

Ofício nº186/2025 - HRTS-C

Teodoro Sampaio, 05 de setembro 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 02/07; 03/07 e 04/07/2022 no valor total de R\$ 559.494,05 (quinhentos e cinquenta e nove mil quatrocentos e noventa e quatro reais e cinco centavos).

Atenciosamente

Valdomiro Viana de Lira Junior
Gerente Administrativo

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

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

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

OBJETO: Tipo de Concessão:- Subvenções Sociais

Lei (s) Autorizadora (s):- 2.536 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\$ 579.494,05 (quinhentos e setenta e nove mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e cinco centavos), recursos recebido em 02/07, 03/07 e 04/07/2025

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
Origem dos Recursos	Valores	Doc de Credito	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
	R\$ 35.784,05	Credito C/C	02/07/2025	R\$ 35.784,05
	R\$ 394.680,00	Credito C/C	03/07/2025	R\$ 394.680,00
	R\$ 129.030,00	Credito C/C	04/07/2025	R\$ 129.030,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
RECURSOS REPROGRAMADOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 45.980,75
TOTAL DE RECEITAS DO PERÍODO				R\$ 605.474,80
TOTAL DA DESPESA EXECUTADA				R\$ 514.536,40
RECURSOS A REPROGRAMAR PARA EXERCÍCIO SEGUINTE				R\$ 90.938,40

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
Item	Categoria ou Finalidade da Despesa	Período de	Origem dos	VALOR
1	MAXCLEAN HIGIENE PROFISSIONAL - NF4620 - PARTE	07/05/2025	Municipal	R\$3.371,25
2	MAXCLEAN HIGIENE PROFISSIONAL - NF4941 - PARTE	03/06/2025	Municipal	R\$2.781,25
3	MAXCLEAN HIGIENE PROFISSIONAL - NF4620 - PARTE	03/06/2025	Municipal	R\$773,75
4	R E G MEDICAMENTOS LTDA ME NF 2543	24/06/2025	Municipal	R\$4.429,86
5	CRISTIANO P. PRIMO - NF 3086	24/06/2025	Municipal	R\$1.659,33
6	MULTI DROGAS - NF 1360	25/06/2025	Municipal	R\$1.990,22
7	RICARDO GUILHERME C. CONTI - NF 131468 - PARTE	26/06/2025	Municipal	R\$2.295,42
8	ROSIMERE BARBOSA - RESCISÃO CONTRATO	26/06/2025	Municipal	R\$8.212,90
9	GUAIBA CHURRASCARIA - NF 9326	27/06/2025	Municipal	R\$735,00
10	RICARDO SOUZA NOVAES - NF 498/499	30/06/2025	Municipal	R\$6.620,13
11	RODRIGO CESAR B. LINHARES SOC IND - NF 188	30/06/2025	Municipal	R\$2.975,20
12	ALESSANDRA BEZERRA DE OLIVEIRA	30/06/2025	Municipal	R\$2.118,88
13	ALINE APARECIDA REIS COSTA	30/06/2025	Municipal	R\$1.757,24
14	ALZIRA REGINA PEREIRA DE MEDEIROS	30/06/2025	Municipal	R\$2.072,66
15	AMANDA MENEZES DE ANDRADE	30/06/2025	Municipal	R\$2.122,46
16	ANA CAROLINA DOS SANTOS BENVINDO	30/06/2025	Municipal	R\$2.655,64
17	ANA CAROLINE FRAGOSO DE OLIVEIRA	30/06/2025	Municipal	R\$3.673,63
18	ANA LUCIA ALVES TENORIO	30/06/2025	Municipal	R\$2.698,67
19	ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA	30/06/2025	Municipal	R\$1.330,19
20	ANDRIELLI BENVINDO SOARES	30/06/2025	Municipal	R\$2.752,38
21	ANGELA CRISTINA DOS SANTOS	30/06/2025	Municipal	R\$854,95
22	ANNELISE DE OLIVEIRA	30/06/2025	Municipal	R\$3.310,84
23	ANTONIA ONEIDE DE OLIVEIRA	30/06/2025	Municipal	R\$ 2.764,80
24	ANTONIO FELIX DE SOUZA	30/06/2025	Municipal	R\$ 1.611,13
25	ARIELLE DA SILVA PEREIRA ALVES	30/06/2025	Municipal	R\$ 3.350,17
26	BRENDA ALEXANDRA SANTIAGO LOPE	30/06/2025	Municipal	R\$ 992,48
27	BRUNA FERREIRA COELHO DE SOUSA	30/06/2025	Municipal	R\$3.404,05
28	BRUNA MARIA MARTINS SIQUEIRA	30/06/2025	Municipal	R\$ 2.105,03

