



Ofício nº107/2025 - HRTS-C

Teodoro Sampaio, 16 de junho de 2025.

Senhor Prefeito

Estamos enviando para devida apreciação a Prestação de contas referente ao convênio 01/2025, dos recursos recebidos do Município de Teodoro Sampaio, no dia 07/05/2025 e 23/05/2025 no valor total de R\$ 460.824.05 (Quatrocentos e sessenta mil oitocentos e vinte e quatro reais e cinco centavos).

Atenciosamente

Valdomiro Viana de Lira Junior
Gerente Administrativo

CONFERE

Exma. Sr.
Claudio Evangelista da Silva Junior
Prefeito do Município de Teodoro Sampaio
São Paulo

Utilidade Pública Federal - Decreto Federal nº 90.564/1984
Utilidade Pública Estadual - Lei Estadual nº 8.335/1993
Utilidade Pública Municipal - Lei Municipal nº 316/1975
CNPJ/MF nº 46.466.447/0001-51
Fundada em 19/05/1975



**ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA
DE TEODORO SAMPAIO - SP**
MANTENEDORA DO
**HOSPITAL REGIONAL
DE TEODORO SAMPAIO**

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO

OBJETO: Tipo de Concessão:- Subvenções Sociais

Lei (s) Autorizadora (s):- 2.524 de 14 de janeiro de 2025.

Objeto:- Pagamento de Funcionarios e outras despesas - Convênio 01/2025

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Associação Filantrópica de Teodoro Sampaio

Endereço/CEP:- Alameda Trifon Infante Algarin n.º 1.430 – Centro – CEP 19280-000

Os signatários, na qualidade de representantes da Entidade beneficiária, **Associação Filantrópica de Teodoro Sampaio**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 460.824,05 (quatrocentos e sessenta mil oitocentos e vinte e quatro reais e cinco centavos), recursos recebido em 07/05/2025.

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
Origem dos Recurso	Valores	Doc de Credito	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
	R\$ 425.040,00	Credito C/C	07/05/2025	R\$ 425.040,00
	R\$ 35.784,05	Credito C/C	23/05/2025	R\$ 35.784,05
	RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ -
	RECUROS REPROGRAMADOS DO EXERCIO ANTERIOR			R\$ -
	TOTAL DE RECEITAS DO PERIODO			R\$ 460.824,05
	TOTAL DA DESPESA EXECUTADA			R\$ 438.102,86
	RECURSOS A REPROGRAMAR PARA EXERCICIO SEGUINTE			R\$ 22.721,19

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
Item	Categoria ou Finalidade da Despesa	Periodo de	Origem dos Recursos	VALOR
1	MAX CLEAN-HIGIENE PROFISSIONAL - NF 4273 - PARTE	31/03/2025	Municipal	R\$3.903,25
2	R E G MEDICAMENTOS - NF 2514	24/04/2025	Municipal	R\$3.124,03
3	DROGARIA POPULAR - NF 1345	24/04/2025	Municipal	R\$2.090,20
4	CRISTIANO P. PRIMO - NF 3036	24/04/2025	Municipal	R\$2.402,45
5	AJUDA CUSTO - ALIMENTAÇÃO - 97865	28/04/2025	Municipal	R\$41,90
6	GUAIBA CHURRASCARIA - NF 9229	28/04/2025	Municipal	R\$882,00
7	AJUDA DE CUSTO - ALIMENTAÇÃO - 19254 - 97867	28/04/2025	Municipal	R\$56,52
8	AJUDA DE CUSTO - ALIMENTAÇÃO - 097544 - 097868	28/04/2025	Municipal	R\$83,80
9	RODRIGO CESAR B. LINHARES SOCIED IND DE ADVOCACIA - NF 185	29/04/2025	Municipal	R\$2.970,12
10	RICARDO SOUZA NOVAES - NF 485 - 486	29/04/2025	Municipal	R\$6.447,31
11	NEIDE APAR.LAGARES DOS SANTOS - NF 38	30/04/2025	Municipal	R\$120,00
12	ALESSANDRA BEZERRA DE OLIVEIRA	30/04/2025	Municipal	R\$1.748,28
13	ALINE APARECIDA REIS COSTA	30/04/2025	Municipal	R\$2.285,69
14	ALZIRA REGINA PEREIRA DE MEDEIROS	30/04/2025	Municipal	R\$2.083,63
15	AMANDA MENEZES DE ANDRADE	30/04/2025	Municipal	R\$2.210,39
16	ANA CAROLINA DOS SANTOS BENVINDO	30/04/2025	Municipal	R\$2.133,30
17	ANA CAROLINA FERREIRA DA SILVA	30/04/2025	Municipal	R\$3.935,40
18	ANA CAROLINE FRAGOSO DE OLIVEIRA	30/04/2025	Municipal	R\$3.585,74
19	ANA LUCIA ALVES TENORIO	30/04/2025	Municipal	R\$1.481,21
20	ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA	30/04/2025	Municipal	R\$4.004,10
21	ANDRIELLI BENVINDO SOARES	30/04/2025	Municipal	R\$1.636,51
22	ANGELA CRISTINA DOS SANTOS	30/04/2025	Municipal	R\$1.996,52

