



Ofício nº 208/2025 - HRTS-C

Teodoro Sampaio, 22 de setembro de 2025.

Senhor Prefeito

Estamos enviando para devida apreciação a Prestação de contas referente ao convênio 04/2021 - ESF PAB, dos recursos recebidos do Município de Teodoro Sampaio, nos dias 07/08/2025, no valor total de R\$ 145.775,20 (cento e quarenta e cinco mil setecentos e setenta e cinco reais e vinte centavos).

Atenciosamente

Valdomiro Viana de Lira Junior  
Gerente 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.



**ÓRGÃO CONCESSOR:** PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO

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

**Lei (s) Autorizadora (s):**- 2.330 DE 14 DE JUNHO DE 2021

**Objeto:-** Pagamento conforme Convênio 04/2021 - PAB

**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 Intervenционista 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\$ 145.775,20 (cento e quarenta e cinco mil setecentos e setenta e cinco reais e vinte centavos) recursos recebido em 07/08/2025.

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
Origem dos Recursos	Valores	Doc de Credito	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
	Previstos R\$			
	R\$145.775,20	Credito C/C	07/08/2025	R\$ 145.775,20
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 145.775,20
SALDO REPROGRAMADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS				R\$ -
TOTAL DE RECEITAS DO PERÍODO				R\$ 145.775,20
TOTAL DA DESPESA EXECUTADA				R\$ 145.775,20
SALDO A REPROGRAMAR				R\$ -

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
Item	Categoria ou Finalidade da Despesa	Período de Realização	Origem dos Recursos	VALOR APLICADO R\$
1	ANA LAURA FARIA VIEIRA - NF 23	04/08/2025	Municipal	R\$ 1.126,20
2	MENDES & SILVA - NF 145 - 146	04/08/2025	Municipal	R\$ 17.663,16
3	FGVLISBOA SERVIÇOS MEDICOS - NF 31	04/08/2025	Municipal	R\$ 23.200,00
4	CAMILA SG MEDICINA - NF 9 - 10	05/08/2025	Municipal	R\$ 18.081,11
5	FIABANI & FERREIRA SOCIEDADE - NF 264	05/08/2025	Municipal	R\$ 2.339,46
6	DIOGO RAMIREZ B. EVANGELISTA - NF 69	05/08/2025	Municipal	R\$ 1.944,20
7	SERVIÇOS MEDICOS HAMMERSCHMIDT - NF 35	05/08/2025	Municipal	R\$ 7.600,00
8	AMANI SAUDE INTEGRADA - NF 1	05/08/2025	Municipal	R\$ 13.039,49
9	KAIHARA CLINICA MEDICA - NF 49 - 50	06/08/2025	Municipal	R\$ 15.261,48
10	CRECEMED SERVIÇOS EM SAUDE - NF 1	06/08/2025	Municipal	R\$ 13.039,49
11	M R A GARCIA SERVIÇOS MEDICOS - NF 28	06/08/2025	Municipal	R\$ 28.711,07
12	TARIFA BANCARIA	07/08/2025	Municipal	R\$ 79,60
13	TARIFA BANCARIA	08/08/2025	Municipal	R\$ 111,00
14	JS CONTULTORIA EM SAUDE - NF 8926	08/08/2025	Municipal	R\$ 1.185,60
15	TARIFA BANCARIA	12/08/2025	Municipal	R\$ 13,00
16	TARIFA BANCARIA	15/08/2025	Municipal	R\$ 13,00
17	ISSQN 08/2025	31/08/2025	Municipal	R\$ 2.367,34
TOTAL DA DESPESA COMPROVADA				R\$ 145.775,20

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 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, 2.899/2024; 3035/2024 E 3.066/2025.

TEODORO SAMPAIO, 22 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 1SP28820/0-9

CRC 1SP - 28820/0-9

**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; 2.899/2024; 3035/2024 E 3.066/2025.

Objeto:- Pagamento de médicos conforme convênio 04/2021

EXERCÍCIO: 2025

ORIGEM DOS RECURSO (1):		MUNICIPAL				
DOCUMENTO		DATA	VIGENCIA	VALOR R\$		
TERMO DE CONVÊNIO 004/2021		07/02/2022	31/12/2024	R\$	-	
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\$		
07/08/2025	R\$ 145.775,20	07/08/2025		R\$	145.775,20	
				R\$	-	
				R\$	-	
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				R\$	-	
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				R\$	145.775,20	
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				R\$	-	
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)</b>				R\$	-	
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>				R\$	145.775,20	
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA</b>				R\$	-	
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>				R\$	145.775,20	
<b>(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.</b>						
<b>(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.</b>						
<b>(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.</b>						
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 SEQUENTES (R\$)	
Recursos humanos (5)			R\$ -	R\$ -		
Recursos humanos (6)			R\$ -	R\$ -		
Medicamentos			R\$ -	R\$ -		
Gêneros alimentícios			R\$ -	R\$ -		
Outros materiais de consumo			R\$ -	R\$ -		

**CONFIRMAÇÃO**

Serviços médicos (*)			R\$ 145.558,60	R\$ 145.558,60	
Outros serviços de terceiros			R\$ -	R\$ -	
Locação de Imóveis			R\$ -	R\$ -	
Locação de diversas			R\$ -	R\$ -	
Utilidades públicas (7)			R\$ -	R\$ -	
Combustível			R\$ -	R\$ -	
Bens e materiais permanentes			R\$ -	R\$ -	
Obras				R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias			R\$ 216,60	R\$ 216,60	
Outras despesas			R\$ -	R\$ -	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>145.775,20</b>	<b>R\$ 145.775,20</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 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.

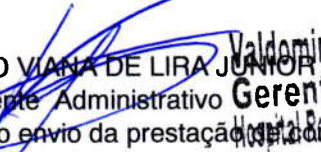
\*Apreas para entidades da Saúde

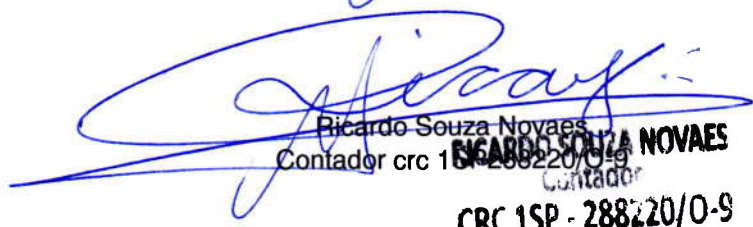
**DEMONSTRATIVO DE SALDO FINANCEIRO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	<b>R\$ 145.775,20</b>
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	<b>R\$ 145.775,20</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  
 Responsável pelo envio da prestação de contas  
 Hospital Regional de Teodoro Sampaio-SP

  
**RICARDO SOUZA NOVAES**  
 Contador CRC 15.288.220/0-9  
 Contador  
**CRC 1SP - 288220/0-9**

**CONFERE**