



Ofício nº 139/2025 - 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 10/02/2025, 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



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 Oito Mil, Oitocentos e Noventa e Quatro Reais e Noventa e Seis Centavos) recursos recebido em 10/02/2025.

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
Origem dos Recursos	Valores	Doc de Credito	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
	Previstos R\$			
Município	R\$ 48.894,96	Credito C/C	10/02/2025	R\$ 48.894,96
				RECURSOS REPROGRAMADOS DE EXERCICIOS ANTERIOR
				R\$ 159.815,84
				TOTAL DA RECEITA DO PERIODO
				R\$ 208.710,80
				TOTAL DA DESPESA
				R\$67.166,77
				SALDO A REPROGRAMAR
				R\$ 141.544,03

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
ITEM	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	Periodo de Realização	Origem dos Recursos	VALOR APLICADO R\$
1	PREFEITURA MUNICIPAL - ISS - parte de pagamento	31/12/2024	Município	R\$3.015,59
2	CRISTIANO P. PRIMO - NF 2955	04/01/2025	Município	R\$79,89
3	CRISTIANO P. PRIMO - NF 2956	06/01/2025	Município	R\$82,21
4	RAFACHOLLI MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - NF 308	08/01/2025	Município	R\$221,70
5	TRIUNFO SUPERMERCADO - NF 1141	08/01/2025	Município	R\$291,38
6	CRISTIANO P. PRIMO - NF 2958	13/01/2025	Município	R\$220,00
7	CIRURGICA NEVES - NF 20657	14/01/2025	Município	R\$352,00
8	BEXIGA & CIA - COM DE DOCES - NF 836	15/01/2025	Município	R\$889,02
9	TRIUNFO SUPERMERCADO - NF 1156	15/01/2025	Município	R\$452,39
10	SISPACK MEDICAL - NF 159821	20/01/2025	Município	R\$404,00
11	HOSPITALAR DIST DE MEDICAMENTOS - NF 131182	21/01/2025	Município	R\$611,16
12	CRISTIANO P. PRIMO - NF 2961	21/01/2025	Município	R\$366,24
13	CRISTIANO P. PRIMO - NF 2962	21/01/2025	Município	R\$101,32
14	SITOLINO EMBALAGENS - NF 72279	22/01/2025	Município	R\$308,78
15	CRISTIANO P. PRIMO - NF2964	24/01/2025	Município	R\$280,56
16	RAFACHOLLI MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - NF 319	27/01/2025	Município	R\$729,75
17	TRIUNFO SUPERMERCADO - NF 1179	29/01/2025	Município	R\$631,94
18	RECEITA FEDERAL - IRRF - PJ	31/01/2025	Município	R\$833,46
19	RECEITA FEDERAL - CPC	31/01/2025	Município	R\$2.438,68
20	FABIO ADRIANO B. P. PENTEADO	31/01/2025	Município	R\$2.000,00
21	TELEFONICA BRASIL - VIVO	01/02/2025	Município	R\$473,37
22	BRASIL TELEMEDICINA - NF 20349	03/02/2025	Município	R\$1.173,12
23	BEXIGA & CIA - COM DE DOCES - NF 845	04/02/2025	Município	R\$629,91
24	SABESP	04/02/2025	Município	R\$146,99
25	SABESP	04/02/2025	Município	R\$1.030,26

