Ofício nº 106/2026 **Teodoro Sampaio – SP, 01 de junho de 2026.**

Senhor Prefeito

Estamos enviando para devida apreciação a Prestação de contas referente ao Termo de Colaboração 05/2025 – referente a Lei Municipal 2.582 de 11 de novembro de 2025, prestação referente ao mês de ABRIL/2026 do referido recurso.

Atenciosamente

Valdomiro Viana de Lira Junior
Gerente Administrativo

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

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

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

OBJETO: Tipo de Concessão:- Subvenções Sociais
Lei (s) Autorizadora (s):- 2.582 de 12 de novembro de 2025.
Objeto:- Auxilio / Investimento para reforma e adequação de sala do tomógrafo e aparelho de ultrassom.
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 e 3.066/2025.
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.

	DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
Origem dos Recurso	Valores	Doc de Credito	**DATA**	**VALORES REPASSADOS - R$**
	Previstos R$			
Municipal				
			RECURSOS REPROGRAMADOS DO EXERCICIO ANTERIOR	R$ 82.803,31
			RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	**R$ 2.898,95**
			TOTAL DE RECEITAS NO PERIODO	**R$ 85.702,26**
			TOTAL DA DESPESA	**R$78.298,52**
			RECURSOS REPROGRAMADOS PARA O PROXIMO EXERCICIO	**R$7.403,74**

	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
Item	**Categoria ou Finalidade da Despesa**	**Periodo de Realização**	**Origem dos Recursos**	**VALOR APLICADO R$**
1	FERTECH METALURGICOS LTDA NF 40/E	30/04/2026	MUNICIPAL	R$78.298,52
			TOTAL DAS DESPESAS	**R$ 78.298,52**
			VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	

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 e 3.066/2025.

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

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 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:- Auxilio / Investimento para reforma e adequação de sala do tomógrafo e aparelho de ultrassom.

EXERCICIO: 2026

ORIGEM DOS RECURSO (1):	MUNICIPAL			
DOCUMENTO		DATA	VIGENCIA	VALOR R$
TERMO DE COLABORAÇÃO 005/2025				
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$

(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR		**R$ 82.803,31**
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		**R$ -**
(C) RECEITAS COM APLICAÇOES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		**R$ 2.898,95**
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		**R$ -**
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		**R$ 85.702,26**
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA		**R$ -**
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		**R$ 85.702,26**

(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$)
Recursos humanos (5)				R$ -	
Recursos humanos (6)				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$ -	
Obras			R$ 78.298,52	R$ 78.298,52	
Despesas financeiras e bancárias				R$ -	
Outras despesas				R$ -	
TOTAL	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 78.298,52**	**R$ 78.298,52**	**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 resultado 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$ 85.702,26**
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO (H+I)	**R$ 78.298,52**
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADAS [E-(J-F)]	**R$ (7.403,74)**
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	**R$ -**
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	**R$ 7.403,74**

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
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

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO
Cooperativa: 0728 **Conta Corrente:** 24916-7 **Impresso em** 05/05/2026 10:58:51

Extrato

Dados referentes ao período 01/04/2026 a 30/04/2026.

Data	Descrição	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
	SALDO			1.782,52
30/04/2026	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	83.919,74	85.702,26
30/04/2026	DEBITO TED/IB 15771316000154 FERTECH METALURGICO	I00246	-78.298,52	7.403,74

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

EXTRATO CONCILIADO

Período: 01/04/2026 Até 30/04/2026 / Banco/Caixa: 604 Tipo Relatório: Analítico
Filial: 01 - HOSPITAL REGIONAL DE TEODORO SAMPAIO

BANCO/CAIXA: 604 - SICREDI 24916-7 TOMOGRAFIA SALDO ANTERIOR: 1.782,52

Num. Mov	Data Mov.	Transa	F.Pagam	Docum.	Nominal/Titular	Entrada	Saida
9750	30/04/2026	Pagam	Deb.Automa			0,00	78.298,52
	REF.: PAG. NOTA FISCA 40 FERTECH METALURGICOS LTDA						
9775	30/04/2026	Trans	Dep.Bancar			83.919,74	0,00
	REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 604-1 P/ CONTA 604						
					TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 30/04/2026	83.919,74	78.298,52
					SALDO FINAL EM: 30/04/2026		7.403,74
					TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES	83.919,74	78.298,52
					SALDO FINAL		7.403,74

* - Valor não é considerado no total das movimentações.

