



Ofício nº245/2025 - HRTS-C

Teodoro Sampaio, 13 de novembro 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 04/09 e 16/09/2025 referente a Lei 2.548/2025, no valor total de R\$ 432.225,08 (quatrocentos e trinta e dois mil duzentos e vinte e cinco reais e oito centavos).

Atenciosamente

Valdomiro Viana de Lira Junior
Gerente Administrativo

Valdomiro Viana de Lira Junior
Gerente Administrativo
Hospital Regional de Teodoro Sampaio-SP

CONFERE

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

al - Decreto Federal n° 90.564/1984
 dual - Lei Estadual n° 8.338/1993
 cipal - Lei Municipal n° 316/1975
 46.466.447/0001-51
 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):- 2548 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\$ 432.225,08 (quatrocentos e trinta e dois mil, duzentos e vinte e dois reais e oito centavos), recursos recebido em 04/09 e 16/09/2025.

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
Origem dos Recurso	Valores	Doc de Credito	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
	R\$ 394.680,00	Credito C/C	04/09/2025	R\$ 394.680,00
	R\$ 37.545,08	Credito C/C	16/09/2025	R\$ 37.545,08
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
RECUROS REPROGRAMADOS DO EXERCICIO ANTERIOR				R\$ 118.847,08
TOTAL DE RECEITAS DO PERIODO				R\$ 551.072,16
TOTAL DA DESPESA EXECUTADA				R\$ 420.438,59
RECURSOS A REPROGRAMAR PARA EXERCICIO SEGUINTE				R\$ 130.633,57

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
Item	Categoria ou Finalidade da Despesa	Periodo de	Origem dos	VALOR
1	RICARDO GUILHERME CONTI - NF 131468 - PARTE	26/06/2025	Municipal	✓ R\$2.295,41
2	RICARDO GUILHERME CONTI - NF 133097 - PARTE	29/07/2025	Municipal	✓ R\$1.150,68
3	MAX CLEAN HIGIENE PROFISSIONAL - NF 5694 -PARTE	05/08/2025	Municipal	✓ R\$1.683,00
4	MAX CLEAN HIGIENE PROFISSIONAL - NF 5694 -PARTE	05/08/2025	Municipal	✓ R\$1.683,00
5	MAX CLEAN HIGIENE PROFISSIONAL - NF 5694 -PARTE	05/08/2025	Municipal	✓ R\$1.683,00
6	THOMSON REUTERS BRASIL - NF 4025056	14/08/2025	Municipal	✓ R\$396,02
7	GUAIBA CHURRASCARIA NF 9452	28/08/2025	Municipal	✓ R\$1.470,00
8	COMERCIO DE MAT P/CONST BRAGHIN - NF 25132	28/08/2025	Municipal	✓ R\$1.797,98
9	RODRIGO CESAR B. LINHARES - NF 190	29/08/2025	Municipal	✓ R\$2.975,20
10	RICARDO GUILHERME CONTI - NF 136209 - PARTE	29/08/2025	Municipal	✓ R\$2.447,79
11	RICARDO SOUZA NOVAES - NF 510/511	30/08/2025	Municipal	✓ R\$6.620,13
12	ALESSANDRA BEZERRA DE OLIVEIRA	31/08/2025	Municipal	✓ R\$1.901,21
13	ALINE APARECIDA REIS COSTA	31/08/2025	Municipal	✓ R\$2.162,31
14	ALZIRA REGINA PEREIRA DE MEDEIROS	31/08/2025	Municipal	✓ R\$2.233,75
15	AMANDA MENEZES DE ANDRADE	31/08/2025	Municipal	✓ R\$2.623,85
16	ANA CAROLINA DOS SANTOS BENVINDO	31/08/2025	Municipal	✓ R\$2.884,13
17	ANA CAROLINE FRAGOSO DE OLIVEIRA	31/08/2025	Municipal	✓ R\$3.136,82
18	ANA LUCIA ALVES TENORIO	31/08/2025	Municipal	✓ R\$2.715,03
19	ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA	31/08/2025	Municipal	✓ R\$4.392,44
20	ANDRIELLI BENVINDO SOARES	31/08/2025	Municipal	✓ R\$2.932,93
21	ANGELA CRISTINA DOS SANTOS	31/08/2025	Municipal	✓ R\$2.316,61
22	ANNELISE DE OLIVEIRA	31/08/2025	Municipal	✓ R\$3.841,51
23	ANTONIA ONEIDE DE OLIVEIRA	31/08/2025	Municipal	✓ R\$ 2.704,16
24	ANTONIO FELIX DE SOUZA	31/08/2025	Municipal	✓ R\$ 1.292,72
25	ARIELLE DA SILVA PEREIRA ALVES	31/08/2025	Municipal	✓ R\$ 3.441,87
26	BRENDA ALEXANDRA SANTIAGO LOPE	31/08/2025	Municipal	✓ R\$ 1.082,12
27	BRUNA FERREIRA DA SILVA	31/08/2025	Municipal	✓ R\$ 3.327,42
28	BRUNA MARIA MARTINS SIQUEIRA	31/08/2025	Municipal	✓ R\$ 3.174,06
29	CARLA CRISTINA RIBEIRO FERRI	31/08/2025	Municipal	✓ R\$ 3.532,42