CONFERE

29	CARLA CRISTINA RIBEIRO FERRI	30/06/2025	Municipal	R\$ 3.354,85
30	CILENE DA SILVA OLIVEIRA	30/06/2025	Municipal	R\$ 1.823,03
31	CLAUDIA DANIELA DE SOUZA SANTOS	30/06/2025	Municipal	R\$ 1.833,52
32	CLAUDIA NAVARRO DE OLIVEIRA	30/06/2025	Municipal	R\$ 441,81
33	CLAUDIA ROBERTA DOS SANTOS	30/06/2025	Municipal	R\$ 2.979,16
34	CLEUZA DA COSTA RAMOS	30/06/2025	Municipal	R\$ 2.151,76
35	DEISE PATRICIA CARVALHO	30/06/2025	Municipal	R\$ 2.679,99
36	DENISE SANTOS DE OLIVEIRA LIMA	30/06/2025	Municipal	R\$ 4.755,94
37	EDITE CEZARIO DE OLIVEIRA	30/06/2025	Municipal	R\$ 3.101,65
38	EDNA DE MELO TRINDADE OLIVEIRA	30/06/2025	Municipal	R\$ 3.284,65
39	ELISANGELA BEZERRA DE OLIVEIRA	30/06/2025	Municipal	R\$ 2.394,14
40	EMERSON DOS SANTOS	30/06/2025	Municipal	R\$ 2.089,85
41	FABIANA GATTI	30/06/2025	Municipal	R\$ 4.331,60
42	FATIMA FRANCISCO	30/06/2025	Municipal	R\$ 3.772,53
43	FRANCIELI DA COSTA SILVA	30/06/2025	Municipal	R\$ 3.472,33
44	GARDENIA LOPES SA MEIRA	30/06/2025	Municipal	R\$ 1.657,89
45	GUSTAVO HENRIQUE LIMA LIBERANS	30/06/2025	Municipal	R\$ 1.706,74
46	IARA ANTUNES CAMARGO	30/06/2025	Municipal	R\$ 2.163,12
47	INGRID LORRAINE SILVA MINUCI	30/06/2025	Municipal	R\$ 2.192,56
48	JANAINA PAULINO DA CUNHA	30/06/2025	Municipal	R\$ 1.366,99
49	JEAN CARLOS PINHEIRO	30/06/2025	Municipal	R\$ 1.808,45
50	JENNIFER CRISTINA SOARES SOUZA	30/06/2025	Municipal	R\$ 1.488,36
51	JESSICA PAVAO PEREIRA	30/06/2025	Municipal	R\$ 1.587,76
52	JOAO FRANCISCO DA COSTA	30/06/2025	Municipal	R\$ 4.445,92
53	KAMILA COMEGE DA SILVA	30/06/2025	Municipal	R\$ 1.692,01
54	KAREN MARCELA PURO FREITAS	30/06/2025	Municipal	R\$ 992,48
55	LARISSA DA SILVA BORGES	30/06/2025	Municipal	R\$ 2.158,58
56	LARISSA FERNANDA DOS SANTOS	30/06/2025	Municipal	R\$ 3.885,36
57	LEIA DE SA SANTOS	30/06/2025	Municipal	R\$ 3.429,88
58	LORRAYNE BRUNA PORFIRIO GOMES	30/06/2025	Municipal	R\$ 2.219,39