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO
Cooperativa: 0728 **Conta Corrente:** 249167 **Impresso em** 2026-05-05 11:07:07

Extrato de Aplicação - Depósito a Prazo - Simplificado - Consolidado

Período de Consulta: 04/2026 **a** 04/2026

Produto: SICREDINVEST

Indexador: CDI

Tributação: Incide IRRF e IOF

Movimentação

Data	Histórico	Valor (R$)
31/03/2026	Saldo Anterior	81.020,79
30/04/2026	Resgates	83.919,74
30/04/2026	Rendimentos	3.740,58
30/04/2026	Encargos de IRRF	841,63
30/04/2026	**Saldo Atual**	**0,00**

Posição para Saque

Posição em 30/04/2026	Valor (R$)
Saldo Atual	0,00
Rendimentos Provisionados	0,00
Saldo Bruto	0,00
Provisão IRRF	0,00
Provisão IOF	0,00
Líquido para Saque	**0,00**

Prefeitura Municipal Campinas
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços eletrônica de Campinas
NFSe Campinas - Prestador

A autenticidade desta NFSe Campinas pode ser verificada pela leitura deste código QR.

DADOS DA NFSe Campinas

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
30/04/2026 08:18:02	04/2026	40 / E

Código de Verificação
q36SUXNoj

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
15.771.316/0001-54

Inscrição Municipal
01.085.228-0

Telefone
-

Nome / Nome Empresarial
FERTECH METALURGICOS LTDA

E-mail
renato@bueirointeligente.com.br

Endereço
RUA MARIA GRASSI SINIGAGLIA 190 RECANTO FORTUNA

Município
CAMPINAS / SP BRASIL

CEP
13082-572

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
46.466.447/0001-51

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

E-mail
-

Endereço
ALAMEDA TRIFON INFANTE ALGARIN 1430 CENTRO

Município
TEODORO SAMPAIO / SP BRASIL

CEP
19280-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
4330-4/99-07 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO - OUTROS

Serviço
07.06 - COLOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TAPETES, CARPETES, ASSOALHOS, CORTINAS, REVESTIMENTOS DE PAREDE, VIDROS, DIVISÓRIAS, PLACAS DE GESSO E

Local da prestação do serviço
TEODORO SAMPAIO / SP

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO (EM ACORDO COM A CNAE/CBO IDENTIFICADA NO CAMPO SERVIÇO PRESTADO, ESPECIFICANDO A QUANTIDADE E O PREÇO UNITÁRIO)

PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO DE SALA PARA REALIZACAO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA NO HOSPITAL REGIONAL DE TEODORO SAMPAIO, REFERENTE AO DECRETO N.: 3.035/2024 - REALIZADO PELA PREFEITURA DE TEODORO SAMPAIO

CONTRATO
BANCO SAFRA
AG.: 51
C/C585612-6

DESPESA PAGA COM SUBVENCAO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO - SP
TERMO: 05 / 2025

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
EXIGÍVEL

Município da Incidência do ISSQN
CAMPINAS - SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
SIMPLES NACIONAL

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe Campinas (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
78.298,52	0,00	0,00	78.298,52	*****	*****

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe Campinas (R$)
78.298,52	0,00	0,00	0,00	78.298,52

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Serviço Obra: Outros serviços de construção civil, hidráulica ou elétrica não relacionados nas demais opções
Código de Obra / Inscrição Municipal da Obra: 11406135, Endereço da obra: Alameda Trifon Infante Algarin, 1430, Centro, TEODORO SAMPAIO, São Paulo, 19280001

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO
Cooperativa: 0728 **Conta Corrente:** 24916-7 **Impresso em** 30/04/2026 17:24:55

TED Outra Titularidade

Solicitante:	ANIS
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	24916-7
Número de Controle:	3143980396
Instituição:	BANCO SAFRA S.A.
Cooperativa/Agência:	51
Tipo de Conta Destino:	Conta Corrente
Conta Destino:	5856126
Favorecido:	FERTECH METALURGICOS LTDA
CPF/CNPJ:	15.771.316/0001-54
Data Transferência:	30/04/2026
Hora Transferência:	13:28:14
Valor a Transferir (R$):	**78.298,52**
Finalidade:	Credito Em Conta
Motivo Transferência:	
Identificador:	
Tarifa (R$):	8,00
Autenticação Eletrônica:	4106.B7B7.C6C8.D900.569C.090F.4A38.830F

DESPESA PAGA COM SUBVENÇÃO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO - SP
TERMO: 05 / 2025

* 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