



CLÍNICA BATISTA PEGGY PEMBLE

TERMO DE FOMENTO Nº
04/2025

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ÓRGÃO CONCEDENTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

PROJETO/OBJETO DA PARCERIA: ATENDIMENTOS EM OFERTAS DE CUIDADOS INTEGRADOS EM ONCOLOGIA DO APARELHO DIGESTIVO, CARDIOLOGIA E SAÚDE DA MULHER

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: JANEIRO A AGOSTO DE 2026

BANCO: DO BRASIL

AGÊNCIA: 3178-X

NÚMERO DA CONTA CORRENTE: 81803-8

ITEM	HISTÓRICO	VALOR
1	DEPÓSITO BANCÁRIO /SALDO INICIAL EM 04/02/2026	232.060,00
2	CORTINAS TATIANA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA PELA EMPRESA CORTINAS TATIANA CONFORME NF 272/U	6.500,00
3	GRAFICA FREIRE - SERVIÇOS GRÁFICOS: PRODUÇÃO DE PASTAS, SACOLAS PARA ACONDICIONAMENTO DE EXAMES NA GRÁFICA FREIRE NF 4918/U	3.000,00
4	RM MALAQUIAS SERVIÇOS COMBINADOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA REGULAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PARA EXECUÇÃO OCI NF 140/U	25.500,00
5	BIOMED - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICOS DE ENFERMAGEM PARA ASSISTENCIA AOS PACIENTES NA EXECUÇÃO DE OCI NF 2526/U	36.000,00
6	BIOMED - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICOS DE RADIOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AOS PACIENTES NA EXECUÇÃO DE OCI NF 2528/U	27.000,00
7	R M MALAQUIAS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA E AUDITÓRIA DE OCI'S PARA MONITORAMENTO DE INDICADORES CONFORME NF 142/U	20.000,00
8	POLICRIN - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE DESINFECÇÃO TÉCNICA E CONTROLE DE AGENTES MICROBIOLÓGICOS CONFORME NF 30/U	4.500,00
9	R P DA SILVA EQUIPAMENTOS LTDA - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ENDOSCOPIA E CARDIOLOGIA CONF. NF 2026000000006	8.000,00
10	DISTRIBUIDORA DE DROGAS / DISDROL - AQUISIÇÃO DE 2 POLTRONAS PARA SALA DE ENDOSCOPIA CONFORME NF 68454	2.690,00
11	REGINA LÚCIA LEITE LIRA - SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DE FLUXOS DE PROCESSUAIS REF. A EXECUÇÃO DE OCI'S NF 29	30.000,00
12	A G S S CAVALCANTE - SERVIÇOS DE ANALISTA DE TI E SUPORTE A SISTEMA DE REGISTRO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADO CONFORME NF 261/U	9.000,00
13	PETIT COMMERCE E INDUSTRIE - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE OCI'S CONFORME NF 168	2.957,55
14	DIAG LABORATORIAL - AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA EXECUÇÃO DE OCI CONFORME PLANODE TRABALHO APROVADO NF 266	33.620,00
	DEPÓSITO BANCÁRIO EM 07/05/2026	R\$ 188.970,00
15	CLINICA BATISTA PEGGY PEMBLE - EXECUÇÃO DE OCI 09.01.01.007-3 – AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA DE CÂNCER GÁSTRICO, CONFORME NF 52309/U	74.750,00
16	CLINICA BATISTA PEGGY PEMBLE - EXECUÇÃO DE OCI 09.01.01.008-1 AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA DE CÂNCER COLORRETAL, CONFORME NF 52310/U	24.252,00
17	CLINICA BATISTA PEGGY PEMBLE - EXECUÇÃO DE OCI 09.06.01.001-2 – GIN1 – AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA INICIAL DE SAÚDE DA MULHER I CONFORME NF 52312/U	20.420,40
18	CLINICA BATISTA PEGGY PEMBLE EXECUÇÃO DE OCI 09.02.01.002-6 – AVALIAÇÃO CARDIOLÓGICA CONFORME NF 52315/U	24.600,00
19	CLINICA BATISTA PEGGY PEMBLE - EXECUÇÃO DE OCI 09.06.01.002-0 – OCI – GIN1 – AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA INICIAL DE SAÚDE DA MULHER II CONFORME NF 523	9.989,20
20	CORTINAS TATIANA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL REFERENTE REVISAO ELETRICA E PINTURA CONFORME NF 278/U	11.580,00
21	CLINICA BATISTA PEGGY PEMBLE - EXECUÇÃO DE OCI 09.01.01.008-1 AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA DE CÂNCER COLORRETAL, CONFORME NF 52318/U	35.250,00

