



Ofício nº104/2025 - HRTS-C

Teodoro Sampaio, 16 de junho 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 15/01/2025 e 29/01/2025, no valor total de R\$ 339.940,12 (trezentos e trinta e nove mil novecentos e quarenta reais e doze centavos).

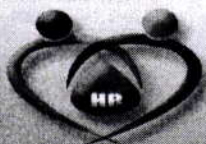
Atenciosamente

Valdomiro Viana de Lira Junior
Gerente Administrativo

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

CONFERE

blica Federal - Decreto Federal n° 90.564/1984
 blica Estadual - Lei Estadual n° 8.338/1993
 blica Municipal - Lei Municipal n° 316/1975
 /MF n° 46.466.447/0001-51
 undada 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):- 2.524 de 14 de janeiro 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\$ 339.940,12 (trezentos e trinta e nove mil novecentos e quarenta reais e doze centavos), recursos recebido em 15/01 e 29/01/2025.

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
Origem dos Recurso	Valores	Doc de Credito	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
	R\$ 303.600,00	Credito C/C	15/01/2025	R\$ 303.600,00
	R\$ 36.340,12	Credito C/C	29/01/2025	R\$ 36.340,12
	R\$ -	Credito C/C		
	R\$ -	Credito C/C		
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
RECURSOS REPROGRAMADOS DO EXERCICIO ANTERIOR				R\$ 42.510,70
TOTAL DE RECEITAS DO PERIODO				R\$ 382.450,82
TOTAL DA DESPESA EXECUTADA				R\$ 400.328,65
RECURSOS PROPRIOS APLICADOS				R\$ 17.877,83

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
Item	Categoria ou Finalidade da Despesa	Periodo de	Origem dos Recursos	VALOR
1	R E G MEDICAMENTOS LTDA ME NF 2490	27/12/2024	Municipal	R\$2.965,13
2	DROGARIA POPULAR - NF 1285	27/12/2024	Municipal	R\$3.074,69
3	CRISTIANO P. PRIMO - NF 2950	30/12/2024	Municipal	R\$2.473,15
4	ALESSANDRA BEZERRA DE OLIVEIRA	31/12/2024	Municipal	R\$2.174,46
5	ALINE APARECIDA REIS COSTA	31/12/2024	Municipal	R\$2.991,97
6	ALZIRA REGINA PEREIRA DE MEDEIROS	31/12/2024	Municipal	R\$3.053,25
7	ANA CAROLINA DOS SANTOS BENVINDO	31/12/2024	Municipal	R\$3.574,23
8	ANA CAROLINE FRAGOSO DE OLIVEIRA	31/12/2024	Municipal	R\$5.019,48
9	ANA LUCIA ALVES TENORIO	31/12/2024	Municipal	R\$3.530,81
10	ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA	31/12/2024	Municipal	R\$3.927,16
11	ANDRIELLI BENVINDO SOARES	31/12/2024	Municipal	R\$3.713,36
12	ANGELA CRISTINA DOS SANTOS	31/12/2024	Municipal	R\$2.047,71
13	ANNELISE DE OLIVEIRA	31/12/2024	Municipal	R\$3.466,80
14	ANTONIA ONEIDE DE OLIVEIRA	31/12/2024	Municipal	R\$ 3.388,06
15	ANTONIO FELIX DE SOUZA	31/12/2024	Municipal	R\$ 1.577,35
16	ARIELLE DA SILVA PEREIRA ALVES	31/12/2024	Municipal	R\$ 3.889,57
17	BRUNA FERREIRA DA SILVA	31/12/2024	Municipal	R\$ 3.173,24
18	CARLA CRISTINA RIBEIRO FERRI	31/12/2024	Municipal	R\$ 3.471,15
19	CHARLES DA COSTA	31/12/2024	Municipal	R\$ 2.179,26
20	CILENE DA SILVA OLIVEIRA	31/12/2024	Municipal	R\$ 2.091,11
21	CLAUDIA DANIELA DE SOUZA SANTOS	31/12/2024	Municipal	R\$ 2.981,85
22	CLAUDIA NAVARRO DE OLIVEIRA	31/12/2024	Municipal	R\$ 1.658,65
23	CLAUDIA ROBERTA DOS SANTOS	31/12/2024	Municipal	R\$ 3.890,78
24	CLEUZA DA COSTA RAMOS	31/12/2024	Municipal	R\$ 934,63
25	DAYANE DA SILVA LIMA	31/12/2024	Municipal	R\$ 1.524,33
26	DEISE PATRICIA CARVALHO	31/12/2024	Municipal	R\$ 2.837,31
27	DENISE SANTOS DE OLIVEIRA LIMA	31/12/2024	Municipal	R\$ 4.587,03

