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

Oficio n°099/2026 – HRTS-C

Teodoro Sampaio, 22 de maio de 2026.

Senhor Prefeito

Estamos enviando para devida apreciação a Prestação de contas referente ao convênio 05/2026, dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio, através da Lei 2.609/2026, recebidos no dia 13/04/2026 no valor de R$ 363.000,00(trezentos e sessenta e três mil reais).

Atenciosamente

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

Valdomiro Viana de Lira Junior
Gerente Administrativo

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

OBJETO: Tipo de Concessão:- Subvenções Sociais
Lei (s) Autorizadora (s):- 2.609 de 08 de abril de 2026.
Objeto:- Aquisição de 02 aparelhos de raio X
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Associação Filantropica de Teodoro Sampaio
Endereço/CEP:- Alameda Trifon Infante Algarin n.º 1.430 – Centro – CEP 19280-000

Responsável pela Entidade:- Comissão Intervencionista Decreto 2.690/2021; 2.806/2022; 2.899/2023; 2.989/2024; 3.035/2024 ; 3.066/2025 e 3.163/2025.

Os signatários, na qualidade de representantes da Entidade beneficiária, ***Associação Filantropica de Teodoro Sampaio*** , vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R$ 363.000,00 (trezentos e sessenta três mil reais) recursos recebido em 13/04/2026.

	DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
Origem dos Recurso	Valores	Doc de Credito	**DATA**	**VALORES REPASSADOS - R$**
	Previstos R$			
Municipal	R$ 363.000,00	Credito C/C	**13/04/2026**	R$ 363.000,00
		RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		**R$ 0,00**
		TOTAL DE RECEITAS NO PERIODO		**R$ 363.000,00**
		TOTAL DA DESPESA		**R$363.000,00**
		RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE		**R$0,00**

	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
Item	**Categoria ou Finalidade da Despesa**	**Periodo de Realização**	**Origem dos Recursos**	**VALOR APLICADO R$**
1	LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NFN 35000	08/04/2026	Municipio	R$363.000,00
			TOTAL DAS DESPESAS	**R$ 363.000,00**

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, 30 DE ABRIL DE 2026.

Ordenadores de despesa do periodo da prestação de contas. Associação Filantropica de Teodoro Sampaio - mandato vigente conforme periodo, e Decreto de Intenvenção 2.690/2021; 2.806/2022; 2.899/2023; 2.989/2024; 3.035/2024 ; 3.066/2025 e 3.163/2025.

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 Novaes
Contador crc 1SP288220/O-9

RICARDO SOUZA NOVAES
Contador
CRC 1SP - 288220/O-9

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

RESPONSAVEL PELA CONVENIADA: Associação Filantropica de Teodoro Sampaio - Decreto de Intervenção - 2.690/2021; 2.806/2022; 2.899/2023; 2.989/2024; 3.035/2024 e 3.066/2025.

Objeto:- Aquisição de 02 aparelhos de raio X
EXERCICIO: 2026

ORIGEM DOS RECURSO (1):	MUNICIPAL			
DOCUMENTO		DATA	VIGENCIA	VALOR R$
TERMO DE CONVÊNIO 05/2026		01/01/2026	08/04/2026-31/12/2026	R$ 363.000,00
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$
13/04/2026	R$ 363.000,00	13/04/2026		R$ 363.000,00

(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR		**R$ -**
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		**R$ 363.000,00**
(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$ 363.000,00**
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA		**R$ -**
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		**R$ 363.000,00**

(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 Municípal) vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercio de 04-2026 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$)**
Recursos humanos (5)			R$ -	R$ -	
Recursos humanos (6)			R$ -	R$ -	
Medicamentos				R$ -	
Gêneros alimentícios				R$ -	
Outros materiais de consumo				R$ -	
Serviços médicos (*)				R$ -	

Outros serviços de terceiros				R$ -	
Locação de imóveis				R$ -	
Locação de imóveis				R$ -	
Utilidades públicas (7)				R$ -	
Combustível				R$ -	
Bens e materiais permanentes			R$ 363.000,00	R$ 363.000,00	
Obras				R$ -	
Despesas financeiras e bancárias				R$ -	
Outras despesas				R$ -	
TOTAL	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 363.000,00**	**R$ 363.000,00**	**R$ -**

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

(5) Salarios, encargos e beneficios.

(6)Autônomos e pessoas juridica.

(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 EXERCICIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCICIO, for decorrente de descontos obtitos ou pgamento de multa por atraso, o resultdado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZDAS NESTE EXERCICIO A PAGAR EM EXERCICIOS SEGUINTES, 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.

*Aprenas para entdades da Saúde

DEMONSTRATIVO DE SALDO FINANCEIRO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	**R$ 363.000,00**
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO (H+I)	**R$ 363.000,00**
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADAS [E-(J-F)]	**R$ -**
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	**R$ -**
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	**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 Convenente.

TEODORO SAMPAIO, 30 DE ABRIL DE 2026.

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

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

Ricardo Souza Novaes
Contador crc 1SP288220/O-9

RICARDO SOUZA NOVAES
Contador
CRC 1SP - 288220/O-9

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO
Cooperativa: 0728 **Conta Corrente:** 68706-1 **Impresso em** 15/04/2026 12:34:20

Extrato

Dados referentes ao período 01/04/2026 a 15/04/2026.

