




**Ofício nº140/2025 - 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 10/03/2025, 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- 10/03/2025.

| 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    | 10/03/2025 | R\$ 48.894,96                                 |
|   |               |                |            |   |
|   |               |                |            | RECURSOS REPROGRAMADOS DE EXERCICIOS ANTERIOR |
|   |               |                |            | R\$ 141.544,03                                |
|   |               |                |            | TOTAL DA RECEITA DO PERIODO                   |
|   |               |                |            | R\$ 190.438,99                                |
|   |               |                |            | TOTAL DA DESPESA                              |
|   |               |                |            | R\$62.830,24                                  |
|   |               |                |            | SALDO A REPROGRAMAR                           |
|   |               |                |            | R\$ 127.608,75                                |

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS |   |                       |                     |                    |
|---------------------------------------|---|-----------------------|---------------------|--------------------|
| ITEM                                  | CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA          | Periodo de Realização | Origem dos Recursos | VALOR APLICADO R\$ |
| 1                                     | PREFEITURA MUNICIPAL - ISS 01/2025          | 31/01/2025            | Municipio           | R\$3.704,06        |
| 2                                     | COMERCIAL CIR RIOCLARENSE - NF 1968960      | 07/02/2025            | Municipio           | R\$404,94          |
| 3                                     | FUTURA COM DE PROD MED - NF 213203          | 07/02/2025            | Municipio           | R\$287,20          |
| 4                                     | EMPORIO MEDICO COM PROD HOSP - NF 737896    | 10/02/2025            | Municipio           | R\$574,25          |
| 5                                     | LUMAR COM DE PROD FARMACEUTICOS - NF 270165 | 10/02/2025            | Municipio           | R\$784,00          |
| 6                                     | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR - NF 146287      | 10/02/2025            | Municipio           | R\$525,92          |
| 7                                     | SITOLINO EMBALAGENS - NF 72671              | 11/02/2025            | Municipio           | R\$565,47          |
| 8                                     | BEXIGA & CIA - COMERCIO DE DOCES - NF 850   | 11/02/2025            | Municipio           | R\$601,98          |
| 9                                     | COMERCIAL CIR UNIVERSITARIA - NF 79417      | 12/02/2025            | Municipio           | R\$229,00          |
| 10                                    | TRIUNFO SUPERMERCADO - NF 1229              | 12/02/2025            | Municipio           | R\$523,72          |
| 11                                    | CRISTIANO P. PRIMO - NF 2978                | 14/02/2025            | Municipio           | R\$246,96          |
| 12                                    | KALUNGA - NF 14465011 - PARTE               | 17/02/2025            | Municipio           | R\$353,27          |
| 13                                    | IDEAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - NF 3483    | 20/02/2025            | Municipio           | R\$380,00          |
| 14                                    | CRISTIANO P. PRIMO - NF 2980                | 20/02/2025            | Municipio           | R\$264,76          |
| 15                                    | ROGERIO DE S. S. SUPERMERCADO - NF 4348     | 24/02/2025            | Municipio           | R\$1.551,45        |
| 16                                    | TRIUNFO SUPERMERCADO - NF 1248              | 25/02/2025            | Municipio           | R\$551,07          |
| 17                                    | CRISTIANO P. PRIMO - NF 2983                | 25/02/2025            | Municipio           | R\$561,00          |
| 18                                    | BEXIGA & CIA - COMERCIO DE DOCES - NF 856   | 25/02/2025            | Municipio           | R\$802,30          |
| 19                                    | CIRURGICA NEVES - NF 20873                  | 28/02/2025            | Municipio           | R\$690,00          |
| 20                                    | FUTURA COM DE PROD MED - NF 216778          | 28/02/2025            | Municipio           | R\$397,70          |
| 21                                    | PREFEITURA MUNICIPAL - ISS 02/2025          | 28/02/2025            | Municipio           | R\$2.980,17        |
| 22                                    | FABIO ADRIANO B. PINHEIRO PENTEADO          | 28/02/2025            | Municipio           | R\$2.000,00        |
| 23                                    | RECEITA FEDERAL - IRRF - PJ                 | 28/02/2025            | Municipio           | R\$876,88          |
| 24                                    | RECEITA FEDERAL - CPC                       | 28/02/2025            | Municipio           | R\$2.524,94        |
| 25                                    | TELEFONICA BRASIL - VIVO                    | 01/03/2025            | Municipio           | R\$435,98          |