CONFERE

30	CILENE DA SILVA OLIVEIRA	31/08/2025	Municipal	✓	R\$ 1.881,95
31	CLAUDIA DANIELA DE SOUZA SANTOS	31/08/2025	Municipal	✓	R\$ 1.404,72
32	CLAUDIA NAVARRO DE OLIVEIRA	31/08/2025	Municipal	✓	R\$ 1.731,39
33	CLAUDIA ROBERTA DOS SANTOS	31/08/2025	Municipal	✓	R\$ 3.088,84
34	CLEUZA DA COSTA RAMOS	31/08/2025	Municipal	✓	R\$ 2.209,17
35	DEISE PATRICIA CARVALHO	31/08/2025	Municipal	✓	R\$ 2.696,17
36	DENISE SANTOS DE OLIVEIRA LIMA	31/08/2025	Municipal	✓	R\$ 4.872,65
37	DIONE MARQUES FERREIRA	31/08/2025	Municipal	✓	R\$ 2.071,33
38	EDITE CEZARIO DE OLIVEIRA	31/08/2025	Municipal	✓	R\$ 3.017,89
39	EDNA DE MELO TRINDADE OLIVEIRA	31/08/2025	Municipal	✓	R\$ 1.480,42
40	ELISANGELA BEZERRA DE OLIVEIRA	31/08/2025	Municipal	✓	R\$ 2.210,85
41	ELIZANGELA ADRIANI DA SILVA	31/08/2025	Municipal	✓	R\$ 2.209,17
42	EMERSON DOS SANTOS	31/08/2025	Municipal	✓	R\$ 2.018,53
43	FABIANA GATTI	31/08/2025	Municipal	✓	R\$ 4.063,02
44	FATIMA FRANCISCO	31/08/2025	Municipal	✓	R\$ 3.926,62
45	FRANCIELI DA COSTA SILVA	31/08/2025	Municipal	✓	R\$ 1.688,85
46	GARDENIA LOPES SA MEIRA	31/08/2025	Municipal	✓	R\$ 3.762,22
47	GUSTAVO HENRIQUE LIMA LIBERANS	31/08/2025	Municipal	✓	R\$ 562,98
48	IARA ANTUNES CAMARGO	31/08/2025	Municipal	✓	R\$ 2.209,17
49	INGRID LORRAINE SILVA MINUCI	31/08/2025	Municipal	✓	R\$ 1.622,56
50	ISABELLA EDUARDA FERREIRA BORG	31/08/2025	Municipal	✓	R\$ 4.517,25
51	JANAINA PAULINO DA CUNHA	31/08/2025	Municipal	✓	R\$ 1.518,94
52	JEAN CARLOS PINHEIRO	31/08/2025	Municipal	✓	R\$ 1.818,77
53	JENNIFER CRISTINA SOARES SOUZA	31/08/2025	Municipal	✓	R\$ 1.409,52
54	JESSICA PAVAO PEREIRA	31/08/2025	Municipal	✓	R\$ 1.645,17
55	JOAO FRANCISCO DA COSTA	31/08/2025	Municipal	✓	R\$ 4.294,42
56	KAMILA COMEGE DA SILVA	31/08/2025	Municipal	✓	R\$ 2.925,01
57	KAREN MARCELA PURO FREITAS	31/08/2025	Municipal	✓	R\$ 1.025,75
58	LARISSA DA SILVA BORGES	31/08/2025	Municipal	✓	R\$ 4.391,78
59	LARISSA FERNANDA DOS SANTOS	31/08/2025	Municipal	✓	R\$ 4.240,57
60	LEIA DE SA SANTOS	31/08/2025	Municipal	✓	R\$ 3.417,92
