147.344,50 D	972,68 C
29/07/2026		0000	14049 BB RF LP Empresa	1.200.616	3.000,00 C	
29/07/2026		0000	13134 Pagamento a Fornecedores	37.062	3.000,00 D	972,68 C
30/07/2026		0000	14049 BB RF LP Empresa	1.200.616	25.761,00 C	
30/07/2026		0000	13134 Pagamento a Fornecedores	57.368	25.760,90 D	972,78 C
31/07/2026		0000	13113 Tarifa Pagamentos	832.120.802.232.716	3,86 D	
			Cobrança referente 15/07/2026			
31/07/2026		0000	13113 Tarifa Pagamentos	832.120.802.311.645	5,79 D	
			Cobrança referente 27/07/2026			
31/07/2026		0000	13113 Tarifa Pagamentos	832.120.802.325.609	1,93 D	
			Cobrança referente 29/07/2026			
31/07/2026		0000	13113 Tarifa Pagamentos	832.120.802.333.232	1,93 D	
			Cobrança referente 30/07/2026			
31/07/2026		0000	00000 S A L D O			959,27 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

G331051444397819010
05/08/2026 14:54:59

Cliente

Agência 3347-2
Conta 7289-3 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					
14/07/2026	APLICAÇÃO	1.349.000,00			222.261,643650	6,069423306	222.261,643650
15/07/2026	RESGATE	28.000,00			4.610,321752	6,073328828	217.651,321898
	Aplicação 14/07/2026	28.000,00			4.610,321752		
20/07/2026	RESGATE	414.729,00			68.185,991694	6,082319692	149.465,330204
	Aplicação 14/07/2026	414.729,00			68.185,991694		
27/07/2026	RESGATE	147.345,00			24.160,325470	6,098634730	125.305,004734
	Aplicação 14/07/2026	147.345,00			24.160,325470		
29/07/2026	RESGATE	3.000,00			491,384045	6,105204327	124.813,620689
	Aplicação 14/07/2026	3.000,00			491,384045		
30/07/2026	RESGATE	25.761,00			4.217,458069	6,108181653	120.596,162620
	Aplicação 14/07/2026	25.761,00			4.217,458069		
31/07/2026	SALDO ATUAL	737.022,30			120.596,162620		120.596,162620

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.349.000,00
RESGATES (-)	618.835,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.857,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.857,30
SALDO ATUAL =	737.022,30

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