



Ofício nº142/2025 - HRTS-C

Teodoro Sampaio, 17 de julho de 2025.

Senhor Prefeito

Estamos enviando para devida apreciação a Prestação de contas referente ao convênio 02/2025, dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio, no dia 09/04/2025 no valor de R\$ 98.863,11 (noventa e oito mil novecentos sessenta e três reais e onze centavos).

Atenciosamente

Valdomiro Viana de Lira Junior  
Gerente Administrativo

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

**OBJETO:** Tipo de Concessão:- Subvenções Sociais

**Lei (s) Autorizadora (s):**- 2.524 de 14 de janeiro de 2025.

**Objeto:-** Convênio SUS MAC - Convenio 02/2025

**ENTIDADE BENEFICIÁRIA:** Associação Filantrópica 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 Filantrópica de Teodoro Sampaio**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 98.863,11 (Noventa e Oito Mil, Oitocentos e Sessenta e Três Reais e Onze Centavos) recursos recebido em 09/04/2025.

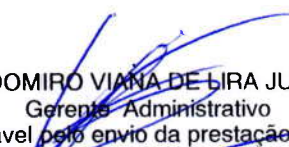
DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
Origem dos Recursos	Valores	Doc de Credito	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
	Previstos R\$			
Municipal	R\$ 98.863,11	Credito C/C	09/04/2025	R\$ 98.863,11
	RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 0,00
	TOTAL DE RECEITAS DO PERÍODO			R\$ 98.863,11
	TOTAL DA DESPESA			R\$98.863,11
	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$0,00

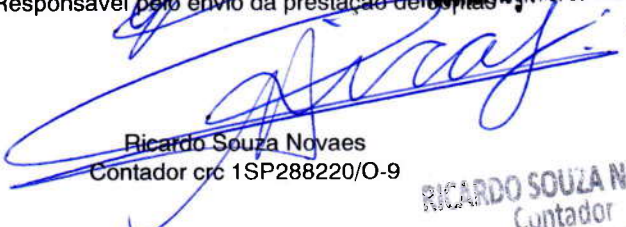
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
Item	Categoria ou Finalidade da Despesa	Período de Realização	Origem dos Recursos	VALOR APLICADO R\$
1	UBIDA, CALDEIRA & CIA - NF 3315	07/04/2025	Município	R\$1.000,00
2	LUIZ HENRIQUE VIEIRA GARCIA - NF 6	09/04/2025	Município	R\$7.700,00
3	LINGO SERVIÇOS MEDICOS - NF 375	10/04/2025	Município	R\$12.248,46
4	OGUSKU & QUINTANILHA-CLINICA MEDICA - NF 100	10/04/2025	Município	R\$14.674,50
5	COLNAGO SERVIÇOS MEDICOS - NF 305	10/04/2025	Município	R\$11.739,60
6	GAZZETTI & LONGO SERV MEDICOS - NF 899	10/04/2025	Município	R\$12.200,50
7	CSI CLINICA MEDICA - NF 89	10/04/2025	Município	R\$19.008,46
8	KAIAHARA CLINICA MEDICA - NF 44	10/04/2025	Município	R\$9.880,83
9	FABIANA PARILHA MARINELLI - NF 14	10/04/2025	Município	R\$6.683,34
10	CLINICA MEDICA TGV - NF 38	10/04/2025	Município	R\$3.727,42
	TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 98.863,11
	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, 17 DE JULHO DE 2025.

Ordenadores de despesa do período da prestação de contas. Associação Filantrópica de Teodoro Sampaio - mandato vigente conforme período, e Decreto de Intervenção 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  
Responsável pelo envio da prestação de contas  
Hospital Regional de Teodoro Sampaio-SP

  
Ricardo Souza Novaes  
Contador CRC 1SP288220/O-9

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

**CONFERE**  




**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; 2.989/2024; 3.035/2024 e 3.066/2025.

Objeto:- Prestação de serviços de internações e procedimentos MAC

EXERCÍCIO: 2025

ORIGEM DOS RECURSO (1):		MUNICIPAL			
DOCUMENTO		DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$	
TERMO DE CONVÊNIO 002/2025		01/01/2025	01/01/2025- 31/12/2025	R\$ 98.863,11	
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\$	
09/04/2025	R\$ 98.863,11	09/04/2025		R\$ 98.863,11	
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -	
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 98.863,11	
(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\$ 98.863,11	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ -	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 98.863,11	
(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 exercício de 04-2025 bem como despesas a pagar no exercício 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\$)
Recursos humanos (5)				R\$ -	
Recursos humanos (6)			R\$ 98.863,11	R\$ 98.863,11	
Medicamentos				R\$ -	
Gêneros alimentícios				R\$ -	

**CONFERE**

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\$	-	
Despesas financeiras e bancárias				R\$	-	
Outras despesas				R\$	-	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>98.863,11</b>
				<b>R\$</b>	<b>98.863,11</b>	<b>R\$</b>

(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.

\*Apenas para entidades da Saúde

### DEMONSTRATIVO DE SALDO FINANCEIRO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	<b>R\$</b>	<b>98.863,11</b>
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	<b>R\$</b>	<b>98.863,11</b>
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADAS [E-(J-F)]	<b>R\$</b>	<b>-</b>
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	<b>R\$</b>	<b>-</b>
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	<b>R\$</b>	<b>-</b>

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, 17 DE JULHO DE 2025.

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

RICARDO SOUZA NOVAES  
Contador  
Ricardo Souza Novaes  
Contador CRC 1SP288220/O-9

**CONFERE**