



**Ofício nº137/2025 - HRTS-C**

**Teodoro Sampaio, 17 de julho 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 21/01/2025, no valor de R\$ 48.894,96 (quarenta e oito mil e noventa e quatro reais e noventa e seis centavos).

Atenciosamente

Valdomiro Viana de Lira Junior  
Agente Administrativo

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

**CONFERE**



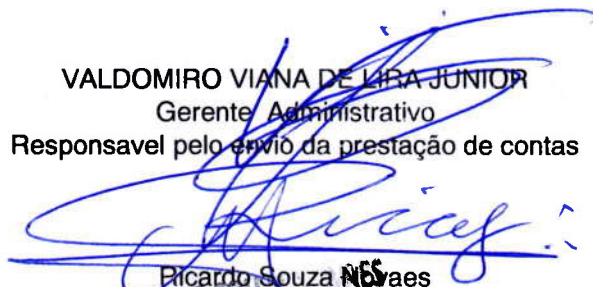
24	EDUARDA LONGUI PEREZ - NF 1	08/01/2025	Município	R\$1.300,00
25	M R A GARCIA SERV MEDICOS - NF 2	08/01/2025	Município	R\$3.405,15
26	FABIANA PARRILHA MARINELLI - NF 3	08/01/2025	Município	R\$5.200,00
27	CSI CLINICA MEDICA - NF 83	08/01/2025	Município	R\$3.890,00
28	CLINICA MEDICA NUNHEZ - NF 111 - PARTE	09/01/2025	Município	R\$323,89
29	GAZZETTI & LONGO SERV MEDICOS - NF 827	09/01/2025	Município	R\$4.880,20
30	GHIROTTTO CLINICA MEDICA - NF 66	09/01/2025	Município	R\$8.600,00
31	SERVIÇOS MEDICOS GANEF SLOBODTICOV - NF 82	09/01/2025	Município	R\$2.527,46
32	JAQUELINE PATRICIA BUSTAMANTE - NF 99	10/01/2025	Município	R\$1.100,00
33	UBIDA ,CALDEIRA & CIA - NF 3271	10/01/2025	Município	R\$1.000,00
34	FLEETNET TELECOMUNICAÇÕES - NF 826844/285424	10/01/2025	Município	R\$192,28
35	TARIFA	10/01/2025	Município	R\$56,62
36	ZULIN MEDICINA - NF 358	13/01/2025	Município	R\$1.548,53
37	STHEFANY OLIVEIRA FONOAUDIOLOGA - NF 5	14/01/2025	Município	R\$235,19
38	ULTRAGAZ - NF 6037	16/01/2025	Município	R\$1.424,16
39	JOME P LOCAÇÕES E SERVIÇOS - NF 5617	20/01/2025	Município	R\$250,00
40	LABORSERV PASTEUR -NF 5147	22/01/2025	Município	R\$9.752,23
41	TARIFA	29/01/2025	Município	R\$12,30
<b>VALOR TOTAL</b>				<b>R\$81.632,08</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 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 2.989/2024; 3.035/2024 e 3.066/2025.

TEODORO SAMPAIO, 17 DE JULHO DE 2025.

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



Ricardo Souza Neves  
Contador cfc 1SP288220/O-9  
CRC 1SP - 288 220-9

**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.

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

EXERCÍCIO: 2025

ORIGEM DOS RECURSO (1):	MUNICIPAL			
DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$	
TERMO DE CONVÊNIO 003/2025	01/01/2025	01/01/2025- 31/12/2025	R\$	48.894,96
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\$
21/01/2025	R\$ 48.894,96	21/01/2025		R\$ 48.894,96
				R\$ -
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				<b>R\$ 192.552,96</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\$ 241.447,92</b>
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA</b>				<b>R\$ -</b>
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>				<b>R\$ 241.447,92</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 01/2025 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\$ 7.653,11	R\$ 7.653,11	
Recursos humanos (6)				R\$ -	
Medicamentos			R\$ 3.943,99	R\$ 3.943,99	

**CONFERE**

Gêneros alimentícios			R\$ 4.763,25	R\$ 4.763,25	
Outros materiais de consumo			R\$ 2.434,22	R\$ 2.434,22	
Serviços médicos (*)			R\$ 45.229,58	R\$ 45.229,58	
Outros serviços de terceiros			R\$ 17.539,01	R\$ 17.539,01	
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\$ 68,92	R\$ 68,92	
Outras despesas				R\$ -	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>
			<b>81.632,08</b>	<b>81.632,08</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

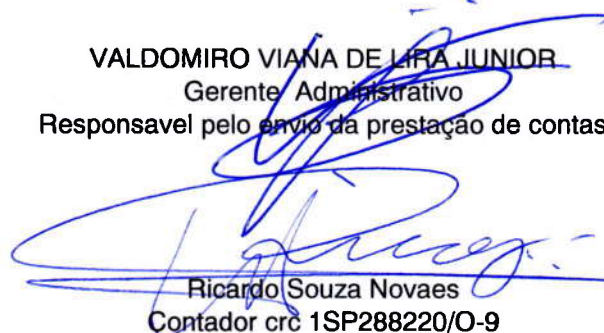
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	<b>R\$ 241.447,92</b>
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	<b>R\$ 81.632,08</b>
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADAS [E-(J-F)]	<b>R\$ (159.815,84)</b>
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	<b>R\$ -</b>
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	<b>R\$ 159.815,84</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, 17 DE JULHO DE 2025.

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 2.989/2024; 3.035/2024 e 3.066/2025.

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

  
Ricardo Souza Novaes  
Contador CRC 1SP288220/O-9

**CONFERE**