Data	Descrição	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
	SALDO			0,00
13/04/2026	TED 44951515000142 P M T S C MOVIMENTO SAUDE	103971	363.000,00	363.000,00
13/04/2026	CESTA DE RELACIONAMENTO		-29,00	362.971,00
13/04/2026	CESTA DE RELACIONAMENTO		-29,00	362.942,00
15/04/2026	ESTORNO TARIFA	1504	58,00	363.000,00
15/04/2026	DEBITO TED/IB 02799882000122 LOTUS INDUSTRIA E C	I00199	-363.000,00	0,00

Saldo da Conta

Valores atualizados em 15/04/2026

Saldo atual (disponível em conta)	**R$ 0,00**
Saldo bloqueado	R$ 0,00
Lançamentos a conferir	R$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R$ 0,00
Limite cheque especial	R$ 0,00
Limite disponível do cheque especial	R$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	0.00 %
Taxa de inadimplência do cheque especial	1.00 %
Vencimento do cheque especial	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0.00 %

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519

EXTRATO CONCILIADO

Periodo: 01/04/2026 Até 16/04/2026 / Banco/Caixa: 610 Tipo Relatório: Analítico
Filial: 01 - HOSPITAL REGIONAL DE TEODORO SAMPAIO

BANCO/CAIXA: 610 - SICREDI 68706-1 PROJETOS **SALDO ANTERIOR:** 0,00

Num. Mov	Data Mov.	Transa	F.Pagam	Docum.	Nominal/Titular	Entrada	Saida
49654	13/04/2026	Receb	Dep.Bancar			363.000,00	0,00
REF.: REC. AVISO DE C AQBRIL/2026 TERMO RAIO X NEW							
					TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 13/04/2026	363.000,00	0,00
					SALDO FINAL EM: 13/04/2026		363.000,00
49655	15/04/2026	Pagam	Deb.Automa			0,00	363.000,00
REF.: PAG. NOTA FISCA 35000 LOTUS INDUSTRIA E COMERCI LTDA							
					TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 15/04/2026	363.000,00	363.000,00
					SALDO FINAL EM: 15/04/2026		0,00
					TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES	363.000,00	363.000,00
					SALDO FINAL		0,00

* - Valor não é considerado no total das movimentações.

RECEBEMOS DE LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PTB OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.035.000 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

LOTUS HEALTHCARE

AV ELISA ROSA COLLA PADOAN Nº 45
FRARON - PATO BRANCO-PR
CEP 85503-380
FONE (41)3074-2100

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA **1**

Nº 000.035.000
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4126 0402 7998 8200 0122 5500 1000 0350 0016 6883 2878

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PROD ESTABELECIMENTO A NAO CONTRIBUINTE	141260134719693 08/04/2026 16:50:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
9017124177		02.799.882/0001-22

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO			46.466.447/0001-51	08/04/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAIDA / ENTRADA**
AL TRIFON INFANTE ALGARIN 1430	CENTRO		19280-000	08/04/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
TEODORO SAMPAIO	(18)3282-1333	SP		23:00:00

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
35000	363.000,00	0,00	363.000,00

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	15/04/2026	363.000,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
363.000,00	43.560,00	0,00	0,00	351.573,85

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	11.426,15	363.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
LOTUS - PB	0-EMITENTE				02.799.882/0001-22

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ELISA ROSA COLLA PADOAN	PATO BRANCO	PR	9017124177

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUÍDO
4	VOLUME	LOTUS		1.400,000	1.400,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
LT90-340	CJ RADIOLOGICO HF630M MP - OC 1_01192026	90221419	000	6107	PC	1,000	134.624,697	0,00	134.624,70	139.000,00	16.680,00	4.375,30	12,00	3,25
LT90-650	CJ RADIOLOGICO PEGASO MOVEL DIGITAL RTFMOT - OC 1_01192026	90221419	000	6107	UN	1,000	216.949,152	0,00	216.949,15	224.000,00	26.880,00	7.050,85	12,00	3,25

DESPESA PAGA COM SUBVENCAO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO - SP
TERMO: 05 / 2026

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
(It1: 1171) (It2: 823) DIFAL R$ 21.780,00 PEDIDO DE COMPRA REF A PROPOSTA COMERCIAL N 1_01192026 E 1_01202026 - DADOS PARA DEPOSITO BANDO DO BRASIL AG. 1622-5 - C/C: 59470-9TRIBUTOS APROXIMADOS EMPRESAS/RETENCOES ORGAOS PUBLICOS IR 1,20% x 363.000,00 = 4.356,00CSLL 1,00% x 363.000,00 = 3.630,00 PIS 0,65% x 363.000,00 = 2.359,50COFINS 3,00% x 363.000,00 = 10.890,00 VENDA DE PROD DO ESTABEL. A NAO CONTRIBUINTE	

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO
Cooperativa: 0728 **Conta Corrente:** 68706-1 **Impresso em** 15/04/2026 12:35:50

TED Outra Titularidade

Solicitante:	ANIS
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	68706-1
Número de Controle:	3128327730
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
Cooperativa/Agência:	1622
Tipo de Conta Destino:	Conta Corrente
Conta Destino:	594709
Favorecido:	LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ:	02.799.882/0001-22
Data Transferência:	15/04/2026
Hora Transferência:	11:36:44
Valor a Transferir (R$):	**363.000,00**
Finalidade:	Credito Em Conta
Motivo Transferência:	
Identificador:	
Autenticação Eletrônica:	059C.33BF.5713.BADB.6AD0.6564.F172.DB22

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento às pessoas com deficiência auditiva ou de fala 0800 724 0525