



Ofício nº 246/2025 - 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 02/10 e 08/10/2025 referente a Lei 2.548/2025, no valor total de R\$ 432.136,41 (quatrocentos e trinta e dois mil cento e trinta e seis reais e quarenta e um centavos).

Atenciosamente

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

Valdomiro Viana de Lira Junior
Gerente Administrativo

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

CONFERE



ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO

OBJETO: Tipo de Concessão:- Subvenções Sociais

Lei (s) Autorizadora (s):- 2548 de 2025.

Objeto:- Pagamento de Funcionários 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\$ 432.136,41 (quatrocentos e trinta e dois mil, cento e trinta e seis reais e quarenta e hum centavos), recursos recebido em 02/10 e 08/10/2025.

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
Origem dos Recurso	Valores	Doc de Credito	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
	R\$ 394.680,00	Credito C/C	02/10/2025	R\$ 394.680,00
	R\$ 37.456,41	Credito C/C	08/10/2025	R\$ 37.456,41
	RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ -
	RECUROS REPROGRAMADOS DO EXERCICIO ANTERIOR			R\$ 130.633,57
	TOTAL DE RECEITAS DO PERIODO			R\$ 562.769,98
	TOTAL DA DESPESA EXECUTADA			R\$ 458.011,38
	RECURSOS A REPROGRAMAR PARA EXERCICIO SEGUINTE			R\$ 104.758,60

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
Item	Categoria ou Finalidade da Despesa	Periodo de	Origem dos	VALOR
1	RICARDO GUILHERME C. CONTI - NF 133097 - PARTE	29/07/2025	Municipal	R\$1.150,68
2	RICARDO GUILHERME C. CONTI - NF 136209 - PARTE	29/08/2025	Municipal	R\$2.447,78
3	MAX CLEAN HIG PROS - NF 6047 - PARTE	02/09/2025	Municipal	R\$2.595,50
4	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDOS - NF 4059657	13/09/2025	Municipal	R\$396,02
5	R E G MEDICAMENTOS - NF 2619	24/09/2025	Municipal	R\$6.384,45
6	CRISTIANO P. PRIMO - NF 3151	25/09/2025	Municipal	R\$2.530,96
7	RICARDO GUILHERME CRUZ CONTI NF 137799 PARTE	29/09/2025	Municipal	R\$1.132,81
8	ALESSANDRA BEZERRA DE OLIVEIRA	30/09/2025	Municipal	R\$1.987,48
9	ALINE APARECIDA REIS COSTA BRITO	30/09/2025	Municipal	R\$2.139,20
10	ALZIRA REGINA PEREIRA DE MEDIROS	30/09/2025	Municipal	R\$2.201,32
11	AMANDA MENEZES DE ANDRADE	30/09/2025	Municipal	R\$2.618,01
12	ANA CAROLINA DOS SANTOS BENVINDO	30/09/2025	Municipal	R\$2.935,64
13	ANA CAROLINE FRAGOSO DE OLIVEIRA	30/09/2025	Municipal	R\$2.430,54
14	ANA LUCIA ALVES TENORIO	30/09/2025	Municipal	R\$2.714,65
15	ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA	30/09/2025	Municipal	R\$4.354,83
16	ANDRIELLI BENVINDO SOARES	30/09/2025	Municipal	R\$2.927,63
17	ANGELA CRISTINA DOS SANTOS	30/09/2025	Municipal	R\$2.121,43
18	ANNELISE DE OLIVEIRA	30/09/2025	Municipal	R\$3.591,92
19	ANTONIA ONEIDE DE OLIVEIRA	30/09/2025	Municipal	R\$ 2.763,98
20	ANTONIO FELIX DE SOUZA	30/09/2025	Municipal	R\$ 1.459,15
21	ARIELLE DA SILVA PEREIRA ALVES	30/09/2025	Municipal	R\$ 3.036,78
22	BRENDA ALEXANDRA SANTIAGO LOPES	30/09/2025	Municipal	R\$ 1.050,93
23	BRUNA FERREIRA DA SILVA	30/09/2025	Municipal	R\$ 3.556,93
24	BRUNA MARIA MARTINS SIQUEIRA	30/09/2025	Municipal	R\$ 3.199,61
25	CARLA CRISTINA RIBEIRO FERRI	30/09/2025	Municipal	R\$ 3.457,12
26	CILENE DA SILVA OLIVEIRA	30/09/2025	Municipal	R\$ 1.880,44
27	CLAUDIA DANIELA DE SOUZA SANTOS	30/09/2025	Municipal	R\$ 1.992,44