23	ANNELISE DE OLIVEIRA	30/04/2025	Municipal	R\$3.728,41
24	ANTONIA ONEIDE DE OLIVEIRA	30/04/2025	Municipal	R\$ 2.734,99
25	ANTONIO FELIX DE SOUZA	30/04/2025	Municipal	R\$ 1.670,24
26	ARIELLE DA SILVA PEREIRA ALVES	30/04/2025	Municipal	R\$ 3.246,54
27	BRENDA ALEXANDRA SANTIAGO LOPE	30/04/2025	Municipal	R\$ 988,12
28	BRUNA FERREIRA DA SILVA	30/04/2025	Municipal	R\$ 3.378,74
29	BRUNA FERREIRA DA SILVA	30/04/2025	Municipal	R\$ 2.210,39
30	CARLA CRISTINA RIBEIRO FERRI	30/04/2025	Municipal	R\$ 3.438,04
31	CILENE DA SILVA OLIVEIRA	30/04/2025	Municipal	R\$ 1.015,70
32	CLAUDIA DANIELA DE SOUZA SANTOS	30/04/2025	Municipal	R\$ 2.313,98
33	CLAUDIA NAVARRO DE OLIVEIRA	30/04/2025	Municipal	R\$ 1.863,44
34	CLAUDIA ROBERTA DOS SANTOS	30/04/2025	Municipal	R\$ 2.531,73
35	CLEUZA DA COSTA RAMOS	30/04/2025	Municipal	R\$ 2.202,16
36	DEISE PATRICIA CARVALHO	30/04/2025	Municipal	R\$ 2.681,22
37	DENISE SANTOS DE OLIVEIRA LIMA	30/04/2025	Municipal	R\$ 4.252,19
38	EDITE CEZARIO DE OLIVEIRA	30/04/2025	Municipal	R\$ 3.250,11
39	EDNA DE MELO TRINDADE OLIVEIRA	30/04/2025	Municipal	R\$ 2.390,81
40	ELISANGELA BEZERRA DE OLIVEIRA	30/04/2025	Municipal	R\$ 2.104,47
41	EMERSON DOS SANTOS	30/04/2025	Municipal	R\$ 773,93
42	FABIANA GATTI	30/04/2025	Municipal	R\$ 2.398,35
43	FATIMA FRANCISCO	30/04/2025	Municipal	R\$ 3.734,03
44	FRANCIELI DA COSTA SILVA	30/04/2025	Municipal	R\$ 3.469,01
45	FRANCISCA GONÇALVES BARBOSA	30/04/2025	Municipal	R\$ 2.564,19
46	GARDENIA LOPES SA MEIRA	30/04/2025	Municipal	R\$ 3.749,52
47	GUSTAVO HENRIQUE LIMA LIBERANS	30/04/2025	Municipal	R\$ 1.842,30
48	IARA ANTUNES CAMARGO	30/04/2025	Municipal	R\$ 2.232,39
49	INGRID LORRAINE SILVA MINUCI	30/04/2025	Municipal	R\$ 2.757,37
50	JANAINA PAULINO DA CUNHA	30/04/2025	Municipal	R\$ 1.920,62
51	JEAN CARLOS PINHEIRO	30/04/2025	Municipal	R\$ 759,96
52	JENNIFER CRISTINA SOARES SOUZA	30/04/2025	Municipal	R\$ 1.130,86