CONFERE

28	EDITE CEZARIO DE OLIVEIRA	31/12/2024	Municipal	R\$ 3.141,41
29	EDNA DE MELO TRINDADE OLIVEIRA	31/12/2024	Municipal	R\$ 3.917,70
30	ELISANGELA BEZERRA DE OLIVEIRA	31/12/2024	Municipal	R\$ 2.503,91
31	EMERSON DOS SANTOS	31/12/2024	Municipal	R\$ 2.290,32
32	FABIANA GATTI	31/12/2024	Municipal	R\$ 3.076,66
33	FATIMA FRANCISCO	31/12/2024	Municipal	R\$ 3.200,64
34	FLAVIO TADEU MARCIO	31/12/2024	Municipal	R\$ 409,83
35	FRANCIELI DA COSTA SILVA	31/12/2024	Municipal	R\$ 3.811,21
36	GARDENIA LOPES SA MEIRA	31/12/2024	Municipal	R\$ 3.726,18
37	GUSTAVO HENRIQUE LIMA LIBERANS	31/12/2024	Municipal	R\$ 1.936,64
38	IARA ANTUNES CAMARGO	31/12/2024	Municipal	R\$ 1.925,61
39	INGRID LORRAINE SILVA MINUCI	31/12/2024	Municipal	R\$ 3.683,05
40	JANAINA PAULINO DA CUNHA	31/12/2024	Municipal	R\$ 1.746,98
41	JEAN CARLOS PINHEIRO	31/12/2024	Municipal	R\$ 1.698,56
42	JENNIFER CRISTINA SOARES SOUZA	31/12/2024	Municipal	R\$ 2.973,73
43	JESSICA PAVAO PEREIRA	31/12/2024	Municipal	R\$ 1.258,13
44	JOAO FRANCISCO DA COSTA	31/12/2024	Municipal	R\$ 4.226,45
45	KAISA DO CARMO URIAS	31/12/2024	Municipal	R\$ 4.472,78
46	KAMILA COMEGE DA SILVA	31/12/2024	Municipal	R\$ 3.641,50
47	LARISSA DA SILVA BORGES	31/12/2024	Municipal	R\$ 2.594,46
48	LARISSA FERNANDA DOS SANTOS	31/12/2024	Municipal	R\$ 4.201,00
49	LEIA DE SA SANTOS	31/12/2024	Municipal	R\$ 3.969,83
50	LUCELIA ALVARAN DA SILVA	31/12/2024	Municipal	R\$ 2.091,11
51	LUCELIA APARECIDA DO PRADO	31/12/2024	Municipal	R\$ 4.191,40
52	LUCELIA DA CONCEIÇÃO TAVARES	31/12/2024	Municipal	R\$ 1.402,30
53	LUCIA GIDALVA DOS SANTOS OLIVEIRA	31/12/2024	Municipal	R\$ 1.109,38
54	LUZINETE RODRIGUES MACIEL	31/12/2024	Municipal	R\$ 1.522,51
55	MARA RUTH XAVIER ALMEIDA	31/12/2024	Municipal	R\$ 3.583,27
56	MARIA ALICE DA SILVA	31/12/2024	Municipal	R\$ 4.630,17
57	MARIA CELIA DOS SANTOS BRITO	31/12/2024	Municipal	R\$ 1.584,04
58	MARIA DE LOURDES DA SILVA	31/12/2024	Municipal	R\$ 2.133,00
59	MARIA EDUARDA DUVEZA ALVES	31/12/2024	Municipal	R\$ 3.713,36
60	MARIA EVA PEREIRA DE SOUZA	31/12/2024	Municipal	R\$ 2.135,62
61	MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA	31/12/2024	Municipal	R\$ 3.794,63
62	MARIA LANUCE DE OLIVEIRA	31/12/2024	Municipal	R\$ 3.410,69
63	MARIA LUCIA SOUSA	31/12/2024	Municipal	R\$ 1.979,21
64	MARIA VITORIA DA SILVA FREIRE	31/12/2024	Municipal	R\$ 1.790,53
65	MARIANA CRISTINA BATISTA	31/12/2024	Municipal	R\$ 2.028,26
66	MARIANA ZANONI SILVA	31/12/2024	Municipal	R\$ 4.361,62
67	MARTHA REGINA RIBEIRO	31/12/2024	Municipal	R\$ 3.556,30
68	MICHELE DE ALBUQUERQUE TENORIO	31/12/2024	Municipal	R\$ 2.012,71
69	NATHALIA ALVES DOS SANTOS	31/12/2024	Municipal	R\$ 1.348,05
70	NAYANE SAMARA DE OLIVEIRA	31/12/2024	Municipal	R\$ 515,68
71	PAULO PINHEIRO BISPO	31/12/2024	Municipal	R\$ 2.161,87
72	PRISCILA TOSTES DA SILVA	31/12/2024	Municipal	R\$ 3.555,98
73	ROBERTO ANGELO MARTINS	31/12/2024	Municipal	R\$ 2.325,01
74	ROSELI APARECIDA CARO NABEIRO	31/12/2024	Municipal	R\$ 1.475,76
75	ROSIMEIRE BARBOSA	31/12/2024	Municipal	R\$ 2.281,52
76	SANDRA MARIA DOS SANTOS NASCIMENTO	31/12/2024	Municipal	R\$ 2.583,15
77	SIDINEIA APARECIDA DE CASTRO	31/12/2024	Municipal	R\$ 1.604,09
78	SIMONE REGINA MOTA	31/12/2024	Municipal	R\$ 2.071,11
79	SONIA NUNES DOS SANTOS	31/12/2024	Municipal	R\$ 2.627,70
80	STEPHANI CAROLINE BARBOSA	31/12/2024	Municipal	R\$ 5.111,34