CONFERE

28	CLAUDIA NAVARRO DE OLIVEIRA	30/09/2025	Municipal	R\$ 1.209,40
29	CLAUDIA ROBERTA DOS SANTOS	30/09/2025	Municipal	R\$ 3.089,42
30	CLEUZA DA COSTA RAMOS	30/09/2025	Municipal	R\$ 2.209,17
31	DEISE PATRICIA CARVALHO	30/09/2025	Municipal	R\$ 974,22
32	DENISE SANTOS DE OLIVEIRA LIMA	30/09/2025	Municipal	R\$ 4.864,55
33	DIONE MARQUES FERREIRA	30/09/2025	Municipal	R\$ 2.194,23
34	EDITE CEZARIO DE OLIVEIRA	30/09/2025	Municipal	R\$ 2.875,69
35	EDNA DE MELO TRINDADE OLIVEIRA	30/09/2025	Municipal	R\$ 2.442,06
36	ELISANGELA BEZERRA DE OLIVEIRA	30/09/2025	Municipal	R\$ 2.529,37
37	ELIZANGELA ADRIANI DA SILVA	30/09/2025	Municipal	R\$ 2.209,17
38	ELOISA ARRUDA DA SILVA	30/09/2025	Municipal	R\$ 619,58
39	EMERSON DOS SANTOS	30/09/2025	Municipal	R\$ 2.006,43
40	FABIANA GATTI	30/09/2025	Municipal	R\$ 4.157,86
41	FATIMA FRANCISCO	30/09/2025	Municipal	R\$ 3.439,64
42	FRANCIELI DA COSTA SILVA	30/09/2025	Municipal	R\$ 171,13
43	GARDENIA LOPES SA MEIRA	30/09/2025	Municipal	R\$ 3.762,24
44	GUSTAVO HENRIQUE LIMA LIBERANS	30/09/2025	Municipal	R\$ 1.764,15
45	IARA ANTUNES CAMARGO	30/09/2025	Municipal	R\$ 2.209,17
46	INGRID LORRAINE SILVA MINUCI	30/09/2025	Municipal	R\$ 1.144,08
47	ISABELLA EDUARDA FERREIRA BORGES	30/09/2025	Municipal	R\$ 4.413,74
48	JANAINA PAULINO DA CUNHA	30/09/2025	Municipal	R\$ 1.900,76
49	JEAN CARLOS PINHEIRO	30/09/2025	Municipal	R\$ 1.816,49
50	JENNIFER CRISTINA SOARES SOUZA	30/09/2025	Municipal	R\$ 1.948,09
51	JESSICA PAVAO PEREIRA	30/09/2025	Municipal	R\$ 1.296,05
52	JOAO FRANCISCO DA COSTA	30/09/2025	Municipal	R\$ 4.253,47
53	KAMILA COMEGE DA SILVA	30/09/2025	Municipal	R\$ 2.877,42
54	KAREN MARCELA PURO FREITAS	30/09/2025	Municipal	R\$ 1.047,37
55	LARISSA DA SILVA BORGES	30/09/2025	Municipal	R\$ 4.204,33
56	LARISSA FERNANDA DOS SANTOS	30/09/2025	Municipal	R\$ 4.046,19
57	LEIA DE SA SANTOS	30/09/2025	Municipal	R\$ 3.387,12
58	LORRAYNE BRUNA PORFIRIO	30/09/2025	Municipal	R\$ 2.096,37