53	JESSICA PAVAO PEREIRA	30/04/2025	Municipal	R\$ 1.782,83
54	JOAO FRANCISCO DA COSTA	30/04/2025	Municipal	R\$ 4.217,98
55	KAMILA COMEGE DA SILVA	30/04/2025	Municipal	R\$ 2.741,79
56	KAREN MARCELA PURO FREITAS	30/04/2025	Municipal	R\$ 988,12
57	LARISSA DA SILVA BORGES	30/04/2025	Municipal	R\$ 3.526,20
58	LARISSA FERNANDA DOS SANTOS	30/04/2025	Municipal	R\$ 4.422,81
59	LEIA DE SA SANTOS	30/04/2025	Municipal	R\$ 3.381,65
60	LORRAYNE BRUNA PORFIRIO GOMES	30/04/2025	Municipal	R\$ 2.245,84
61	LUCELIA ALVARAN DA SILVA	30/04/2025	Municipal	R\$ 2.116,92
62	LUCELIA APARECIDA DO PRADO	30/04/2025	Municipal	R\$ 3.248,19
63	LUCELIA DA CONCEIÇÃO TAVARES	30/04/2025	Municipal	R\$ 1.855,24
64	LUCIA GIDALVA DOS SANTOS OLIVEIRA	30/04/2025	Municipal	R\$ 1.025,00
65	LUCIA SOARES	30/04/2025	Municipal	R\$ 3.293,30
66	LUCIANE MOREIRA DE SOUZA	30/04/2025	Municipal	R\$ 2.210,39
67	LUZINETE RODRIGUES MACIEL	30/04/2025	Municipal	R\$ 2.250,20
68	MARA RUTH XAVIER ALMEIDA	30/04/2025	Municipal	R\$ 2.735,85
69	MARIA ALICE DA SILVA	30/04/2025	Municipal	R\$ 1.903,06
70	MARIA CELIA DOS SANTOS BRITO	30/04/2025	Municipal	R\$ 397,07
71	MARIA DE LOURDES DA SILVA	30/04/2025	Municipal	R\$ 2.435,69
72	MARIA EDUARDA DUVEZA ALVES	30/04/2025	Municipal	R\$ 2.614,99
73	MARIA EVA PEREIRA DE SOUZA	30/04/2025	Municipal	R\$ 2.142,60
74	MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA	30/04/2025	Municipal	R\$ 2.987,31
75	MARIA LANUCE DE OLIVEIRA	30/04/2025	Municipal	R\$ 3.575,26
76	MARIA LUCIA SOUSA	30/04/2025	Municipal	R\$ 2.020,69
77	MARIA VITORIA DA SILVA FREIRE	30/04/2025	Municipal	R\$ 1.953,85
78	MARIANA CRISTINA BATISTA	30/04/2025	Municipal	R\$ 2.408,98
79	MARIANA ZANONI SILVA	30/04/2025	Municipal	R\$ 3.053,85
80	MARTHA REGINA RIBEIRO	30/04/2025	Municipal	R\$ 3.532,74
81	MICHELE DE ALBUQUERQUE TENORIO	30/04/2025	Municipal	R\$ 2.062,65

