



**Ofício nº 204/2025 - HRTS-C**

**Teodoro Sampaio, 23 de setembro de 2025.**

Senhor Prefeito

Estamos enviando para devida apreciação a Prestação de contas referente ao convênio 03/2025, dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio, no dia 07/08/2025, no valor de R\$ 48.494,96 (quarenta e oito mil quatrocentos e noventa e quatro reais e noventa e seis centavos).

Atenciosamente

Valdomiro Viana de Lira Junior  
Agente Administrativo

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

**CONFERE**

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



27	PREFEITURA MUNICIAPAL - ISS 07/2025	31/07/2025	Município	R\$1.783,30
28	BRASIL TELEMEDICINA - NF 22435	01/08/2025	Município	R\$1.173,12
29	TELEFONICA VIVO	01/08/2025	Município	R\$432,74
30	STHEFANY OLIVEIRA FONOAUDIOLOGA - NF 12	04/08/2025	Município	R\$627,14
31	CSI CLINICA MEDICA - NF 94	04/08/2025	Município	R\$3.890,40
32	SARDICESE SERVIÇOS MEDICOS - NF 669 - PARTE	07/08/2025	Município	R\$20.701,79
33	UBIDA, CALDEIRA & CIA - NF 3415	07/08/2025	Município	R\$1.000,00
34	TARIFA BANCARIA	08/08/2025	Município	R\$42,20
35	TARIFA BANCARIA	11/08/2025	Município	R\$79,60
36	MINI BOOK E PAPELARIA - NF 1940	19/08/2025	Município	R\$593,49
37	L MAZZETTO PASIM M. SERV MEDICOS - NF 65	20/08/2025	Município	R\$750,80
38	TARIFA BANCARIA	20/08/2025	Município	R\$13,00
39	FGVLISBOA SERVIÇOS MEDICOS - NF 33	21/08/2025	Município	R\$1.225,00
40	TARIFA BANCARIA	25/08/2025	Município	R\$39,00
<b>VALOR TOTAL</b>				<b>R\$91.091,34</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>				<b>R\$0,00</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 Concessor.

Ordenadores de despesa do periodo da prestação de contas. Associação Filantropica 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.

TEODORO SAMPAIO, 22 DE SETEMBRO DE 2025.

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

Valdomiro Viana de Lira Junior  
Gerente Administrativo  
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.

CPF nº 349.939.398-09

Objeto:- INCENTIVO DE ADESÃO A CONTRATUALIZAÇÃO IAC - COMPLEMENTO SUS 03/2025.

EXERCÍCIO: 2025

ORIGEM DOS RECURSO (1):		MUNICIPAL			
DOCUMENTO		DATA	VIGENCIA	VALOR R\$	
TERMO DE CONVÊNIO 003/2025		01/01/2025	01/01/2025-31/12/2025	R\$ 48.894,96	
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\$	
18/07/2025	R\$ 48.894,96	18/07/2025		R\$ 48.894,96	
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 38.836,78	
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 48.894,96	
(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\$ 87.731,74	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 3.398,60	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 91.130,34	
(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 08/2025 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\$ -	
Medicamentos			R\$ 19.824,65	R\$ 19.824,65	
Gêneros alimentícios			R\$ 1.782,46	R\$ 1.782,46	
Outros materiais de consumo			R\$ 7.904,70	R\$ 7.904,70	

**CONFERE**

Serviços médicos (*)			R\$ 30.195,13	R\$ 30.195,13	
Outros serviços de terceiros			R\$ 31.249,60	R\$ 31.249,60	
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\$ 173,80	R\$ 173,80	
Outras despesas				R\$ -	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$ 91.130,34</b>
					<b>R\$ 91.130,34</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 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 SEQUINTE, 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\$ 91.130,34</b>
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	<b>R\$ 91.130,34</b>
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADAS [E-(J-F)]	<b>R\$ -</b>
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	<b>R\$ -</b>
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	<b>R\$ -</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, 22 DE SETEMBRO DE 2025.

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

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

Ricardo Souza Novaes  
RICARDO SOUZA NOVAES  
Contador

CRC 1SP - 288220/O-9

**CONFERE**