22	FLASH COMERCIO DE ELETRÔNICOS - AQUISIÇÃO DE CPU E ACESSÓRIOS PARA ATENDIMENTOS PACIENTES TERMO FOMENTO CONFORME NF 54034	3.740,00
	DEPÓSITO BANCÁRIO EM 30/07/2026	R\$ 188.970,00
23	CLINICA BATISTA PEGGY PEMBLE - EXECUÇÃO DE OCI 09.01.01.007-3 – AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA DE CÂNCER GÁSTRICO, CONFORME NF 52343/U	145.250,00
24	CLINICA BATISTA PEGGY PEMBLE - EXECUÇÃO DE OCI 09.01.01.008-1 AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA DE CÂNCER COLORRETAL, CONFORME NF 52345/U	846,00
25	CLINICA BATISTA PEGGY PEMBLE - EXECUÇÃO DE OCI 09.06.01.002-0 – OCI – GIN1 – AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA INICIAL DE SAÚDE DA MULHER II CONFORME NF 523	6.099,60
26	CLINICA BATISTA PEGGY PEMBLE EXECUÇÃO DE OCI 09.02.01.002-6 – AVALIAÇÃO CARDIOLÓGICA CONFORME NF 52348/U	35.400,00
27	CLINICA BATISTA PEGGY PEMBLE - EXECUÇÃO DE OCI 09.01.01.007-3 – AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA DE CÂNCER GÁSTRICO, CONFORME NF 52364/U	3.750,00
28	CLINICA BATISTA PEGGY PEMBLE - EXECUÇÃO DE OCI 09.06.01.001-2 – GIN1 – AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA INICIAL DE SAÚDE DA MULHER I CONFORME NF 52365/U	5.215,60
	TOTAL CREDITADO	610.000,00
	TOTAL EXECUTADO	609.910,35
	SALDO RESTANTE	89,65

--	--	--	--	--

DOCUMENTOS EMITIDOS NO PERÍODO				
---------------------------------------	--	--	--	--

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	FAVORECIDO	VALOR
202602020043232	1	04/02/2026	ORDEN BANCÁRIA	R\$ 232.060,00
610044000217903	2	25/02/2026	CORTINAS TATIANA IND COM.	R\$ 6.500,00
613178000038841	3	25/02/2026	G H M FREIRE	R\$ 3.000,00
30501	4	05/03/2026	RM SOMA ASSESSORIA E SERVIÇOS	R\$ 20.000,00
860641200	—	05/03/2026	TARIFA PIX ENVIADO	R\$ 10,00
613219000008755	5	06/03/2026	BIOMEDLAB EXAMES LABORATORIAIS	R\$ 36.000,00
613219000008755	6	06/03/2026	BIOMEDLAB EXAMES LABORATORIAIS	R\$ 27.000,00
30601	7	06/03/2026	RM SOMA ASSESSORIA E SERVIÇOS	R\$ 20.000,00
30602	8	06/03/2026	POLICRIAN DEDETIZADORA	R\$ 4.500,00
30603	4	06/03/2026	RM SOMA ASSESSORIA E SERVIÇOS	R\$ 5.500,00
820651100084895	—	06/03/2026	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 13,40
820651100084896	—	06/03/2026	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 13,40
890651200106248	—	06/03/2026	TARIFA PIX ENVIADO	R\$ 10,00
612826000045355	9	13/03/2026	R P S E LTDA	R\$ 8.000,00
31301	10	13/03/2026	DISTRIBUIDORA DE DROGAS - DISDROL	R\$ 2.690,00
890721200110964	—	18/03/2026	TAFICA BANCÁRIA PIX	R\$ 10,00
31801	11	18/03/2026	REGINA LÚCIA LEITE LIRA MEI	R\$ 30.000,00
890771200105233	—	18/03/2026	TARIFA PIX ENVIADO	R\$ 10,00