CONFERE

82	NATHALIA ALVES DOS SANTOS	30/04/2025	Municipal	R\$ 974,53
83	NAYANE SAMARA DE OLIVEIRA	30/04/2025	Municipal	R\$ 2.038,20
84	PAULO PINHEIRO BISPO	30/04/2025	Municipal	R\$ 2.182,75
85	PRISCILA TOSTES DA SILVA	30/04/2025	Municipal	R\$ 3.200,09
86	RAFAELA TRINDADE SANTOS	30/04/2025	Municipal	R\$ 2.133,13
87	REGINA NUNES MELCHIOR	30/04/2025	Municipal	R\$ 1.519,93
88	ROSELI APARECIDA CARO NABEIRO	30/04/2025	Municipal	R\$ 1.638,96
89	ROSIMEIRE BARBOSA	30/04/2025	Municipal	R\$ 2.116,92
90	RUBENS ALAN MARTINS	30/04/2025	Municipal	R\$ 2.289,60
91	SANDRA MARIA DOS SANTOS NASCIMENTO	30/04/2025	Municipal	R\$ 1.297,28
92	SIDINEIA APARECIDA DE CASTRO	30/04/2025	Municipal	R\$ 2.354,90
93	SIMONE REGINA MOTA	30/04/2025	Municipal	R\$ 2.018,39
94	SONIA NUNES DOS SANTOS	30/04/2025	Municipal	R\$ 2.346,50
95	STEPHANI CAROLINE BARBOSA	30/04/2025	Municipal	R\$ 4.798,58
96	SUELI TELES DE SOUZA	30/04/2025	Municipal	R\$ 3.305,47
97	VALDOMIRO VIANA DE LIRA JUNIOR	30/04/2025	Municipal	R\$ 4.922,50
98	VALERIA CRISTINA DA SILVA SANTOS	30/04/2025	Municipal	R\$ 2.619,39
99	VALERIA PEREIRA DA SILVA	30/04/2025	Municipal	R\$ 724,21
100	VALMIR DOS SANTOS RODRIGUES	30/04/2025	Municipal	R\$ 3.074,33
101	WESLEN JUNIOR ROCHA ALCANTARA	30/04/2025	Municipal	R\$ 2.348,76
102	ZENAIDE ALVES DE CARVALHO	30/04/2025	Municipal	R\$ 3.137,51
103	CONSIGNADO SICREDI - FUNCIONARIOS	30/04/2025	Municipal	R\$ 7.084,69
104	ASSOCIAÇÃO PRO MENOR	30/04/2025	Municipal	R\$303,60
105	MARIA SALETE ALVES DA SILVA	30/04/2025	Municipal	R\$200,67
106	MICHELE CANDAROLA ELOY SOUZA	30/04/2025	Municipal	R\$1.109,38
107	ARRECAÇÃO RECEITA FEDERAL - INSS	30/04/2025	Municipal	R\$18.361,46
108	ARRECAÇÃO RECEITA FEDERAL - IRRF - FUNCION	30/04/2025	Municipal	R\$8.412,20
109	GUIA DO FGTS	30/04/2025	Municipal	R\$26.437,92
110	ARRECAÇÃO RECEITA FEDERAL - CPC	30/04/2025	Municipal	R\$2.721,85
111	ARRECAÇÃO RECEITA FEDERAL - IRRF - PJ	30/04/2025	Municipal	R\$931,52
112	AURUM SOFTMATIC - NF 1146544 - 1146545	01/05/2025	Municipal	R\$796,00
113	UNIMED DE P. PTE COP DE T MED - NF 3904209	02/05/2025	Municipal	R\$8.854,82
114	WARELINE DO BRASIL - NF 56578	02/05/2025	Municipal	R\$9.153,33
115	SABESP	06/05/2025	Municipal	R\$1.566,94
116	SABESP	06/05/2025	Municipal	R\$386,02
117	MICHELE CANDAROLA ELOY SOUZA - FÉRIAS	07/05/2025	Municipal	R\$3.025,84
118	MAX CLEAN-HIGIENE PROFISSIONAL - NF 4620 - PARTE	07/05/2025	Municipal	R\$3.371,25
119	ANTONIO FELIX DE SOUZA - FÉRIAS	08/05/2025	Municipal	R\$2.430,39
120	ELEKTRO	08/05/2025	Municipal	R\$10.792,20
121	ALINE APARECIDA REIS COSTA - FÉRIAS	09/05/2025	Municipal	R\$2.847,55
122	MARIA DE LOURDES DA SILVA - FÉRIAS	09/05/2025	Municipal	R\$2.821,45
123	STEPHANI CAROLINE BARBOSA DA SILVA - FÉRIAS	09/05/2025	Municipal	R\$5.470,25
124	CAIXA CARÕES PRE-PAGOS - NF 20004965	09/05/2025	Municipal	R\$24.528,08
125	OGUSKU & QUINTANILHA - CLINICA MEDICA - NF 101	09/05/2025	Municipal	R\$14.674,50
126	THOMSON REUTERS BRASIL - NF 3845251	14/05/2025	Municipal	R\$395,70
127	KAMILA COMEGE DA SILVA - FÉRIAS	15/05/2025	Municipal	R\$3.125,48
128	CLAUDIA NAVARRO DE OLIVEIRA - FÉRIAS	15/05/2025	Municipal	R\$2.576,35
129	JANAINA PAULINO DA CUNHA - FÉRIAS	15/05/2025	Municipal	R\$3.175,45
130	MARIA LANUCE DE OLIVEIRA - FÉRIAS	26/05/2025	Municipal	R\$2.709,57
131	ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA - FÉRIAS	26/05/2025	Municipal	R\$5.020,26
132	GARDENIA LOPES SA MEIRA - FÉRIAS	27/05/2025	Municipal	R\$5.106,65
133	FRANCISCA GONÇALVES BARBOSA - RESCISÃO CONT	29/05/2025	Municipal	R\$3.527,91
134	ROSELI APARECIDA CARO NABEIRO-FÉRIAS	29/05/2025	Municipal	R\$2.257,07
135	ANGELA CRISTINA DOS SANTOS - FÉRIAS	29/05/2025	Municipal	R\$2.687,80
136	LARISSA DA SILVA BORGES - FÉRIAS	29/05/2025	Municipal	R\$4.509,57

CONFERE

TOTAL DA DESPESA COMPROVADA

R\$438.102,86

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 Concessor.