59	LUCELIA ALVARAN DA SILVA	30/06/2025	Municipal	R\$ 1.030,92
60	LUCELIA APARECIDA DO PRADO	30/06/2025	Municipal	R\$ 3.170,60
61	LUCELIA DA CONCEIÇÃO TAVARES	30/06/2025	Municipal	R\$ 2.151,76
62	LUCIA GIDALVA DOS SANTOS OLIVEIRA	30/06/2025	Municipal	R\$ 1.730,76
63	LUCIANA SOARES DOS REIS	30/06/2025	Municipal	R\$ 2.152,95
64	LUCIANE MOREIRA DE SOUZA	30/06/2025	Municipal	R\$ 2.570,16
65	LUZINETE RODRIGUES MACIEL	30/06/2025	Municipal	R\$ 1.454,12
66	MARA RUTH XAVIER ALMEIDA	30/06/2025	Municipal	R\$ 803,37
67	MARIA ALICE DA SILVA	30/06/2025	Municipal	R\$ 4.276,82
68	MARIA CELIA DOS SANTOS BRITO	30/06/2025	Municipal	R\$ 1.841,69
69	MARIA DE LOURDES DA SILVA	30/06/2025	Municipal	R\$ 1.512,91
70	MARIA EDUARDA DUVEZA ALVES	30/06/2025	Municipal	R\$ 2.517,56
71	MARIA EVA PEREIRA DE SOUZA	30/06/2025	Municipal	R\$ 2.151,76
72	MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA	30/06/2025	Municipal	R\$ 3.044,72
73	MARIA LANUCE DE OLIVEIRA	30/06/2025	Municipal	R\$ 2.389,28
74	MARIA LUCIA SOUSA	30/06/2025	Municipal	R\$ 2.030,94
75	MARIA VITORIA DA SILVA FREIRE	30/06/2025	Municipal	R\$ 172,70
76	MARIANA CRISTINA BATISTA	30/06/2025	Municipal	R\$ 2.380,07
77	MARIANA ZANONI SILVA	30/06/2025	Municipal	R\$ 3.763,71
78	MARTHA REGINA RIBEIRO	30/06/2025	Municipal	R\$ 1.918,19
79	MICHELE CANDAROLA ELOY SOUZA	30/06/2025	Municipal	R\$ 1.562,69
80	MICHELE DE ALBUQUERQUE TENORIO	30/06/2025	Municipal	R\$ 2.113,77
81	NATHALIA ALVES DOS SANTOS	30/06/2025	Municipal	R\$ 1.715,94
82	NAYANE SAMARA DE OLIVEIRA	30/06/2025	Municipal	R\$ 2.045,57
83	PAULO PINHEIRO BISPO	30/06/2025	Municipal	R\$ 2.231,37
84	PRISCILA TOSTES DA SILVA	30/06/2025	Municipal	R\$ 3.162,21
85	RAFAELA TRINDADE SANTOS	30/06/2025	Municipal	R\$ 1.981,88
86	REGINA NUNES MELCHIOR	30/06/2025	Municipal	R\$ 1.394,80
87	ROSELI APARECIDA CARO NABEIRO	30/06/2025	Municipal	R\$ 272,03

