



Ofício nº 248/2025 - HRTS-C

Teodoro Sampaio, 17 de novembro 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 05-09 e 30/09/2025, no valor total de R\$ 138.951,20 (cento e trinta e oito mil novecentos e cinquenta e um real 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
[assinatura]

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; 2.899/2024; 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\$ |
| 05/09/2025 | R\$ 132.851,20 | 05/09/2025 | | R\$ 132.851,20 ✓ |
| 05/09/2025 | R\$ 1.200,00 | 05/09/2025 | | R\$ 1.200,00 ✓ |
| 30/09/2025 | R\$ 6.100,00 | 30/09/2025 | | R\$ 6.100,00 ✓ |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | R\$ - |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | R\$ 140.151,20 ✓ |
| (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\$ 140.151,20 ✓ |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA | | | | R\$ - |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | R\$ 140.151,20 |

(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 (5) | | | R\$ - | R\$ - | CONFERE |
| Recursos humanos (6) | | | R\$ - | R\$ - | |
| Medicamentos | | | R\$ - | R\$ - | |
| Gêneros alimentícios | | | R\$ - | R\$ - | |
| Outros materiais de consumo | | | R\$ - | R\$ - | |

| | | | | | |
|----------------------------------|------------|--------------|-------------------------|-----------------------|--------------|
| Serviços médicos (*) | | | R\$ 139.907,90 | R\$ 139.907,90 | |
| 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\$ 243,30 | R\$ 243,30 | |
| Outras despesas | | | R\$ - | R\$ - | |
| TOTAL | R\$ | - R\$ | - R\$ 140.151,20 | R\$ 140.151,20 | R\$ - |

(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.

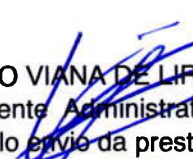
*Apenas para entidades da Saúde

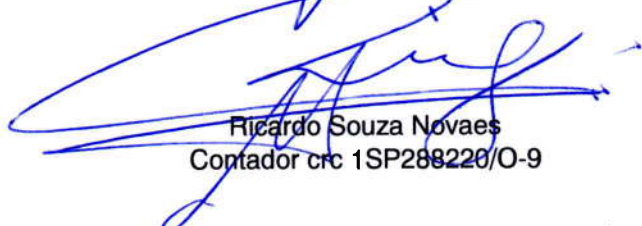
DEMONSTRATIVO DE SALDO FINANCEIRO

| | |
|---|----------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO | R\$ 140.151,20 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R\$ 140.151,20 |
| (K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADAS [E-(J-F)] | R\$ 0,00 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | R\$ - |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) | 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 Público Conveniente.

TEODORO SAMPAIO, 13 DE NOVEMBRO DE 2025.


Valdomiro Viana de Lira Junior
 Gerente Administrativo
 Hospital Regional de Teodoro Sampaio-SP
 Responsável pelo envio da prestação de contas


Ricardo Souza Novaes
 Contador CRC 1SP288228/O-9

CONFERE





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 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\$ 132.851,20 (cento e trinta e dois mil, oitocentos e cinquenta e hum reais e vinte centavos) recursos recebido em 05/09/2025 E 30/09/2025.

| DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS | | | | |
|---|--|----------------|------------|--------------------------|
| Origem dos Recursos | Valores | Doc de Credito | DATA | VALORES REPASSADOS - R\$ |
| | Previstos R\$ | | | |
| | R\$132.851,20 | Credito C/C | 06/09/2025 | R\$ 132.851,20 |
| | R\$1.200,00 | | 05/09/2025 | R\$ 1.200,00 |
| | R\$6.100,00 | | 30/09/2025 | R\$ 6.100,00 |
| | RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | R\$ - |
| | SALDO REPROGRAMADO DO EXERCICIO ANTERIOR | | | R\$ - |
| | RECURSOS PROPRIOS APLICADOS | | | R\$ - |
| | TOTAL DE RECEITAS DO PERIODO | | | R\$ 140.151,20 |
| | TOTAL DA DESPESA EXECUTADA | | | R\$ 140.151,20 |
| | SALDO A REPROGRAMAR | | | R\$ - |

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS | | | | |
|---------------------------------------|--|------------|------------|----------------|
| Item | Categoria ou Finalidade da Despesa | Periodo de | Origem das | VALOR |
| 1 | M R A GARCIA SERVIÇOS MEDICOS - NF 29 | 01/09/2025 | Municipal | R\$ 17.246,24 |
| 2 | FGVLISBOA SERVIÇOS MEDICOS - NF 34 | 01/09/2025 | Municipal | R\$ 1.200,00 |
| 3 | CRECEMED SERVIÇOS EM SAUDE - NF 2 | 01/09/2025 | Municipal | R\$ 16.299,36 |
| 4 | ANA LAURA FARIA VIEIRA - N 25 | 01/09/2025 | Municipal | R\$ 1.126,20 |
| 5 | AMANI SAUDE INTEGRADA - NF 2 | 01/09/2025 | Municipal | R\$ 15.212,74 |
| 6 | MENDES E SILVA SERV MEDICOS - NF 148 / 149 | 02/09/2025 | Municipal | R\$ 17.097,75 |
| 7 | FIABANI & FERREIRA SOCIEDADE - NF 268 | 02/09/2025 | Municipal | R\$ 2.924,40 |
| 8 | CAMILA SG MEDICINA - NF 13 / 14 | 02/09/2025 | Municipal | R\$ 17.473,58 |
| 9 | JS CONSULTORIA EM SAUDE - NF 89018 | 03/09/2025 | Municipal | R\$ 2.371,20 |
| 10 | SERVIÇOS MEDICOS HAMMERSCHMIDT - NF 39 | 03/09/2025 | Municipal | R\$ 5.400,00 |
| 11 | DIOGO RAMIREZ BORGES EVANGELISTA - NF 70 | 04/09/2025 | Municipal | R\$ 16.237,82 |
| 12 | FGVLISBOA SERVIÇOS MEDICOS - NF 35 | 04/09/2025 | Municipal | R\$ 19.000,00 |
| 13 | TARIFA BANCARIA | 05/09/2025 | Municipal | R\$ 233,30 |
| 14 | KAIAHARA CLINICA MEDICA - NF 56 | 23/09/2025 | Municipal | R\$ 4.793,67 |
| 15 | LINGO - SERVIÇOS MEDICOS - NF 388 | 23/09/2025 | Municipal | R\$ 1.176,00 |
| 16 | TARIFA BANCARIA | 30/09/2025 | Municipal | R\$ 10,00 |
| 17 | ISSQN 09/2025 | 30/09/1958 | Municipal | R\$ 2.348,94 |
| TOTAL DA DESPESA COMPROVADA | | | | R\$ 140.151,20 |

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 periodo 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, 13 DE NOVEMBRO DE 2025.

Valdomiro Viana de Lira Junior
 Gerente Administrativo

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

[Assinatura]
 Ricardo Souza Novaes
 Contador CRC 1SP288220/O-9

CONFERE

[Assinatura]