TEODORO SAMPAIO, 16 DE JUNHO DE 2025.

Ordenadores de despesa do período da prestação de contas. Associação Filantrópica de Teodoro Sampaio - Decreto de Intervenção - 2.690/2021; 2.806/2022; 2.899/2023; 2.899/2024; 3035/2024 e 3.066/225.

VALDOMIRO VIANA DE LIRA JÚNIOR
Gerente Administrativo
Responsável pelo envio da prestação de contas

Ricardo Souza Novaes
Contador

Contador CRC 1SP288220/O-9

CONFERE

Utilidade Pública Federal - Decreto Federal nº 90.564/1984
Utilidade Pública Estadual - Lei Estadual nº 8.338/1993
Utilidade Pública Municipal - Lei Municipal nº 316/1975
CNPJ/MF nº 46.466.447/0001-51
Fundada em 19/05/1975



**ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA
DE TEODORO SAMPAIO - SP**
MANTENEDORA DO
**HOSPITAL REGIONAL
DE TEODORO SAMPAIO**

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO

**ANEXO RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E
DESPESAS - TERMO DE CONVÊNIO**

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Município de Teodoro Sampaio
CONVENIADA: Associação Filantrópica de Teodoro Sampaio
CNPJ: 46.466.447/0001-51
Endereço/CEP:- Alameda Trifon Infante Algarin n.º 1.430 – Centro – CEP 19280-000

RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: Associação Filantrópica de Teodoro Sampaio - Decreto de Intervenção - 2.690/2021; 2.806/2022; 2.899/2023; 2.899/2024; 3035/2024 e 3.066/2025.

Objeto:- Pagamento de Funcionários e outras despesas - Convênio 01/2025

EXERCÍCIO: 2025

DOCUMENTO		DATA		VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE CONVÊNIO 001/2025		01/01/2025		2025	R\$ 2.904.000,00
Aditamento nº					
Aditamento nº					
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	Valores previstos R\$	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO		VALORES REPASSADOS - R\$
07/05/2025	R\$ 2.904.000,00	07/05/2025			R\$ 425.040,00
		23/05/2025			R\$ 35.784,05
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					R\$ 460.824,05
(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\$ 460.824,05
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA					R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)					R\$ 460.824,05
(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um 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 beneficiária Associação Filantrópica de Teodoro Sampaio (sob Intervenção Municipal) vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercio de 05/2025 bem como despesas a pagar no exercicio seguinte.					
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
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 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R\$)
Recursos humanos (5)			R\$ 378.808,65	R\$ 378.808,65	

CONFERE

Recursos humanos (6)				R\$	-	
Medicamentos				R\$	-	
Gêneros alimentícios			R\$	1.064,22	R\$	1.064,22
Outros materiais de consumo			R\$	7.274,50	R\$	7.274,50
Serviços médicos (*)			R\$	14.674,50	R\$	14.674,50
Outros serviços de terceiros			R\$	23.535,83	R\$	23.535,83
Locação de imóveis				R\$	-	
Locação de diversas				R\$	-	
Utilidades públicas (7)			R\$	12.745,16	R\$	12.745,16
Combustível				R\$	-	
Bens e materiais permanentes				R\$	-	
Obras				R\$	-	
Despesas financeiras e bancárias				R\$	-	
Outras despesas				R\$	-	
TOTAL	R\$	-	R\$	-	R\$	438.102,86
					R\$	438.102,86
					R\$	-

(04) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo se elaborar um anexo para fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoas jurídicas.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificado 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 SEQUENTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizadas sem contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

*Apreens para entidades da Saúde

DEMONSTRATIVO DE SALDO FINANCEIRO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$ 460.824,05
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 438.102,86
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADAS [E-(J-F)]	R\$ 22.721,19
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 22.721,19

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.

TEODORO SAMPAIO, 16 DE JUNHO DE 2025.

VALDOMIRO VIANA DE LIRA JUNIOR
Gerente Administrativo
Responsável pelo envio da prestação de contas

CONFERE

Ricardo Souza Novaes

Contador CRC 1SP288220/0-9

RICARDO SOUZA NOVAES

Contador

CRC 1SP - 288220/0-9