32001	12	20/03/2026	A G S S CAVALCANTE	R\$ 9.000,00
32002	13	20/03/2026	PETIT COMMERCE E INDUSTRIA	R\$ 2.957,55
840791100151605	—	20/03/2026	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 13,40
840791100682503	—	20/03/2026	TARIFA PIX ENVIADO	R\$ 10,00
32501	14	25/03/2026	DIAG L H LTDA	R\$ 33.620,00
83971770000294	—	31/03/2026	DEPÓSITO EM ESPÉCIE - RESTITUIÇÃO TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 90,20
202605050008481	—	07/05/2026	ORDEM BANCÁRIA	R\$ 188.970,00
614249000113433	15	11/05/2026	CLÍNICA BATISTA PEGGY PEMBLE	R\$ 74.750,00
614249000113433	16	11/05/2026	CLÍNICA BATISTA PEGGY PEMBLE	R\$ 24.252,00
614249000113433	17	11/05/2026	CLÍNICA BATISTA PEGGY PEMBLE	R\$ 20.420,40
614249000113433	18	11/05/2026	CLÍNICA BATISTA PEGGY PEMBLE	R\$ 24.600,00
614249000113433	19	11/05/2026	CLÍNICA BATISTA PEGGY PEMBLE	R\$ 9.989,20
610044000217903	20	02/06/2026	CORTINAS TATIANA IND COM.	R\$ 11.580,00
614249000113433	21	02/06/2026	CLÍNICA BATISTA PEGGY PEMBLE	R\$ 35.250,00
60201	22	02/06/2026	FLASH	R\$ 3.740,00
202607280010370	—	30/07/2026	ORDEM BANCÁRIA	R\$ 188.970,00
614249000113433	23	04/08/2026	CLÍNICA BATISTA PEGGY PEMBLE	R\$ 145.250,00
614249000113433	24	04/08/2026	CLÍNICA BATISTA PEGGY PEMBLE	R\$ 35.400,00
614249000113433	25	04/08/2026	CLÍNICA BATISTA PEGGY PEMBLE	R\$ 846,00
614249000113433	26	04/08/2026	CLÍNICA BATISTA PEGGY PEMBLE	R\$ 6.099,60
81301	27	13/08/2026	CLÍNICA BATISTA PEGGY PEMBLE	R\$ 3.750,00
81302	28	13/08/2026	CLÍNICA BATISTA PEGGY PEMBLE	R\$ 5.215,60
			TOTAL EXECUTADO	R\$ 609.910,35
			SALDO RESTANTE	R\$ 89,65
03 (*)	OUTROS lançamentos contabilizados e não constantes dos extratos bancários			
	* Débito (-)			
	* Crédito (+)			
04 (*)	Lançamentos constantes dos Extratos Bancários e não contabilizados			
5	Saldo de Demonstrativo de Execução Financeira em 19/08/2026			R\$ 609.910,35

LOCAL:	DATA:	NOME DO DIRIGENTE OSC:	ASSINATURA DIRIGENTE OSC:
--------	-------	------------------------	---------------------------

Teresina - PI

19/08/2026

RAIMUNDO DE CARVALHO NORONHA ARAÚJO

CLINICA
BATISTA PEGGY
PEMBLE:06847
024000167

Assinado de forma
digital por CLINICA
BATISTA PEGGY
PEMBLE:06847024000
167
Dados: 2026.08.20
00:52:03 -03'00'



