



Ofício nº105/2025 - 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 04/02/2025 e 20/02/2025 no valor total de R\$ 339.384,05 (trezentos e trinta e nove mil trezentos e oitenta e quatro reais e cinco 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



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 Filantropica 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 Filantropica de Teodoro Sampaio**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 339.384,05 (trezentos e trinta e nove mil trezentos e oitenta quatro reais e cinco centavos), recursos recebido em 04/02/2025 e 20/02/2025.

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
Origem dos Recurso	Valores	Doc de Credito	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
	R\$ 303.600,00	Credito C/C	04/02/2025	R\$ 303.600,00
	R\$ 35.784,05	Credito C/C	20/02/2025	R\$ 35.784,05
	RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ -
	RECUROS REPROGRAMADOS DO EXERCICIO ANTERIOR			R\$ -
	TOTAL DE RECEITAS DO PERIODO			R\$ 339.384,05
	TOTAL DA DESPESA EXECUTADA			R\$ 342.162,75
	RECURSOS PROPRIOS APLICADOS			R\$ 2.778,70

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
Item	Categoria ou Finalidade da Despesa	Periodo de	Origem dos Recursos	VALOR
1	R E G MEDICAMENTOS LTDA ME NF 2495	27/01/2025	Municipal	R\$2.871,22
2	DROGARIA POPULAR - NF 1310	28/01/2025	Municipal	R\$2.227,99
3	CRISTIANO P. PRIMO - NF 2968	28/01/2025	Municipal	R\$2.214,48
4	BALDO ARTES GRAFICA - NF 437	30/01/2025	Municipal	R\$1.028,89
5	ALESSANDRA BEZERRA DE OLIVEIRA	31/01/2025	Municipal	R\$527,37
6	ALINE APARECIDA REIS COSTA	31/01/2025	Municipal	R\$2.314,74
7	ALZIRA REGINA PEREIRA DE MEDEIROS	31/01/2025	Municipal	R\$2.568,07
8	ANA CAROLINA DOS SANTOS BENVINDO	31/01/2025	Municipal	R\$2.947,83
9	ANA CAROLINE FRAGOSO DE OLIVEIRA	31/01/2025	Municipal	R\$3.543,62
10	ANA LUCIA ALVES TENORIO	31/01/2025	Municipal	R\$2.778,33
11	ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA	31/01/2025	Municipal	R\$4.179,96
12	ANDRIELLI BENVINDO SOARES	31/01/2025	Municipal	R\$2.961,30
13	ANGELA CRISTINA DOS SANTOS	31/01/2025	Municipal	R\$2.089,13
14	ANNELISE DE OLIVEIRA	31/01/2025	Municipal	R\$3.573,57
15	ANTONIA ONEIDE DE OLIVEIRA	31/01/2025	Municipal	R\$ 1.499,61
16	ANTONIO FELIX DE SOUZA	31/01/2025	Municipal	R\$ 1.456,77
17	ARIELLE DA SILVA PEREIRA ALVES	31/01/2025	Municipal	R\$ 1.572,76
18	BRUNA FERREIRA DA SILVA	31/01/2025	Municipal	R\$ 2.948,51
19	CARLA CRISTINA RIBEIRO FERRI	31/01/2025	Municipal	R\$ 3.438,04
20	CHARLES DA COSTA	31/01/2025	Municipal	R\$ 2.069,52
21	CILENE DA SILVA OLIVEIRA	31/01/2025	Municipal	R\$ 2.449,34
22	CLAUDIA DANIELA DE SOUZA SANTOS	31/01/2025	Municipal	R\$ 772,32
23	CLAUDIA NAVARRO DE OLIVEIRA	31/01/2025	Municipal	R\$ 1.949,08
24	CLAUDIA ROBERTA DOS SANTOS	31/01/2025	Municipal	R\$ 3.137,51
25	CLEUZA DA COSTA RAMOS	31/01/2025	Municipal	R\$ 1.701,84
26	DEISE PATRICIA CARVALHO	31/01/2025	Municipal	R\$ 2.804,40
27	DENISE SANTOS DE OLIVEIRA LIMA	31/01/2025	Municipal	R\$ 4.230,50
28	EDITE CEZARIO DE OLIVEIRA	31/01/2025	Municipal	R\$ 2.270,71
29	EDNA DE MELO TRINDADE OLIVEIRA	31/01/2025	Municipal	R\$ 2.935,95