CONFERE

81	SUELI TELES DE SOUZA	31/12/2024	Municipal	R\$ 4.105,19
82	VALDOMIRO VIANA DE LIRA JUNIOR	31/12/2024	Municipal	R\$ 4.080,53
83	VALERIA CRISTINA DA SILVA SANTOS	31/12/2024	Municipal	R\$ 2.091,11
84	VALERIA PEREIRA DA SILVA	31/12/2024	Municipal	R\$ 1.537,48
85	VALMIR DOS SANTOS RODRIGUES	31/12/2024	Municipal	R\$ 2.742,08
86	WESLEN JUNIOR ROCHA ALCANTARA	31/12/2024	Municipal	R\$ 1.800,34
87	ZENAIDE ALVES DE CARVALHO	31/12/2024	Municipal	R\$ 3.889,57
88	CONSIGNADO SICREDI - FUNCIONARIOS	31/12/2024	Municipal	R\$ 7.457,86
89	IRRF - COLABORADORES 12/2024	31/12/2024	Municipal	R\$17.925,55
90	INSS - COLABORADORES 12/2024	31/12/2024	Municipal	R\$21.976,25
91	GUIA DO FGTS 12/2024	31/12/2024	Municipal	R\$28.190,32
92	MARIA SALETE ALES DA SILVA	31/12/2024	Municipal	R\$200,67
93	MICHELE ANDAROLA ELOY SOUZA	31/12/2024	Municipal	R\$2.218,76
94	IRRF - PJ - 12/2024	31/12/2024	Municipal	R\$4.018,09
95	IRRF - PJ - 12/2024	31/12/2024	Municipal	R\$1.373,89
96	GUIA DO FGTS - MULTA RESISÓRIA	31/12/2024	Municipal	R\$9.744,60
97	UNIMED DE P PTE COP DE T MEDICINA NF 3759023	02/01/2025	Municipal	R\$9.369,47
98	SABESP	04/01/2025	Municipal	R\$75,14
99	SABESP	04/01/2025	Municipal	R\$572,58
100	JESSIA ANTONINA DE O. SOUZA - NF 33	06/01/2025	Municipal	R\$120,00
101	ANGELA CRISTINA DOS S. L. CARVALHO - NF 69	07/01/2025	Municipal	R\$90,00
102	LUCELIA APARECIDA DO PRADO - 13	07/01/2025	Municipal	R\$120,00
103	CAIXA CARTÕES - NF 17027301	08/01/2025	Municipal	R\$22.584,26
104	ARIELLE DA SILVA PEREIRA ALVES - FÉRIAS	08/01/2025	Municipal	R\$2.888,93
105	ELEKTRO	09/01/2025	Municipal	R\$4.092,64
106	ALESSANDRA BEZERRA DE OLIVEIRA - FÉRIAS	09/01/2025	Municipal	R\$2.836,78
107	CLAUDIA DANIELA DE SOUZA SANTOS - FÉRIAS	10/01/2025	Municipal	R\$2.802,47
108	FLAVIO TADEU MARCIO - RESCISÃO DE CONTRATO	12/01/2025	Municipal	R\$12.122,03
109	IARA ANTUNES CAMARGO	14/01/2025	Municipal	R\$2.656,68
110	OFICIAL E TITULOS E DOCUMENTOS	13/01/2025	Municipal	R\$442,12
111	MINI BOOK E PAPELARIA - NF 1895	14/01/2025	Municipal	R\$123,20
112	MINI BOOK E PAPELARIA - NF 1896	21/01/2025	Municipal	R\$31,50
113	NEIDE APARECIDA LAGARES DOS SANTOS - NF 26	21/01/2025	Municipal	R\$120,00
114	ANDREI PUBLICAÇÕES - NF 84002	22/01/2025	Municipal	R\$1.925,00
115	EDSON MIGUEL DE OLIVEIRA - NF 62	22/01/2025	Municipal	R\$120,00
116	WESLEN JUNIOR ROCHA ALCANTARA - FÉRIAS	24/01/2025	Municipal	R\$589,09
TOTAL DA DESPESA COMPROVADA				R\$400.328,65