DEVOLUÇÃO SALDO REMANESCENTE – TERMO DE FOMENTO Nº 004/2025

A **Clínica Batista Peggy Pemble**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº **06.847.024/0001-67**, estabelecida na Rua Gabriel Ferreira, nº 640, Centro, Teresina-PI, neste ato representada por seu Presidente, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Senhoria, solicitar o **remanejamento das metas assistenciais estabelecidas no Termo de Fomento nº 004/2025**, visando adequá-las à demanda efetivamente apresentada pela rede municipal de saúde durante a execução do Segue uma **Nota Explicativa** em linguagem técnico-contábil, adequada para formalizar a devolução do saldo residual ao Fundo Municipal de Saúde (FMS), destacando a execução financeira e o cumprimento das metas.

NOTA EXPLICATIVA

SALDO RESIDUAL PARA DEVOLUÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – TERMO DE FOMENTO Nº 04

Entidade: Clínica Batista Peggy Pemble

Órgão concedente: Fundação Municipal de Saúde – FMS

Instrumento: Termo de Fomento nº 04

Assunto: Justificativa e solicitação de dados bancários para devolução de saldo residual

1. DO OBJETO

A presente Nota Explicativa tem por finalidade apresentar os esclarecimentos referentes à execução financeira dos recursos vinculados ao **Termo de Fomento nº 04**, firmado entre a **Clínica Batista Peggy Pemble** e a **Fundação Municipal de Saúde – FMS**, bem como demonstrar a apuração do saldo residual a ser devolvido ao órgão concedente.

A análise dos registros de execução financeira demonstra que os recursos foram aplicados nas despesas previstas no Plano de Trabalho, observando-se a finalidade pactuada e a execução das ações e metas estabelecidas.

2. DA EXECUÇÃO DA INFRAESTRUTURA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS

Para a rubrica **Infraestrutura, Equipamentos e Insumos – TF 04**, foi previsto o montante de **R\$ 224.130,00**, tendo sido executado o valor de **R\$ 224.087,55**, resultando em saldo remanescente de:

$$\text{R\$ 224.130,00} - \text{R\$ 224.087,55} = \text{R\$ 42,45}$$

Ressalta-se, especificamente, a rubrica **Material de Expediente**, para a qual havia previsão orçamentária de **R\$ 3.000,00**. Contudo, a execução efetiva totalizou **R\$ 2.957,55**, gerando economia de **R\$ 42,45**, integralmente refletida no saldo remanescente dessa etapa da execução.



As demais rubricas de infraestrutura e insumos foram executadas conforme os valores previstos, não apresentando saldo remanescente.

3. DA EXECUÇÃO DAS OCI

No que se refere à **Execução das OCI**, o Plano de Trabalho estabeleceu previsão financeira total de **R\$ 385.870,00**, enquanto a execução financeira registrada totalizou **R\$ 385.822,80**, resultando em saldo remanescente de:

$$\text{R\$ 385.870,00} - \text{R\$ 385.822,80} = \text{R\$ 47,20}$$

A execução financeira das OCI ocorreu de acordo com as ações previstas no Plano de Trabalho, tendo sido alcançadas as metas pactuadas, contudo apresentando saldo financeiro remanescente de **R\$ 47,20**.

4. DA APURAÇÃO DO SALDO RESIDUAL

Considerando os valores apresentados nas duas etapas da execução, tem-se:

Descrição	Valor
Saldo da Infraestrutura e Insumos	R\$ 42,45
Saldo da Execução das OCI	R\$ 47,20
Saldo residual total para devolução	R\$ 89,65

Dessa forma, após a conferência dos valores previstos e efetivamente executados, apura-se **saldo residual de R\$ 89,65 (oitenta e nove reais e sessenta e cinco centavos)**, valor este que deverá ser devolvido ao **Fundo Municipal de Saúde – FMS**, conforme as disposições aplicáveis à prestação de contas do Termo de Fomento nº 04.

5. DO CUMPRIMENTO DAS METAS

Importante destacar que o saldo financeiro ora apurado **não decorre de inexecução das ações ou metas pactuadas**. Conforme os registros de execução, as atividades e metas estabelecidas no Plano de Trabalho foram cumpridas, tendo os recursos sido utilizados para a finalidade prevista no instrumento de parceria.