CONFERE

88	RUBENS ALAN MARTINS	30/06/2025	Municipal	R\$ 2.651,84
89	SANDRA MARIA DOS SANTOS NASCIMENTO	30/06/2025	Municipal	R\$ 2.664,51
90	SIDINEIA APARECIDA DE CASTRO	30/06/2025	Municipal	R\$ 2.276,35
91	SIMONE REGINA MOTA	30/06/2025	Municipal	R\$ 1.683,64
92	SONIA NUNES DOS SANTOS	30/06/2025	Municipal	R\$ 2.435,80
93	STEPHANI CAROLINE BARBOSA	30/06/2025	Municipal	R\$ 3.221,43
94	SUELI TELES DE SOUZA	30/06/2025	Municipal	R\$ 3.158,76
95	VALDOMIRO VIANA DE LIRA JUNIOR	30/06/2025	Municipal	R\$ 5.725,73
96	VALERIA CRISTINA DA SILVA SANTOS	30/06/2025	Municipal	R\$ 2.399,18
97	VALERIA PEREIRA DA SILVA	30/06/2025	Municipal	R\$ 1.968,24
98	VALMIR DOS SANTOS RODRIGUES	30/06/2025	Municipal	R\$ 2.935,15
99	WESLEN JUNIOR ROCHA ALCANTARA	30/06/2025	Municipal	R\$ 1.971,89
100	ZENAIDE ALVES DE CARVALHO	30/06/2025	Municipal	R\$ 3.157,05
101	CONSIGNADO SICREDI - FUNCIONARIOS	30/06/2025	Municipal	R\$ 7.057,39
102	MARIA SALETE ALVES DA SILVA	30/06/2025	Municipal	R\$200,67
103	SINDICATO DOS EMP EMP EM	30/06/2025	Municipal	R\$5.200,16
104	ASSOCIAÇÃO PRO-MENOR	30/06/2025	Municipal	R\$303,60
105	RECEITA FEDERAL - IRRF - PJ	30/06/2025	Municipal	R\$2.746,46
106	RECEITA FEDERAL - IRRF FUNCIONARIOS	30/06/2025	Municipal	R\$7.787,46
107	RECEITA FEDERAL - INSS	30/06/2025	Municipal	R\$13.971,87
108	GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS	30/06/2025	Municipal	R\$30.791,83
109	RECEITA FEDERAL - CPC	30/06/2025	Municipal	R\$8.309,38
110	ANGELA CRISTINA DOS S LADISLAU - NF 83	01/07/2025	Municipal	R\$240,00
111	UNIMED DE P. PTE - NF 3960754	01/07/2025	Municipal	R\$9.734,12
112	EDSON MIGUEL DE OLIVEIRA - NF 81	02/07/2025	Municipal	R\$120,00
113	JESSICA ANTONINA DE O SOUZA - NF 47	03/07/2025	Municipal	R\$120,00
114	MAXCLEAN HIGIENE PROFIS - NF 5292 - PARTE	03/07/2025	Municipal	R\$3.175,75
115	GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS - TERMO RESCISÓRIO	04/07/2025	Municipal	R\$1.751,21
116	ANNELISE DE OLIVEIRA - FÉRIAS	04/07/2025	Municipal	R\$2.864,70
117	PRISCILA TOSTES DA SILVA - FÉRIAS	04/07/2025	Municipal	R\$4.303,88
118	FATIMA FRANCISCO - FÉRIAS	04/07/2025	Municipal	R\$4.762,64
119	TARIFA	04/07/2025	Municipal	R\$40,00