CONFERE

30	ELISANGELA BEZERRA DE OLIVEIRA	31/01/2025	Municipal	R\$ 2.028,54	✓
31	EMERSON DOS SANTOS	31/01/2025	Municipal	R\$ 2.294,23	✓
32	FABIANA GATTI	31/01/2025	Municipal	R\$ 3.397,38	✓
33	FATIMA FRANCISCO	31/01/2025	Municipal	R\$ 3.250,26	✓
34	FRANCIELI DA COSTA SILVA	31/01/2025	Municipal	R\$ 3.505,38	✓
35	FRANCISCA GONÇALVES BARBOSA	31/01/2025	Municipal	R\$ 533,99	✓
36	GARDENIA LOPES SA MEIRA	31/01/2025	Municipal	R\$ 3.749,52	✓
37	GUSTAVO HENRIQUE LIMA LIBERANS	31/01/2025	Municipal	R\$ 1.690,68	✓
38	IARA ANTUNES CAMARGO	31/01/2025	Municipal	R\$ 1.041,87	✓
39	INGRID LORRAINE SILVA MINUCI	31/01/2025	Municipal	R\$ 2.797,50	✓
40	JANAINA PAULINO DA CUNHA	31/01/2025	Municipal	R\$ 1.732,71	✓
41	JEAN CARLOS PINHEIRO	31/01/2025	Municipal	R\$ 1.781,46	✓
42	JENNIFER CRISTINA SOARES SOUZA	31/01/2025	Municipal	R\$ 2.329,80	✓
43	JESSICA PAVAO PEREIRA	31/01/2025	Municipal	R\$ 2.116,92	✓
44	JOAO FRANCISCO DA COSTA	31/01/2025	Municipal	R\$ 4.327,40	✓
45	KAISA DO CARMO URIAS	31/01/2025	Municipal	R\$ 4.184,66	✓
46	KAMILA COMEGE DA SILVA	31/01/2025	Municipal	R\$ 2.937,83	✓
47	LARISSA DA SILVA BORGES	31/01/2025	Municipal	R\$ 2.533,69	✓
48	LARISSA FERNANDA DOS SANTOS	31/01/2025	Municipal	R\$ 4.787,29	✓
49	LEIA DE SA SANTOS	31/01/2025	Municipal	R\$ 3.156,35	✓
50	LUCELIA ALVARAN DA SILVA	31/01/2025	Municipal	R\$ 2.123,26	✓
51	LUCELIA APARECIDA DO PRADO	31/01/2025	Municipal	R\$ 3.346,61	✓
52	LUCELIA DA CONCEIÇÃO TAVARES	31/01/2025	Municipal	R\$ 1.855,24	✓
53	LUCIA GIDALVA DOS SANTOS OLIVEIRA	31/01/2025	Municipal	R\$ 1.347,25	✓
54	LUZINETE RODRIGUES MACIEL	31/01/2025	Municipal	R\$ 1.892,93	✓
55	MARA RUTH XAVIER ALMEIDA	31/01/2025	Municipal	R\$ 2.787,80	✓