O saldo residual decorre, principalmente, de economia na execução das despesas, especialmente na rubrica **Material de Expediente**, cuja previsão era de R\$ 3.000,00 e cuja execução foi de R\$ 2.957,55, resultando em saldo de R\$ 42,45, além do saldo de R\$ 47,20 apurado na execução das OCI.

Assim, o saldo remanescente possui natureza exclusivamente financeira, não representando prejuízo ao cumprimento do objeto pactuado.

6. DA DEVOLUÇÃO DO SALDO



Diante do exposto, a **Clínica Batista Peggy Pemble** reconhece o saldo residual de **R\$ 89,65 (oitenta e nove reais e sessenta e cinco centavos)** e manifesta sua intenção de proceder à respectiva devolução ao **Fundo Municipal de Saúde – FMS**.

Para viabilizar a regularização financeira e a adequada prestação de contas do Termo de Fomento nº 04, **solicita-se à Fundação Municipal de Saúde o fornecimento dos dados bancários da conta específica para a qual deverá ser realizada a transferência/devolução do saldo residual**, incluindo banco, agência, número da conta e demais informações necessárias à correta identificação da operação.

Após a realização da transferência, o respectivo comprovante bancário deverá ser mantido junto à documentação da prestação de contas, para fins de comprovação da devolução do saldo.

7. CONCLUSÃO

Com base nos dados financeiros apresentados, conclui-se que a execução do Termo de Fomento nº 04 resultou em **saldo residual de R\$ 89,65**, composto por **R\$ 42,45** referentes à execução de Infraestrutura e Insumos e **R\$ 47,20** referentes à execução das OCl.

Registra-se, por fim, que as **metas estabelecidas no Plano de Trabalho foram cumpridas**, tendo os recursos sido aplicados na execução do objeto pactuado, permanecendo apenas o saldo financeiro residual ora demonstrado, cuja devolução ao FMS será realizada mediante indicação da conta bancária pelo órgão concedente.

Sem mais para o momento, renovamos votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

Teresina/PI, 20 de agosto de 2026.

CLINICA BATISTA PEGGY
PEMBLE:0684702400016
7
Assinado de forma digital por
CLINICA BATISTA PEGGY
PEMBLE:06847024000167
Dados: 2026.08.20 10:48:44 -03'00'

Raimundo de Carvalho Noronha Araújo
Diretor Presidente

MASTER CONTABILIDADE
E GESTAO EMPRESARIAL
LTDA:15604370000105
Assinado de forma digital por MASTER
CONTABILIDADE E GESTAO
EMPRESARIAL LTDA:15604370000105
Dados: 2026.08.20 11:00:34 -03'00'

Contador(a) Responsável

CRC nº



Comprovante BB

R\$ 89,65

20/08/2026 às 11:56:00

Transferência entre contas correntes

Recebedor

FMS-Prod. Serv.

Agência

3791-5

Conta

65915-0

CLINICA
BATISTA PEGGY
PEMBLE:06847024000167
24000167
Assinado de forma digital
por CLINICA BATISTA
PEGGY
PEMBLE:06847024000167
Dados: 2026.08.20
13:54:21 -03'00'

Pagador

Clinica B P Pemble

Agência

3178-X

Conta

81803-8

Comprovante emitido em: 20/08/2026 às 13:52:27

Documento: 613791000065915

Autenticação SISBB: 6.4EC.095.EB7.F18.D38

Central de Relacionamento:

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas.

0800 729 0001 Demais localidades.

SAC: 0800 729 0722.

Ouvidoria: 0800 729 5678.

Atendimento a deficientes auditivos ou de fala:

0800 729 0088.

Canal de ética e denúncias:

<https://canalconfidencial.com.br/bancodobrasil/>

Esse é o novo comprovante do Banco do Brasil.

Mais clareza nas informações, facilitando sua vida.