120	SABESP	05/07/2025	Municipal	R\$1.078,90
121	SABESP	05/07/2025	Municipal	R\$941,71
122	RICARDO SOUZA NOVAES - NF 550/501	07/07/2025	Municipal	R\$3.315,07
123	ALESSANDRA B. DE OLIVEIRA-1ª PARC - 13º SAL	07/07/2025	Municipal	R\$991,23
124	ALINE APARECIDA REIS COSTA - 1ª PARC - 13º SAL	07/07/2025	Municipal	R\$1.000,30
125	ALZIRA REGINA P. DE MEDEIROS - 1ª PARC - 13º SAL	07/07/2025	Municipal	R\$1.076,92
126	AMANDA MENEZES DE ANDRADE - 1ª PARC - 13º SAL	07/07/2025	Municipal	R\$947,89
127	ANA CAROLINA DOS S. BENVINDO-1ª PARC - 13º SAL	07/07/2025	Municipal	R\$1.031,56
128	ANA CAROLINE F. DE OLIVEIRA - 1ª PARC - 13º SAL	07/07/2025	Municipal	R\$1.816,95
129	ANA LUCIA ALVES TENORIO - 1ª PARC - 13º SAL	07/07/2025	Municipal	R\$1.013,86
130	ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA - 1ª PARC - 13º SAL	07/07/2025	Municipal	R\$2.318,46
131	ANDRIELLI BENVINDO SOARES - 1ª PARC - 13º SAL	07/07/2025	Municipal	R\$1.000,30
132	ANGELA CRISTINA DOS S. LADISLAU - 1ª PARC - 13º AS	07/07/2025	Municipal	R\$1.129,39
133	ANNELISE DE OLIVEIRA - 1ª PARC - 13º SAL	07/07/2025	Municipal	R\$2.378,12
134	ANTONIA ONEIDE DE OLIVEIRA-1ª PARC - 13º SAL	07/07/2025	Municipal	R\$1.000,30
135	ANTONIO FELIX DE SOUZA - 1ª PARC - 13º SAL	07/07/2025	Municipal	R\$977,61
136	ARIELLE DA SILVA P. ALVES - 1ª PARC - 13º SAL	07/07/2025	Municipal	R\$1.119,83
137	BRENDA ALEXANDRA SANTIAGO LOPE-1ª PARC - 13º	07/07/2025	Municipal	R\$415,84
138	BRUNA FERREIRA COELHO DE SOUSA-1ª PARC - 13º S	07/07/2025	Municipal	R\$1.816,95
139	BRUNA MARIA MARTINS SIQUEIRA - 1ª PARC - 13º SAL	07/07/2025	Municipal	R\$921,32
140	CAMILA SANTOS FURLAN - 1ª PARC - 13º SAL	07/07/2025	Municipal	R\$1.627,98
141	CARLA CRISTINA RIBEIRO FERRI - 1ª PARC - 13º SAL	07/07/2025	Municipal	R\$1.962,52
142	CILENE DA SILVA OLIVEIRA- 1ª PARC - 13º SAL	07/07/2025	Municipal	R\$1.020,18
143	CLAUDIA DANIELA DE SOUZA SANTOS - 1ª PARC-13º AS	07/07/2025	Municipal	R\$1.000,30
144	CLAUDIA NAVARRO DE OLIVEIRA - 1ª PARC - 13º SAL	07/07/2025	Municipal	R\$970,10
145	CLAUDIA ROBERTA DOS SANTOS - 1ª PARC - 13º SAL	07/07/2025	Municipal	R\$1.000,30
146	CLEUZA DA COSTA RAMOS - 1ª PARC - 13º SAL	07/07/2025	Municipal	R\$956,80