61	LORRAYNE BRUNA PORFIRIO GOMES	31/08/2025	Municipal	✓	R\$ 2.058,76
62	LUCELIA ALVARAN DA SILVA	31/08/2025	Municipal	✓	R\$ 2.209,17
63	LUCELIA APARECIDA DO PRADO	31/08/2025	Municipal	✓	R\$ 2.213,49
64	LUCELIA DA CONCEIÇÃO TAVARES	31/08/2025	Municipal	✓	R\$ 2.209,17
65	LUCIA GIDALVA DOS SANTOS OLIVEIRA	31/08/2025	Municipal	✓	R\$ 1.666,83
66	LUCIANA SOARES DOS REIS	31/08/2025	Municipal	✓	R\$ 3.315,04
67	LUCIANE MOREIRA DE SOUZA	31/08/2025	Municipal	✓	R\$ 3.409,29
68	LUZINETE RODRIGUES MACIEL	31/08/2025	Municipal	✓	R\$ 2.209,17
69	MARA RUTH XAVIER ALMEIDA	31/08/2025	Municipal	✓	R\$ 2.399,21
70	MARCIO CRESCENCIO DA SILVA	31/08/2025	Municipal	✓	R\$ 2.414,15
71	MARIA ALICE DA SILVA	31/08/2025	Municipal	✓	R\$ 3.593,66
72	MARIA CELIA DOS SANTOS BRITO	31/08/2025	Municipal	✓	R\$ 1.979,93
73	MARIA DE LOURDES DA SILVA	31/08/2025	Municipal	✓	R\$ 2.527,48
74	MARIA EDUARDA DUVEZA ALVES	31/08/2025	Municipal	✓	R\$ 1.192,72
75	MARIA EVA PEREIRA DE SOUZA	31/08/2025	Municipal	✓	R\$ 2.209,17
76	MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA	31/08/2025	Municipal	✓	R\$ 2.252,56
77	MARIA LANUCE DE OLIVEIRA	31/08/2025	Municipal	✓	R\$ 3.763,11
78	MARIA LUCIA SOUSA	31/08/2025	Municipal	✓	R\$ 700,31
79	MARIA VITORIA DA SILVA FREIRE	31/08/2025	Municipal	✓	R\$ 2.099,70
80	MARIANA CRISTINA BATISTA	31/08/2025	Municipal	✓	R\$ 384,17
81	MARIANA ZANONI SILVA	31/08/2025	Municipal	✓	R\$ 4.038,75
82	MARTHA REGINA RIBEIRO	31/08/2025	Municipal	✓	R\$ 3.859,18
83	MICHELE CANDAROLA ELOY SOUZA	31/08/2025	Municipal	✓	R\$ 2.377,88
84	MICHELE DE ALBUQUERQUE TENORIO	31/08/2025	Municipal	✓	R\$ 2.209,19
85	NATHALIA ALVES DOS SANTOS	31/08/2025	Municipal	✓	R\$ 1.519,52
86	NAYANE SAMARA DE OLIVEIRA	31/08/2025	Municipal	✓	R\$ 2.204,43
87	PAULO PINHEIRO BISPO	31/08/2025	Municipal	✓	R\$ 746,12
88	PRISCILA TOSTES DA SILVA	31/08/2025	Municipal	✓	R\$ 2.927,48
89	RAFAELA TRINDADE SANTOS	31/08/2025	Municipal	✓	R\$ 2.185,55
90	REGINA NUNES MELCHIOR	31/08/2025	Municipal	✓	R\$ 1.409,52