56	MARIA ALICE DA SILVA	31/01/2025	Municipal	R\$ 4.319,66	✓
57	MARIA CELIA DOS SANTOS BRITO	31/01/2025	Municipal	R\$ 1.552,01	✓
58	MARIA DE LOURDES DA SILVA	31/01/2025	Municipal	R\$ 2.452,72	✓
59	MARIA EDUARDA DUVEZA ALVES	31/01/2025	Municipal	R\$ 2.811,64	✓
60	MARIA EVA PEREIRA DE SOUZA	31/01/2025	Municipal	R\$ 2.124,60	✓
61	MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA	31/01/2025	Municipal	R\$ 3.018,06	✓
62	MARIA LANUCE DE OLIVEIRA	31/01/2025	Municipal	R\$ 3.485,02	✓
63	MARIA LUCIA SOUSA	31/01/2025	Municipal	R\$ 1.729,91	✓
64	MARIA VITORIA DA SILVA FREIRE	31/01/2025	Municipal	R\$ 2.243,06	✓
65	MARIANA CRISTINA BATISTA	31/01/2025	Municipal	R\$ 2.452,10	✓
66	MARIANA ZANONI SILVA	31/01/2025	Municipal	R\$ 3.793,26	✓
67	MARTHA REGINA RIBEIRO	31/01/2025	Municipal	R\$ 3.702,45	✓
68	MICHELE DE ALBUQUERQUE TENORIO	31/01/2025	Municipal	R\$ 2.116,92	✓
69	NATHALIA ALVES DOS SANTOS	31/01/2025	Municipal	R\$ 1.475,28	✓
70	NAYANE SAMARA DE OLIVEIRA	31/01/2025	Municipal	R\$ 1.342,98	✓
71	PAULO PINHEIRO BISPO	31/01/2025	Municipal	R\$ 2.182,75	✓
72	PRISCILA TOSTES DA SILVA	31/01/2025	Municipal	R\$ 3.335,66	✓
73	REGINA NUNES MELCHIOR	31/01/2025	Municipal	R\$ 525,74	✓
74	ROBERTO ANGELO MARTINS	31/01/2025	Municipal	R\$ 2.324,89	✓
75	ROSELI APARECIDA CARO NABEIRO	31/01/2025	Municipal	R\$ 1.609,19	✓
76	ROSIMEIRE BARBOSA	31/01/2025	Municipal	R\$ 2.116,92	✓
77	SANDRA MARIA DOS SANTOS NASCIMENTO	31/01/2025	Municipal	R\$ 2.673,20	✓
78	SIDINEIA APARECIDA DE CASTRO	31/01/2025	Municipal	R\$ 1.834,81	✓
79	SIMONE REGINA MOTA	31/01/2025	Municipal	R\$ 2.021,47	✓
80	SONIA NUNES DOS SANTOS	31/01/2025	Municipal	R\$ 2.427,59	✓
81	STEPHANI CAROLINE BARBOSA	31/01/2025	Municipal	R\$ 4.949,15	✓

