



Ofício nº 249/2025 - 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 08/10/2025, no valor total de R\$ 157.274,40 (cento e cinquenta e sete mil duzentos e setenta e quatro reais e quarenta 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
**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\$	
08/10/2025	R\$ 157.274,40	08/10/2025		R\$ 157.274,40	
				R\$ -	
				R\$ -	
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -	
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 157.274,40	
(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\$ 157.274,40	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ -	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 157.274,40	
(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 exercicio de 10/2025 bem como despesas a pagar no exercicio 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\$ -	
Recursos humanos (6)			R\$ -	R\$ -	
Medicamentos			R\$ -	R\$ -	
Gêneros alimentícios			R\$ -	R\$ -	
Outros materiais de consumo			R\$ -	R\$ -	

CONFERE

[Handwritten signature]

Serviços médicos (*)			R\$ 157.041,30	R\$ 157.041,30	
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\$ 233,10	R\$ 233,10	
Outras despesas			R\$ -	R\$ -	
TOTAL	R\$	-	R\$	-	R\$ 157.274,40
					R\$ 157.274,40
					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 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.

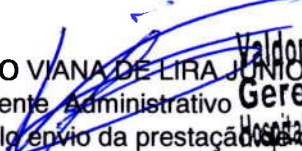
*Apenas para entidades da Saúde

DEMONSTRATIVO DE SALDO FINANCEIRO

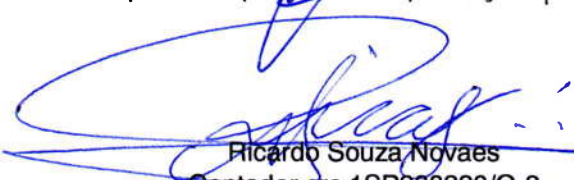
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$ 157.274,40
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 157.274,40
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADAS [E-(J-F)]	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ -

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, 13 DE NOVEMBRO 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 1SP288220/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\$ 157.274,40 (cento e cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e quatro reais e quarenta centavos) recursos recebido em 08/10/2025.

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
Origem dos Recursos	Valores Previstos R\$	Doc de Credito	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
	R\$157.274,40	Credito C/C	08/10/2025	R\$ 157.274,40
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 157.274,40
SALDO REPROGRAMADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS				R\$ -
TOTAL DE RECEITAS DO PERÍODO				R\$ 157.274,40
TOTAL DA DESPESA EXECUTADA				R\$ 157.274,40
SALDO A REPROGRAMAR				R\$ -

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
Item	Categoria ou Finalidade da Despesa	Período de	Origem dos	VALOR
1	M R A GARCIA SERV MEDICOS - NF 32	02/10/2025	Municipal	R\$ 17.030,64
2	AMANI SAUDE INTEGRADA - NF 4	02/10/2025	Municipal	R\$ 14.124,67
3	DIOGO RAMIREZ B. EVANGELISTA - NF 72-73	03/10/2025	Municipal	R\$ 17.147,12
4	GABRIELA BARBOSA LEAL - NF 57	02/10/2025	Municipal	R\$ 1.000,00
5	CAMILA SG MEDICINA - NF 15	06/10/2025	Municipal	R\$ 16.787,65
6	KAIAHARA CLINICA MEDICA - NF 60	06/10/2025	Municipal	R\$ 9.196,02
7	FIABANI & FERREIRA SOCIEDADE - NF 272	06/10/2025	Municipal	R\$ 3.118,25
8	JS CONSULTORIA EM SAUDE - NF 9158	06/10/2025	Municipal	R\$ 1.185,60
9	MENDES & SILVA SERV MEDICOS - NF 154 - 155	06/10/2025	Municipal	R\$ 17.208,91
10	FGVLISBOA SERVIÇOS MEDICOS - NF 37	06/10/2025	Municipal	R\$ 22.000,00
11	TARIFA BANCARIA	06/10/2025	Municipal	R\$ 85,90
12	CSI CLINICA MEDICA - NF 103	07/10/2025	Municipal	R\$ 16.186,26
13	CRECEMED SERVIÇOS EM SAUDE - NF 3-4	07/10/2025	Municipal	R\$ 16.789,36
14	LINGO SERVIÇOS MEDICOS - NF 391	08/10/2025	Municipal	R\$ 2.352,00
15	TARIFA BANCARIA	09/10/2025	Municipal	R\$ 147,20
16	ISSQN 10/2025 - PARTE	31/10/2025	Municipal	R\$ 2.914,82
TOTAL DA DESPESA COMPROVADA				R\$ 157.274,40

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 Intenção 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
 Responsável pelo envio da prestação de contas

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

Ricardo Souza Novaes
 Contador cred. 1SP288220/O-9

CONFERE