CONFERE

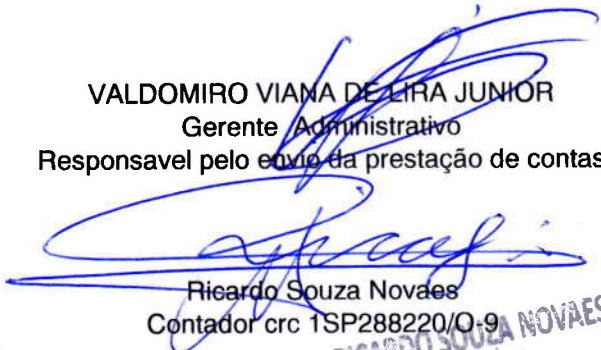
26	JOME P LOCAÇÕES E SERVIÇOS - NF 6019	04/02/2025	Município	R\$250,00
27	TARIFA	04/02/2025	Município	R\$2,19
28	STHEFANY OLIVEIRA FONOAUDIOLOGA - NF 6	06/02/2025	Município	R\$548,74
29	SERVIÇOS MED SLOBODTICOV DO VALE - NF 5	07/02/2025	Município	R\$2.600,00
30	SERVIÇOS MED SLOBODTICOV DO VALE - NF 6	07/02/2025	Município	R\$2.600,00
31	CSI CLINICA MEDICA - NF 85	10/02/2025	Município	R\$3.890,00
32	LUIZ HENRIQUE VIEIRA GARCIA - NF 4 - PARTE	10/02/2025	Município	R\$86,88
33	PRETEL CLINICA MEDICA - NF 423	10/02/2025	Município	R\$7.450,00
34	CLINICA MEDICA TGV - NF 32	10/02/2025	Município	R\$1.274,00
35	JS CONSULTORIA EM SAUDE - NF 8214	10/02/2025	Município	R\$2.568,80
36	MENDES & SILVA SERVIÇOS MEDICOS - NF 130	10/02/2025	Município	R\$8.506,96
37	TARIFA	10/02/2025	Município	R\$37,75
38	CLINICA MEDICA NUNHEZ - NF 114	11/02/2025	Município	R\$1.300,00
39	LABORSERV PASTEUR - NF 5328	12/02/2025	Município	R\$12.822,56
40	SERVIÇOS MEDICOS HAMMERSCHIDT - NF 5	13/02/2025	Município	R\$1.450,00
41	LABORATORIO DE ANATONIA PATO E CITOP - NF 11222 - 11223	13/02/2025	Município	R\$1.233,27
42	ULTRAGAZ - NF 6321	13/02/2025	Município	R\$1.158,57
43	TARIFA	14/02/2025	Município	R\$195,00
44	SERVIÇOS MEDICOS SLOBODTICOV DO VALE - NF 7	17/02/2025	Município	R\$400,00
45	TARIFA	17/02/2025	Município	R\$13,00
46	TARIFA	18/02/2025	Município	R\$20,22
47	ACS AUDITORIA E CONSULTORIA - NF 4752	19/02/2025	Município	R\$955,00
48	TARIFA	19/02/2025	Município	R\$30,22
49	TARIFA	28/02/2025	Município	R\$10,00
VALOR TOTAL				R\$67.166,77
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 período da prestação de contas. Associação Filantropica 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 Novaes
Contador crc 1SP288220/O-9

RICARDO SOUZA NOVAES
Contador
CRC 1SP - 288220/O-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\$
10/02/2025	R\$ 48.894,96	10/02/2025		R\$ 48.894,96
				R\$ -
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 159.815,84
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 48.894,96
(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\$ 208.710,80
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 208.710,80

(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 02/2025 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\$ -	
Recursos humanos (6)				R\$ -	
Medicamentos				R\$ -	
Gêneros alimentícios				R\$ -	

CONFERE

Outros materiais de consumo			R\$ 7.810,71	R\$ 7.810,71	
Serviços médicos (*)			R\$ 34.675,38	R\$ 34.675,38	
Outros serviços de terceiros			R\$ 24.372,30	R\$ 24.372,30	
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\$ 308,38	R\$ 308,38	
Outras despesas				R\$ -	
TOTAL	R\$	-	R\$	-	R\$ 67.166,77
					R\$ 67.166,77
					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 SEGUINTE, 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\$ 208.710,80
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 67.166,77
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADAS [E-(J-F)]	R\$ (141.544,03)
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 141.544,03

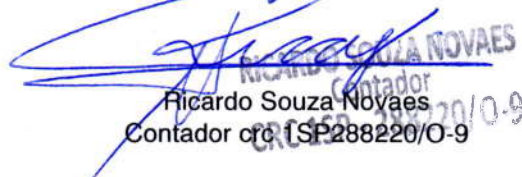
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

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.

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
C.R.C. SP 288220/O-9

CONFERE