COPIA

147	DEISE PATRICIA CARVALHO - 1ª PARC - 13º SAL	07/07/2025	Municipal	R\$1.141,06
148	DENISE SANTOS DE OLIVEIRA LIMA-1ª PARC - 13º SAL	07/07/2025	Municipal	R\$1.876,73
149	EDITE CEZARIO DE OLIVEIRA-1ª PARC - 13º SAL	07/07/2025	Municipal	R\$1.095,26
150	EDNA DE MELO TRINDADE OLIVEIRA-1ª PARC-13º SAL	07/07/2025	Municipal	R\$1.023,78
151	ELISANGELA BEZERRA DE OLIVEIRA-1ª PARC-13º SAL	07/07/2025	Municipal	R\$1.369,66
152	EMERSON DOS SANTOS-1ª PARC - 13º SAL	07/07/2025	Municipal	R\$1.111,80
153	FABIANA GATTI - 1ª PARC - 13º SAL	07/07/2025	Municipal	R\$2.380,81
154	FATIMA FRANCISCO - 1ª PARC - 13º SAL	07/07/2025	Municipal	R\$2.275,60
155	FRANCIELI DA COSTA SILVA - 1ª PARC - 13º SAL	07/07/2025	Municipal	R\$1.816,95
156	GARDENIA LOPES SA MEIRA - 1ª PARC - 13º SAL	07/07/2025	Municipal	R\$2.154,14
157	GUSTAVO HENRIQUE LIMA LIBERANS-1ª PARC-13º SAL	07/07/2025	Municipal	R\$978,74
158	IARA ANTUNES CAMARGO - 1ª PARC - 13º SAL	07/07/2025	Municipal	R\$978,79
159	INGRID LORRAINE SILVA MINUCI - 1ª PARC - 13º SAL	07/07/2025	Municipal	R\$1.033,74
160	JANAINA PAULINO DA CUNHA - 1ª PARC - 13º SAL	07/07/2025	Municipal	R\$1.109,80
161	JEAN CARLOS PINHEIRO - 1ª PARC - 13º SAL	07/07/2025	Municipal	R\$981,87
162	JENNIFER CRISTINA SOARES SOUZA-1ª PARC - 13ºSAL	07/07/2025	Municipal	R\$1.000,30
163	JESSICA PAVAO PEREIRA - 1ª PARC - 13º SAL	07/07/2025	Municipal	R\$964,04
164	JOAO FRANCISCO DA COSTA-1ª PARC - 13º SAL	07/07/2025	Municipal	R\$2.469,36
165	KAMILA COMEGE DA SILVA- 1ª PARC - 13º SAL	07/07/2025	Municipal	R\$1.117,98
166	KAREN MARCELA PURO FREITAS-1ª PARC - 13º SAL	07/07/2025	Municipal	R\$415,84
167	LARISSA DA SILVA BORGES - 1ª PARC - 13º SAL	07/07/2025	Municipal	R\$1.858,61
168	LARISSA FERNANDA DOS SANTOS- 1ª PARC - 13º SAL	07/07/2025	Municipal	R\$2.126,26
169	LEIA DE SA SANTOS - 1ª PARC - 13º SAL	07/07/2025	Municipal	R\$1.129,55
170	LORRAYNE BRUNA P. GOMES - 1ª PARC - 13º SAL	07/07/2025	Municipal	R\$841,43
171	LUCELIA ALVARAN DA SILVA - 1ª PARC - 13º SAL	07/07/2025	Municipal	R\$961,50
172	LUCIA AP. DO PRADO - 1ª PARC - 13º SAL	07/07/2025	Municipal	R\$1.080,79
173	LUCELIA DA CONCEIÇÃO TAVARES- 1ª PARC - 13º SAL	07/07/2025	Municipal	R\$967,24
174	LUCIA GIDALVA DOS SANTOS OLIVEIRA- 1ª PARC - 13ºS	07/07/2025	Municipal	R\$959,80
175	LUCIA SOARES - 1ª PARC - 13º SAL	07/07/2025	Municipal	R\$908,75