CONFERE

82	SUELI TELES DE SOUZA	31/01/2025	Municipal	R\$ 3.359,06	✓
83	VALDOMIRO VIANA DE LIRA JUNIOR	31/01/2025	Municipal	R\$ 4.671,24	✓
84	VALERIA CRISTINA DA SILVA SANTOS	31/01/2025	Municipal	R\$ 2.159,62	✓
85	VALERIA PEREIRA DA SILVA	31/01/2025	Municipal	R\$ 1.915,16	✓
86	VALMIR DOS SANTOS RODRIGUES	31/01/2025	Municipal	R\$ 2.792,73	✓
87	WESLEN JUNIOR ROCHA ALCANTARA	31/01/2025	Municipal	R\$ 2.008,39	✓
88	ZENAIDE ALVES DE CARVALHO	31/01/2025	Municipal	R\$ 3.137,51	✓
89	MICHELE CANDAROLA ELOY SOUZA	31/01/2025	Municipal	R\$ 1.109,38	✓
90	MARIA SALETE ALVES DA SILVA	31/01/2025	Municipal	R\$ 200,67	✓
91	CONSIGNADO SICREDI - FUNCIONARIOS	31/01/2025	Municipal	R\$ 7.457,86	✓
92	IRRF - COLABORADORES 01/2025	31/01/2025	Municipal	R\$8.522,55	✓
93	INSS - COLABORADORES 01/2025	31/01/2025	Municipal	R\$17.347,50	✓
94	GUIA DO FGTS 01/2025	31/01/2025	Municipal	R\$23.281,67	✓
95	NEIDE APARECIDA LAGARES DOS SANTOS - NF 28	31/01/2025	Municipal	R\$120,00	✓
96	UNIMED DE P PTE COP DE T MEDICINA NF 3817008	03/02/2025	Municipal	R\$10.488,91	✓
97	CAIXA CARTÕES - NF 17712325	06/02/2025	Municipal	R\$22.590,27	✓
98	ANGELA CRISTINA DOS SANTOS LADISLAU - NF 72	06/02/2025	Municipal	R\$240,00	✓
99	KAISA DO CARMO URIAS - RESCISÃO DE CONTRATO	06/02/2025	Municipal	R\$4.844,49	✓
100	ANTONIA ONEIDE DE OLIVEIRA	07/02/2025	Municipal	R\$1.109,38	✓
101	MARIA EVA PEREIRA DE SOUZA - FÉRIAS	07/02/2025	Municipal	R\$2.699,19	✓
102	ZENAIDE ALVES DE CARVALHO - FÉRIAS	07/02/2025	Municipal	R\$2.857,59	✓
103	SUELI TELES DE SOUZA - FÉRIAS	10/02/2025	Municipal	R\$2.935,57	✓
104	MICHELE DE ALBUQUERQUE TENORIO - FÉRIAS	11/02/2025	Municipal	R\$2.747,66	✓
105	CHARLES DA COSTA - RESCISÃO DE CONTRATO	13/02/2025	Municipal	R\$5.040,37	✓
106	LUCELIA DA CONCEIÇÃO TAVARES - FÉRIAS	14/02/2025	Municipal	R\$2.633,16	✓
107	MARTHA REGINA RIBEIRO - FÉRIAS	21/02/2025	Municipal	R\$887,07	✓
108	CARLA CRISTINA RIBEIRO FERRI - FÉRIAS	21/02/2025	Municipal	R\$2.390,67	✓
TOTAL DA DESPESA COMPROVADA				R\$342.162,75	✓

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

RICARDO SOUZA NOVAES
Contador
CRC 1SP - 288220/O-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		VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE CONVÊNIO 001/2024			01/01/2025	2024	R\$ 3.643.200,00
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\$
04/02/2025	R\$ 3.643.200,00	04/02/2025			R\$ 303.600,00
		20/02/2025			R\$ 35.784,05
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					R\$ 339.384,05
(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\$ 339.384,05
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA					R\$ 2.778,70
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)					R\$ 342.162,75
(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) Receltas 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 02/2025 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\$ 340.773,86	R\$ 340.773,86	

CONFERE

[Assinatura]

Recursos humanos (6)				R\$	-	
Medicamentos				R\$	-	
Gêneros alimentícios				R\$	-	
Outros materiais de consumo				R\$	-	
Serviços médicos (*)				R\$	-	
Outros serviços de terceiros			R\$ 1.388,89	R\$	1.388,89	
Locação de imóveis				R\$	-	
Locação de diversas				R\$	-	
Utilidades públicas (7)				R\$	-	
Combustível				R\$	-	
Bens e materiais permanentes				R\$	-	
Obras				R\$	-	
Despesas financeiras e bancárias				R\$	-	
Outras despesas			R\$ -	R\$	-	
TOTAL	R\$	-	R\$	-	R\$ 342.162,75	R\$ 342.162,75

(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\$ 342.162,75
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 342.162,75
(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 LIRA JUNIOR
Gerente Administrativo
Responsável pelo envio da prestação de contas

Ricardo Souza Novaes
Contador CRC 1SP288220/O-9

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