

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**


Ofício nº149/2025 - HRTS-C

Teodoro Sampaio, 21 de julho de 2025.

Senhor Prefeito

Estamos enviando para devida apreciação a Prestação de contas referente ao convênio 04/2025, dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio, no dia 03/06/2025 no valor de R\$ 51.000,00 (cinquenta e um mil reais).

Atenciosamente


Valdomiro Viana de Lira Junior
Gerente Administrativo

CONFERE

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

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:- Serviços de Médico Pediatra, Médico Obstetra e Enfermeira, para atendimento de pacientes em trabalho de parto.

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\$ 51.000,00 (cinquenta e um mil reais) recursos recebido em 03/06/2025.

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
Origem dos Recursos	Valores	Doc de Credito	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
		Previstos R\$		
Municipal	R\$ 51.000,00	Credito C/C	03/06/2025	R\$ 51.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,00
TOTAL DE RECURSOS NO PERIODO				R\$ 51.000,00
TOTAL DA DESPESA				R\$51.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
Item	Categoria ou Finalidade da Despesa	Periodo de Realização	Origem dos Recursos	VALOR APLICADO R\$
1	CAMILA SANTOS FURLAN - PARTE DE PAGAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO	31/05/2024	Municipio	R\$2.456,25
2	Clinica Medica Odontologica Soberana S/S LTDA NF 392	03/06/2025	Municipio	R\$17.537,40
3	Queiroz Monteiro Serviços Medicos EIRELI NF 271	05/06/2025	Municipio	R\$30.970,50
4	TARIFA	09/06/2025	Municipio	R\$8,00
5	TARIFA	17/12/2024	Municipio	R\$27,85
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 51.000,00
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, 21 DE JULHO DE 2025.

Ordenadores de despesa do periodo da prestação de contas. Associação Filantrópica de Teodoro Sampaio - mandato vigente conforme periodo, 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
Responsavel pelo envio da prestação de conta

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

Ricardo Souza Novaes
Contador CRC 1SP288220/O-9
R. 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:- Serviços de Médico Pediatra, Médico Obstetra e Enfermeira, para atendimento de pacientes em trabalho de parto.

EXERCÍCIO: 2025

ORIGEM DOS RECURSO (1):	MUNICIPAL			
DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$	
TERMO DE CONVÊNIO 004/2025	01/01/2025	01/01/2025- 31/12/2025	R\$ 51.000,00	
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\$
02/04/2025	R\$ 51.000,00	02/04/2025		R\$ 51.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 51.000,00
(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\$ 51.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 51.000,00

(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 06-2025 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\$ 2.456,25	R\$ 2.456,25	
Recursos humanos (6)				R\$ -	
Medicamentos				R\$ -	
Gêneros alimentícios				R\$ -	

CONFERE

[Handwritten signature]

Outros materiais de consumo				R\$	-	
Serviços médicos (*)			R\$ 48.507,90	R\$	48.507,90	
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\$ 35,85	R\$	35,85	
Outras despesas				R\$	-	
TOTAL	R\$	-	R\$	-	R\$ 51.000,00	R\$ 51.000,00

(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 SEGUINTEs, 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.

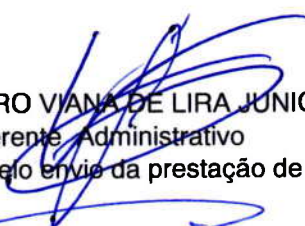
*Apreas para entidades da Saúde

DEMONSTRATIVO DE SALDO FINANCEIRO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$ 51.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 51.000,00
(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 Convenente.

TEODORO SAMPAIO, 21 DE JULHO DE 2025.


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


Ricardo Souza Novaes
 Contador-crc 1SP288220/O-9

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

CONFERE