59	LUCELIA ALVARAN DA SILVA	30/09/2025	Municipal	R\$ 2.209,17
60	LUCELIA APARECIDA DO PRADO	30/09/2025	Municipal	R\$ 3.186,06
61	LUCELIA DA CONCEIÇÃO TAVARES	30/09/2025	Municipal	R\$ 2.209,17
62	LUCIA GIDALVA DOS SANTOS OLIVEIRA	30/09/2025	Municipal	R\$ 1.557,83
63	LUCIANA SOARES DOS REIS	30/09/2025	Municipal	R\$ 3.556,34
64	LUCIANE MOREIRA DE SOUZA	30/09/2025	Municipal	R\$ 3.431,54
65	LUZINETE RODRIGUES MACIEL	30/09/2025	Municipal	R\$ 2.209,17
66	MARA RUTH XAVIER ALMEIDA	30/09/2025	Municipal	R\$ 2.399,21
67	MARCIO CRESCENCIO DA SILVA	30/09/2025	Municipal	R\$ 2.414,15
68	MARIA ALICE DA SILVA	30/09/2025	Municipal	R\$ 4.334,71
69	MARIA CELIA DOS SANTOS BRITO	30/09/2025	Municipal	R\$ 2.523,46
70	MARIA DE LOURDES DA SILVA	30/09/2025	Municipal	R\$ 2.467,25
71	MARIA EDUARDA DUVEZA ALVES	30/09/2025	Municipal	R\$ 1.452,59
72	MARIA EVA PEREIRA DE SOUZA	30/09/2025	Municipal	R\$ 2.209,17
73	MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA	30/09/2025	Municipal	R\$ 2.823,00
74	MARIA LANUCE DE OLIVEIRA	30/09/2025	Municipal	R\$ 3.694,76
75	MARIA LUCIA SOUSA	30/09/2025	Municipal	R\$ 870,12
76	MARIA VITORIA DA SILVA FREIRE	30/09/2025	Municipal	R\$ 2.079,88
77	MARIANA CRISTINA BATISTA	30/09/2025	Municipal	R\$ 2.332,37
78	MARIANA ZANONI SILVA	30/09/2025	Municipal	R\$ 3.362,09
79	MARTHA REGINA RIBEIRO	30/09/2025	Municipal	R\$ 3.892,53
80	MICHELE CANDAROLA ELOY SOUZA	30/09/2025	Municipal	R\$ 3.025,30
81	MICHELE DE ALBUQUERQUE TENORIO	30/09/2025	Municipal	R\$ 2.065,15
82	NATHALIA ALVES DOS SANTOS	30/09/2025	Municipal	R\$ 1.134,60
83	NAYANE SAMARA DE OLIVEIRA	30/09/2025	Municipal	R\$ 1.485,81
84	PAULO PINHEIRO BISPO	30/09/2025	Municipal	R\$ 2.282,96
85	PRISCILA TOSTES DA SILVA	30/09/2025	Municipal	R\$ 2.842,05
86	RAFAELA TRINDADE SANTOS	30/09/2025	Municipal	R\$ 2.011,47
87	REGINA NUNES MELCHIOR	30/09/2025	Municipal	R\$ 329,70
88	ROSELI APARECIDA CARO NABEIRO	30/09/2025	Municipal	R\$ 1.321,29