CONFERE

[Handwritten signature]

91	ROSELI APARECIDA CARO NABEIRO	31/08/2025	Municipal	✓	R\$ 1.636,93
92	RUBENS ALAN MARTINS	31/08/2025	Municipal	✓	R\$ 2.710,38
93	SANDRA MARIA DOS SANTOS NASCIMENTO	31/08/2025	Municipal	✓	R\$ 2.735,90
94	SIDINEIA APARECIDA DE CASTRO	31/08/2025	Municipal	✓	R\$ 2.465,39
95	SIMONE REGINA MOTA	31/08/2025	Municipal	✓	R\$ 726,17
96	SONIA NUNES DOS SANTOS	31/08/2025	Municipal	✓	R\$ 2.407,22
97	STEPHANI CAROLINE BARBOSA	31/08/2025	Municipal	✓	R\$ 4.972,18
98	SUELI TELES DE SOUZA	31/08/2025	Municipal	✓	R\$ 3.175,38
99	VALDOMIRO VIANA DE LIRA JUNIOR	31/08/2025	Municipal	✓	R\$ 3.721,64
100	VALERIA CRISTINA DA SILVA SANTOS	31/08/2025	Municipal	✓	R\$ 2.414,15
101	VALERIA PEREIRA DA SILVA	31/08/2025	Municipal	✓	R\$ 1.979,09
102	VALMIR DOS SANTOS RODRIGUES	31/08/2025	Municipal	✓	R\$ 3.460,88
103	WESLEN JUNIOR ROCHA ALCANTARA	31/08/2025	Municipal	✓	R\$ 2.066,91
104	ZENAIDE ALVES DE CARVALHO	31/08/2025	Municipal	✓	R\$ 3.177,47
105	CONSIGNADO SICREDI - FUNCIONARIOS	31/08/2025	Municipal	✓	R\$ 6.707,48
106	ASSOCIAÇÃO PRO MENOR	31/08/2025	Municipal	✓	R\$303,60
107	SINDICATO TEC E AUX RADIOLOGIA	31/08/2025	Municipal	✓	R\$171,04
108	LUCIA SOARES	31/08/2025	Municipal	✓	R\$916,85
109	ANA CAROLINA FERREIRA DA SILVA	31/08/2025	Municipal	✓	R\$916,85
110	MARIA SALETE ALVES DA SILVA	31/08/2025	Municipal	✓	R\$211,35
111	RECEITA FEDERAL - INSS	31/08/2025	Municipal	✓	R\$19.831,14
112	GUIA DE RECOLHIMENTO - FGTS	31/08/2025	Municipal	✓	R\$32.664,81
113	RECEITA FEDERAL - IRRF/FUNCIONARIOS	31/08/2025	Municipal	✓	R\$9.501,69
114	RECEITA FEDERAL - IRRF / PJ	31/08/2025	Municipal	✓	R\$2.629,67
115	RECEITA FEDERAL - CPC	31/08/2025	Municipal	✓	R\$8.047,89
116	CRISTIANO P. PRIMO - NF 3125	01/09/2025	Municipal	✓	R\$2.800,08
117	R E G MEDICAMENTOS - NF 2594	01/09/2025	Municipal	✓	R\$6.366,34
118	UNIMED DE PRES PRUDENTE - NF 4018723	01/09/2025	Municipal	✓	R\$10.874,02
119	WARELINE DO BRASIL - NF 58502	01/09/2025	Municipal	✓	R\$8.492,36
120	MAX CLEAN HIGIENE PROFISSIONAL - NF 6047 - PARTE	02/09/2025	Municipal	✓	R\$2.595,50
121	FATIMA FRANCISCO - FÉRIAS	05/09/2025	Municipal	✓	R\$937,65
122	TARIFA BANCARIA	05/09/2025	Municipal	✓	R\$32,00
123	DEISE PATRICIA CARVALHO - FÉRIAS	09/09/2025	Municipal	✓	R\$2.772,98
124	CAIXA CARTÕES - NF 23124020	09/09/2025	Municipal	✓	R\$26.972,35
125	TARIFA BANCARIA	10/09/2025	Municipal	✓	R\$57,46
126	ELEKTRO - NF 260.621.610	10/09/2025	Municipal	✓	R\$3.960,18
127	INGRID LORRAINE SILVA MINUCI - FÉRIAS	12/09/2025	Municipal	✓	R\$2.792,89
128	REGINA NUNES MELCHIOR - FÉRIAS	12/09/2025	Municipal	✓	R\$2.421,43
129	FRANCIELI DA COSTA SILVA - FÉRIAS	12/09/2025	Municipal	✓	R\$4.276,85
130	NAYANE SAMARA DE OLIVEIRA - FÉRIAS	19/09/2025	Municipal	✓	R\$993,14
131	GUAIBA CHURRASCARIA - NF 9494	25/09/2025	Municipal	✓	R\$980,00
132	TARIFA BANCARIA	26/09/2025	Municipal	✓	R\$8,00
133	SANDRA MARIA DOS SANTOS NASCIMENTO - FÉRIAS	01/10/2025	Municipal	✓	R\$1.469,64
TOTAL DA DESPESA COMPROVADA					R\$420.438,59

