



**Ofício nº 252/2025 - HRTS-C**

**Teodoro Sampaio, 22 de novembro 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 10-09-2025, 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

**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**  
**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:- 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 ✓
#REF!	R\$ 0,00	#REF!		R\$ -
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				<b>R\$ -</b>
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				<b>R\$ 48.894,96</b> ✓
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				<b>R\$ -</b>
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)</b>				<b>R\$ -</b>
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)</b>				<b>R\$ 48.894,96</b> ✓
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA</b>				<b>R\$ 3.682,12</b> ✓
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>				<b>R\$ 52.577,08</b> ✓

(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 09/2025 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 (6)				R\$ -	
Recursos humanos (6)				R\$ -	
Medicamentos			R\$ 1.890,00	R\$ 1.890,00	
Gêneros alimentícios				R\$ -	
Outros materiais de consumo			R\$ 485,97	R\$ 485,97	
Serviços médicos (*)			R\$ 47.207,40	R\$ 47.207,40	

**CONFERE**

*[Handwritten signature]*

Outros serviços de terceiros			R\$ 2.777,21	R\$ 2.777,21	
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\$ 216,50	R\$ 216,50	✓
Outras despesas				R\$ -	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>52.577,08</b>	<b>R\$ 52.577,08</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 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\$ 52.577,08
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 52.577,08
(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 Conveniente.

TEODORO SAMPAIO, 22 DE NOVEMBRO DE 2025.

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

Ricardo Souza Novaes  
Contador CRC 1SP288220/O-9

**CONFERE**



**OBJETO:** Tipo de Concessão:- Subvenções Sociais  
**Lei (s) Autorizadora (s):**- 2.524 de janeiro de 2025.  
**Objeto:-** Incentivo de adesão a contratualização (IAC) - CONVENIO 03/2025  
**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\$ 48.894,96 (quarenta e oitocentos noventa e quatro reais e noventa e seis centavos) recursos recebido em- 10/09/2025.

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
Origem dos Recursos	Valores	Doc de Credito	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
	Previstos R\$			
Municipal	R\$ 48.894,96	Credito C/C	10/09/2025	R\$ 48.894,96
RECURSOS REPROGRAMADOS DE EXERCICIOS ANTERIOR				
TOTAL DA RECEITA DO PERIODO				R\$ 48.894,96
TOTAL DA DESPESA				R\$52.577,08
RECURSOS PROPRIOS APLICADOS				R\$ 3.682,12

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
ITEM	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	Periodo de Realização	Origem dos Recursos	VALOR APLICADO R\$
1	CIRURGICA NEVES - NF 5318	01/08/2025	Município	R\$900,00
2	EMPORIO MEDICO COM PROD HOSP - NF 738328	07/08/2025	Município	R\$485,97
3	FABIO ADRIANO B. PINHEIRO PENTEADO	31/08/2025	Município	R\$2.000,00
4	MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO - ISS	31/08/2025	Município	R\$1.877,21
5	STHEFANY OLIVEIRA FONOAUDIOLOGA - NF 14	02/09/2025	Município	R\$1.019,10
6	ATIVA COM HOSPITALAR - NF 166681	03/09/2025	Município	R\$1.890,00
7	UBIDA, CALDEIRA & CIA - NF 3433	05/09/2025	Município	R\$1.000,00
8	CSI CLINICA MEDICA - NF 96	08/09/2025	Município	R\$3.891,60
9	OGUSKU & QUINTANILHA - CLINICA MEDICA - NF 105	08/09/2025	Município	R\$14.674,50
10	MENDES & SILVA SERVIÇOS MEDICOS - NF 150	08/09/2025	Município	R\$775,76
11	DIOGO RAMIREZ BORGES EVANGELISTA - NF 71	08/09/2025	Município	R\$390,52
12	M R A GARCIA SERVIÇOS MEDICOS - NF 30	08/09/2025	Município	R\$391,96
13	SARDICESE SERVIÇOS MEDICOS - NF 697 - PARTE	08/09/2025	Município	R\$22.672,64
14	TARIFA BANCARIA	10/09/2025	Município	R\$85,90
15	TARIFA BANCARIA	12/09/2025	Município	R\$117,20
16	KAIHARA CLINICA MEDICA LTDA - NF 53	16/09/2025	Município	R\$391,32
17	TARIFA BANCARIA	19/09/2025	Município	R\$13,40
VALOR TOTAL				R\$52.577,08
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				R\$0,00

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 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.

TEODORO SAMPAIO, 22 DE NOVEMBRO DE 2025.

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

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

**CONFERE**

*[Assinatura]*