CONFERE

89	RUBENS ALAN MARTINS	30/09/2025	Municipal	R\$ 2.684,93
90	SANDRA MARIA DOS SANTOS NASCIMENTO	30/09/2025	Municipal	R\$ 2.734,50
91	SIDINEIA APARECIDA DE CASTRO	30/09/2025	Municipal	R\$ 1.883,58
92	SIMONE REGINA MOTA	30/09/2025	Municipal	R\$ 1.643,49
93	SONIA NUNES DOS SANTOS	30/09/2025	Municipal	R\$ 2.366,01
94	STEPHANI CAROLINE BARBOSA	30/09/2025	Municipal	R\$ 4.854,45
95	SUELI TELES DE SOUZA	30/09/2025	Municipal	R\$ 3.175,32
96	VALDOMIRO VIANA DE LIRA JUNIOR	30/09/2025	Municipal	R\$ 4.378,31
97	VALERIA CRISTINA DA SILVA SANTOS	30/09/2025	Municipal	R\$ 2.414,15
98	VALERIA PEREIRA DA SILVA	30/09/2025	Municipal	R\$ 1.979,09
99	VALMIR DOS SANTOS RODRIGUES	30/09/2025	Municipal	R\$ 3.046,37
100	WESLEN JUNIOR ROCHA ALCANTARA	30/09/2025	Municipal	R\$ 1.962,44
101	ZENAIDE ALVES DE CARVALHO	30/09/2025	Municipal	R\$ 1.783,48
102	CONSIGNADO SICREDI - FUNCIONARIOS	30/09/2025	Municipal	R\$ 6.354,67
103	IRRF - COLABORADORES 09/2025	30/09/2025	Municipal	R\$8.356,94
104	INSS - COLABORADORES 09/2025	30/09/2025	Municipal	R\$20.724,12
105	GUIA DO FGTS 09/2025	30/09/2025	Municipal	R\$33.593,72
106	IRRF - PJ - 09/2025	30/09/2025	Municipal	R\$2.726,07
107	CPC - PJ - 09/2025	30/09/2025	Municipal	R\$8.287,12
108	ASSOCIAÇÃO PRO MENOR	30/09/2025	Municipal	R\$303,60
109	SINDICATO DOS TEC E AUX RAD - SINTARESP	30/09/2025	Municipal	R\$171,04
110	MARIA SALETE ALVES DA SILVA	30/09/2025	Municipal	R\$211,35
111	ANA CAROLINA FERREIRA DA SILVA	30/09/2025	Municipal	R\$432,52
112	LUCIA SOARES	30/09/2025	Municipal	R\$432,52
113	RICARDO SOUZA NOVAES - NF 515 / 516	30/09/2025	Municipal	R\$6.620,13
114	RODRIGO CESAR B. LINHARES - NF 191	30/09/2025	Municipal	R\$2.975,20
115	MAX CLEAN HIG PROS - NF 6439 - PARTE	30/09/2025	Municipal	R\$3.899,00
116	UNIMED DE P.PRUDENTE - NF 4047974	01/10/2025	Municipal	R\$11.032,90
117	WARELINE DO BRASIL - NF 58931	01/10/2025	Municipal	R\$8.492,36
118	NEIDE AP. LAGARES - NF 51	01/10/2025	Municipal	R\$120,00
119	JESSICA ANTONINA DE O. SOUZA - NF 51	02/10/2025	Municipal	R\$240,00
120	EDSON MIGUEL DE OLIVEIRA - 88	02/10/2025	Municipal	R\$120,00
121	TARIFA BANCARIA	06/10/2025	Municipal	R\$40,00
122	CAIXA CARTÕES - NF 23856227	07/10/2025	Municipal	R\$26.476,41
123	VALERIA CRISTINA DA SILVA SANTOS - FÉRIAS	08/10/2025	Municipal	R\$2.658,06
124	ANTONIO CARLOS DA SILVA - NF 1805/15358	08/10/2025	Municipal	R\$1.316,90
125	ALZIRA REGINA PEREIRA DE MEDEIROS - FÉRIAS	09/10/2025	Municipal	R\$2.776,99
126	TARIFA BANCARIA	09/10/2025	Municipal	R\$8,00
127	TARIFA BANCARIA	10/10/2025	Municipal	R\$57,46
128	EDSON MIGUEL DE OLIVEIRA - 90	12/10/2025	Municipal	R\$120,00
129	ANTONIA ONEIDE DE OLIVEIRA - FÉRIAS	13/10/2025	Municipal	R\$2.450,19
130	DENISE SANTOS DE OLIVEIRA LIMA - FÉRIAS	13/10/2025	Municipal	R\$4.291,70
131	JOAO FRANCISCO DA COSTA - FÉRIAS	13/10/2025	Municipal	R\$3.110,66
132	ANGELA CRISTINA DOS SANTOS LADISLAU - NF 86	13/10/2025	Municipal	R\$120,00
133	SABESP	13/10/2025	Municipal	R\$780,86
134	SABESP	13/10/2025	Municipal	R\$1.417,05
135	TARIFA BANCARIA	14/10/2025	Municipal	R\$8,00
136	JOSÉ HENRIQUE S. ROSOLEM - NF 2	14/10/2025	Municipal	R\$290,00
137	EDILSON JORGE DE LIMA - NF 4/5	15/10/2025	Municipal	R\$3.350,00
138	NEOENERGIA ELEKTRO	16/10/2025	Municipal	R\$7.118,71
139	DESPESA VIAGEM - CUPOM 17111/8178/493655	16/10/2025	Municipal	R\$107,48
140	FGVLISBOA SERVIÇOS MEDICOS - NF 39	20/10/2025	Municipal	R\$1.275,00
141	JOSÉ HENRIQUE S. ROSOLEM - NF 7	21/10/2025	Municipal	R\$360,00
142	ALAN RODRIGO CORTEZ - NF 1526	22/10/2025	Municipal	R\$1.230,00
143	GUAIBA CHURRASCARIA - NF 9574	23/10/2025	Municipal	R\$1.127,00
144	L MAZZETTO PASIM MORON SERV MEDICOS - NF 75	27/10/2025	Municipal	R\$728,90
145	LABORSERV PASTEUR - NF 7414	27/10/2025	Municipal	R\$25.082,86
146	WARELINE DO BRASIL - NF 59174	28/10/2025	Municipal	R\$553,03
147	TARIFA BANCARIA	28/10/2025	Municipal	R\$16,00