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, 13 DE NOVEMBRO DE 2025.

Ordenadores de despesa do período da prestação de contas. Associação Filantropica 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 JUNIOR
Gerente Administrativo
Responsavel pelo envio da prestação de contas

RICARDO SOUZA NOVAES
Contador
CRC 1SP-288220/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		VIGENCIA	VALOR R\$
TERMO DE CONVÊNIO 001/2025		01/01/2025		2025	R\$ 394.680,00
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\$
04/09/2025	R\$ 394.680,00	04/09/2025			R\$ 394.680,00
16/09/2025	R\$ 37.545,08	16/09/2025			R\$ 37.545,08
					R\$ -
					R\$ -
					R\$ -
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					R\$ 118.847,08
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					R\$ 432.225,08
(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\$ 551.072,16
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA					R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)					R\$ 551.072,16
(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 exercicio de 09/2025 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 SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)			R\$ 369.433,32	R\$ 369.433,32	

CONFERE

Recursos humanos (6)				R\$	-	
Medicamentos				R\$	-	
Gêneros alimentícios			R\$ 2.450,00	R\$	2.450,00	
Outros materiais de consumo			R\$ 15.336,36	R\$	15.336,36	
Serviços médicos (*)				R\$	-	
Outros serviços de terceiros			R\$ 20.668,91	R\$	20.668,91	
Locação de imóveis				R\$	-	
Locação de diversas			R\$ 8.492,36	R\$	8.492,36	
Utilidades públicas (7)			R\$ 3.960,18	R\$	3.960,18	
Combustível				R\$	-	
Bens e materiais permanentes				R\$	-	
Obras				R\$	-	
Despesas financeiras e bancárias			R\$ 97,46	R\$	97,46	
Outras despesas			R\$ -	R\$	-	
TOTAL	R\$	-	R\$	-	R\$ 420.438,59	R\$ 420.438,59 R\$ -

(04) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo se elaborado 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 SEQUINTE, 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.

*Apreas para entidades da Saúde

DEMONSTRATIVO DE SALDO FINANCEIRO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$ 551.072,16
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 420.438,59
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADAS [E-(J-F)]	R\$ 130.633,57
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 130.633,57

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.

TEODORO SAMPAIO, 13 DE NOVEMBRO DE 2025.

Valdomiro Viana de Lira Junior
Gerente Administrativo
Hospital Regional de Teodoro Sampaio-SP
Responsável pelo envio da prestação de contas

Ricardo Souza Novais
Contador CRC 1SP - 288220/O-9

CONFERE