176	LUCIANA SOARES DOS REIS - 1ª PARC - 13º SAL	07/07/2025	Municipal	R\$638,22
177	LUCIANE MOREIRA DE SOUZA - 1ª PARC - 13º SAL	07/07/2025	Municipal	R\$951,48
178	LUZINETE RODRIGUES MACIEL - 1ª PARC - 13º SAL	07/07/2025	Municipal	R\$981,20
179	MARA RUTH XAVIER ALMEIDA - 1ª PARC - 13º SAL	07/07/2025	Municipal	R\$916,94
180	MARIA ALICE DA SILVA - 1ª PARC - 13º SAL	07/07/2025	Municipal	R\$1.899,73
181	MARIA CELIA DOS SANTOS BRITO - 1ª PARC - 13º SAL	07/07/2025	Municipal	R\$1.016,10
182	MARIA DE LOURDES DA SILVA - 1ª PARC - 13º SAL	07/07/2025	Municipal	R\$1.102,16
183	MARIA EDUARDA DUVEZA ALVES- 1ª PARC - 13º SAL	07/07/2025	Municipal	R\$1.001,78
184	MARIA EVA PEREIRA DE SOUZA - 1ª PARC - 13º SAL	07/07/2025	Municipal	R\$959,97
185	MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA - 1ª PARC - 13º SAL	07/07/2025	Municipal	R\$1.148,88
186	MARIA LANUCE DE OLIVEIRA - 1ª PARC - 13º SAL	07/07/2025	Municipal	R\$1.858,14
187	MARIA LUCIA SOUSA - 1ª PARC - 13º SALA	07/07/2025	Municipal	R\$1.058,10
188	MARIA VITORIA DA SILVA FREIRE - 1ª PARC - 13º SAL	07/07/2025	Municipal	R\$983,68
189	MARIANA CRISTINA BATISTA - 1ª PARC - 13º SAL	07/07/2025	Municipal	R\$1.505,16
190	MARIANA ZANONI SILVA - 1ª PARC - 13º SAL	07/07/2025	Municipal	R\$1.992,29
191	MARTHA REGINA RIBEIRO - 1ª PARC - 13º SAL	07/07/2025	Municipal	R\$2.275,60
192	MICHELE CANDAROLA E. SOUZA - 1ª PARC - 13º SAL	07/07/2025	Municipal	R\$166,72
193	MICHELE DE ALBUQUERQUE TENORIO - 1ª PARC-13º S	07/07/2025	Municipal	R\$958,51
194	NATHALIA ALVES DOS SANTOS - 1ª PARC - 13º SAL	07/07/2025	Municipal	R\$1.145,37
195	NAYANE SAMARA DE OLIVEIRA - 1ª PARC - 13º SAL	07/07/2025	Municipal	R\$1.210,98
196	PAULO PINHEIRO BISPO - 1ª PARC - 13º SAL	07/07/2025	Municipal	R\$1.243,96
197	PRISCILA TOSTES DA SILVA - 1ª PARC - 13º SAL	07/07/2025	Municipal	R\$1.906,83
198	RAFAELA TRINDADE SANTOS - 1ª PARC - 13º SAL	07/07/2025	Municipal	R\$804,87
199	REGINA NUNES MELCHIOR - 1ª PARC - 13º SAL	07/07/2025	Municipal	R\$958,82
200	ROSELI APARECIDA CARO NABEIRO - 1ª PARC - 13º S	07/07/2025	Municipal	R\$964,52
201	RUBENS ALAN MARTINS - 1ª PARC - 13º SAL	07/07/2025	Municipal	R\$1.011,98
202	SANDRA MARIA DOS S. NASCIMENTO - 1ª PARC - 13º S	07/07/2025	Municipal	R\$1203,22
203	SIDINEIA APARECIDA DE CASTRO - 1ª PARC - 13º SAL	07/07/2025	Municipal	R\$1.002,11
204	SIMONE REGINA MOTA - 1ª PARC - 13º SAL	07/07/2025	Municipal	R\$984,82