CONFERE

148	WESLEN JUNIOR ROCHA ALCANTARA - FÉRIAS	28/10/2025	Municipal	R\$3.241,68
TOTAL DA DESPESA COMPROVADA				R\$458.011,38

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 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.

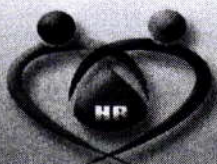
Valdomiro Viana de Lira Junior
Gerente Administrativo
Hospital Regional de Teodoro Sampaio-SP
VALDOMIRO VIANA DE LIRA JUNIOR
Gerente Administrativo
Responsavel pelo envio da prestação de contas

Ricardo Souza Novais
Contador CRC 1SP268229/0-9

RICARDO SOUZA NOVAES
CRC 1SP - 268229/0-9

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\$
02/10/2025	R\$ 394.680,00	02/10/2025			R\$ 394.680,00
08/10/2025	R\$ 37.456,41	08/10/2025			R\$ 37.456,41
					R\$ -
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					R\$ 130.633,57
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					R\$ 432.136,41
(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\$ 562.769,98
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA					R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)					R\$ 562.769,98
(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 10/2025 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\$ 371.701,46	R\$ 371.701,46	
Recursos humanos (6)				R\$ -	
Medicamentos				R\$ -	

CONFERE

Gêneros alimentícios			R\$ 1.234,48	R\$ 1.234,48	
Outros materiais de consumo			R\$ 11.225,77	R\$ 11.225,77	
Serviços médicos (*)			R\$ 2.003,90	R\$ 2.003,90	
Outros serviços de terceiros			R\$ 52.958,28	R\$ 52.958,28	
Locação de imóveis				R\$ -	
Locação de diversas			R\$ 9.441,41	R\$ 9.441,41	
Utilidades públicas (7)			R\$ 9.316,62	R\$ 9.316,62	
Combustível				R\$ -	
Bens e materiais permanentes				R\$ -	
Obras				R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias			R\$ 129,46	R\$ 129,46	
Outras despesas			R\$ -	R\$ -	
TOTAL	R\$	-	R\$	-	R\$
			458.011,38	458.011,38	-

(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 SEGUINTE, 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\$ 562.769,98
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 458.011,38
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADAS [E-(J-F)]	R\$ 104.758,60
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 104.758,60

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

Responsável pelo envio da prestação de contas

RICARDO SOUZA NOVAES
Contador
CRC 1SP288220/0-9

CONFERE