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, 16 DE JUNHO 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.

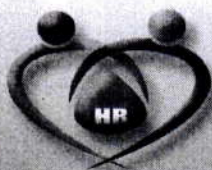
VALDOMIRO VIANA DE LIRA JUNIOR
Gerente Administrativo
Responsável pelo envio da prestação de contas

Ricardo Souza Novaes
Contador CRC 1SP288220/O-9

6-0/072882-9
Contador
RICARDO SOUZA NOVAES

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		VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE CONVÊNIO 001/2025		01/01/2024		2024	R\$ 303.600,00
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\$
15/01/2025	R\$ 303.600,00	15/01/2025			R\$ 303.600,00
		29/01/2025			R\$ 36.340,12
					R\$ -
					R\$ -
					R\$ -
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					R\$ 42.510,70
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					R\$ 339.940,12
(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\$ 382.450,82
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA					R\$ 17.877,83
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)					R\$ 400.328,65
(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 01/2025 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\$)

CONFERE

Recursos humanos (5)			R\$ 387.104,49	R\$ 387.104,49	
Recursos humanos (6)				R\$ -	
Medicamentos				R\$ -	
Gêneros alimentícios				R\$ -	
Outros materiais de consumo			R\$ 154,70	R\$ 154,70	
Serviços médicos (*)			R\$ 8.329,10	R\$ 8.329,10	
Outros serviços de terceiros				R\$ -	
Locação de imóveis				R\$ -	
Locação de diversas				R\$ -	
Utilidades públicas (7)			R\$ 4.740,36	R\$ 4.740,36	
Combustível				R\$ -	
Bens e materiais permanentes				R\$ -	
Obras				R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias				R\$ -	
Outras despesas			R\$ -	R\$ -	
TOTAL	R\$	-	R\$	-	R\$
			400.328,65	400.328,65	-

(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 jurídica.

(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.

*Apreens para entidades da Saúde

DEMONSTRATIVO DE SALDO FINANCEIRO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$ 400.328,65
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 400.328,65
(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 Conveniente.

TEODORO SAMPAIO, 16 DE JUNHO DE 2025.

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

Ricardo Souza Novaes
Contador CRC 1SP-288720/0-9
RICARDO SOUZA NOVAES
Contador
CRC 1SP - 288720/0-9

CONFERE