CONFERE



205	SONIA NUNES DOS SANTOS - 1ª PARC - 13º SAL	07/07/2025	Municipal	R\$1.152,53
206	STEPHANI CAROLINE BARBOSA - 1ª PARC - 13º SAL	07/07/2025	Municipal	R\$1.908,07
207	SUELI TELES DE SOUZA - 1ª PARC - 13º SALA	07/07/2025	Municipal	R\$1.091,13
208	VALDOMIRO VIANA DE LIRA JUNIOR- 1ª PARC - 13º SAL	07/07/2025	Municipal	R\$3.612,80
209	VALERIA CRISTINA DA SILVA SANTOS - 1ª PARC - 13º S	07/07/2025	Municipal	R\$1.102,76
210	VALERIA PEREIRA DA SILVA - 1ª PARC - 13º SAL	07/07/2025	Municipal	R\$962,49
211	VALMIR DOS SANTOS RODRIGUES - 1ª PARC - 13º SAL	07/07/2025	Municipal	R\$1.960,52
212	WESLEN JUNIOR R. ALCANTARA - 1ª PARC-13º SAL	07/07/2025	Municipal	R\$1.505,36
213	ZENAIDE ALVES DE CARVALHO - 1ª PARC - 13º SAL	07/07/2025	Municipal	R\$1.000,30
214	TARIFA	07/07/2025	Municipal	R\$16,00
215	MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA - FÉRIAS	08/07/2025	Municipal	R\$2.784,06
216	TARIFA	10/07/2025	Municipal	R\$65,46
217	ELEKTRO	10/07/2025	Municipal	R\$3.122,74
218	ELISANGELA BEZERRA DE OLIVEIRA - FÉRIAS	11/07/2025	Municipal	R\$3.529,38
219	LUCELIA APARECIDA DO PRADO - FÉRIAS	11/07/2025	Municipal	R\$2.869,99
220	ANTONIO FELIX DE SOUZA - FÉRIAS	11/07/2025	Municipal	R\$2.499,04
221	SIMONE REGINA MOTA - FÉRIAS	14/07/2025	Municipal	R\$2.249,75
222	TARIFA	14/07/2025	Municipal	R\$8,00
223	CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGO - NF 21689201	15/07/2025	Municipal	R\$26.217,26
224	JESSICA ANTONINA DE O SOUZA - NF 48	17/07/2025	Municipal	R\$120,00
225	TARIFA	14/07/2025	Municipal	R\$8,00
TOTAL DA DESPESA COMPROVADA				R\$514.536,40

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, 02 DE SETEMBRO DE 2025.

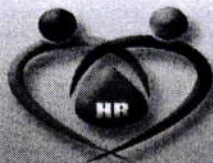
Ordenadores de despesa do período da prestação de contas. Associação Filantrópica de Teodoro Sampaio - Decreto de Intervenção - 2.690/2021; 2.806/2022; 2.899/2023; 2.899/2024; 3035/2024 e 3.066/225.

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

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		VIGENCIA	VALOR R\$
TERMO DE CONVÊNIO 001/2025		01/01/2025		2025	R\$ 5.100.480,00
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\$
02/07/2025	R\$ 5.100.480,00	02/07/2025			R\$ 35.784,05
03/07/2025		03/07/2025			R\$ 394.680,00
04/07/2025		04/07/2025			R\$ 129.030,00
(A) SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR					R\$ 45.980,75
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					R\$ 559.494,05
(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\$ 605.474,80
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA					R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)					R\$ 605.474,80
(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 exercicio de 08/2025 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 EXERCICIO (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\$ 474.303,39	R\$ 474.303,39	
Recursos humanos (6)				R\$	
Medicamentos				R\$	

CONFERE

Gêneros alimentícios				R\$	-	
Outros materiais de consumo			R\$ 13.132,42	R\$	13.132,42	
Serviços médicos (*)				R\$	-	
Outros serviços de terceiros			R\$ 21.819,78	R\$	21.819,78	
Locação de imóveis				R\$	-	
Locação de diversas				R\$	-	
Utilidades públicas (7)			R\$ 5.143,35	R\$	5.143,35	
Combustível				R\$	-	
Bens e materiais permanentes				R\$	-	
Obras				R\$	-	
Despesas financeiras e bancárias			R\$ 137,46	R\$	137,46	
Outras despesas			R\$ -	R\$	-	
TOTAL	R\$	-	R\$	-	R\$ 514.536,40	R\$ 514.536,40 R\$ -

(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 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\$ 605.474,80
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 514.536,40
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADAS [E-(J-F)]	R\$ 90.938,40
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 90.938,40

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, 02 DE SETEMBRO DE 2025.

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

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

Ricardo Souza Novaes
Contador CRC 1SP-288720/O-9

RICARDO SOUZA NOVAES
Contador
CRC 1SP - 288720/O-9

CONFERE