**CONFERE**

|    |   |            |           |              |
|----|---|------------|-----------|--------------|
| 26 | JOME P LOCAÇÕES E SERVIÇOS - NF 6504                | 03/03/2025 | Município | R\$250,00    |
| 27 | BRASIL TELEMEDICINA SER MEDICOS - NF 20640          | 03/03/2025 | Município | R\$1.173,12  |
| 28 | SUPERMED COM IMP PROD MED E HOSP - NF785801 - PARTE | 03/03/2025 | Município | R\$847,73    |
| 29 | BEXIGA & CIA - COM DE DOCES - NF 866                | 04/03/2025 | Município | R\$695,73    |
| 30 | INJECTCENTER MANIPUL DE PROD FARMA - NF 46131       | 05/03/2025 | Município | R\$296,00    |
| 31 | SUPERMED COM IMP PROD MED E HOSP - NF824138 - PARTE | 05/03/2025 | Município | R\$831,10    |
| 32 | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR - NF 148431 - PARTE      | 05/03/2025 | Município | R\$548,99    |
| 33 | SISPACK MEDICAL - NF 162139                         | 05/03/2025 | Município | R\$550,00    |
| 34 | SITOLINO EMBALAGENS - NF 73100                      | 05/03/2025 | Município | R\$614,12    |
| 35 | CIA DE SANEAMENTO BASICO - SABESP                   | 06/03/2025 | Município | R\$1.194,38  |
| 36 | CIA DE SANEAMENTO BASICO - SABESP                   | 06/03/2025 | Município | R\$150,26    |
| 37 | TARIFA  | 10/03/2025 | Município | R\$39,80     |
| 38 | UBIDA, CALDEIRA & CIA - NF 3300                     | 10/03/2025 | Município | R\$1.000,00  |
| 39 | CSI CLINICA MEDICA - NF 88                          | 11/03/2025 | Município | R\$3.889,60  |
| 40 | GHIROTTI CLINICA MEDICA - NF 73                     | 11/03/2025 | Município | R\$650,00    |
| 41 | L MAZZETTO PASIM MORON SERV MEDIC - NF 39           | 11/03/2025 | Município | R\$1.220,05  |
| 42 | CLINICA MEDICA TGV - NF 33                          | 11/03/2025 | Município | R\$1.666,00  |
| 43 | PRETEL CLINICA MEDICA - NF 424                      | 11/03/2025 | Município | R\$1.750,00  |
| 44 | M R A GARCIA SERV MEDICOS - NF 8                    | 11/03/2025 | Município | R\$1.420,85  |
| 45 | FABIANA PARILHA MARINELLI - NF 11                   | 11/03/2025 | Município | R\$3.900,00  |
| 46 | STHEFANY OLIVERIA FONOAUDILOGA LTDA NF 7 - PARTE    | 11/03/2025 | Município | R\$683,53    |
| 47 | TARIFA  | 12/03/2025 | Município | R\$195,00    |
| 48 | LABORSERV PASTEUR - NF 5527                         | 13/03/2025 | Município | R\$14.394,30 |
| 49 | SERVIÇOS MEDICOS SLOBODT DO VALE - NF 15            | 14/03/2025 | Município | R\$1.300,00  |
| 50 | ROGERIO DE S. S. SUPERMERCADO - NF 4388             | 17/03/2025 | Município | R\$717,26    |
| 51 | TARIFA  | 18/03/2025 | Município | R\$10,00     |
| 52 | TARIFA  | 19/03/2025 | Município | R\$13,00     |
| 53 | TARIFA  | 26/03/2025 | Município | R\$13,00     |

**VALOR TOTAL**

**R\$62.830,24**

**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 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  
Responsável pelo envio da prestação de contas

Ricardo Souza Novaes  
Contador CRC 1SP288220/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-<br>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\$                                 |  |  |
| 10/03/2025   | R\$ 48.894,96                                 | 10/03/2025   |   | R\$  | 48.894,96  |  |
|  |   |  |   | R\$  | -  |  |
| <b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>   |   |  |   | R\$  | 141.544,03   |  |
| <b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>  |   |  |   | R\$  | 48.894,96  |  |
| <b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>   |   |  |   | R\$  | -  |  |
| <b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)</b>   |   |  |   | R\$  | -  |  |
| <b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)</b>   |   |  |   | R\$  | 190.438,99   |  |
| <b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA</b>  |   |  |   | R\$  | -  |  |
| <b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>  |   |  |   | R\$  | 190.438,99   |  |
| <b>(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.</b>   |   |  |   |  |  |  |
| <b>(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.</b>   |   |  |   |  |  |  |
| <b>(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.</b>  |   |  |   |  |  |  |
| 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 03/2025 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\$ 1.252,67  | R\$  | 1.252,67   |  |

**CONFERE**

|                                  |            |          |               |          |                      |                      |
|----------------------------------|------------|----------|---------------|----------|----------------------|----------------------|
| Gêneros alimentícios             |            |          |               | R\$      | -                    |                      |
| Outros materiais de consumo      |            |          | R\$ 13.763,25 | R\$      | 13.763,25            |                      |
| Serviços médicos (*)             |            |          | R\$ 19.480,03 | R\$      | 19.480,03            |                      |
| Outros serviços de terceiros     |            |          | R\$ 26.718,85 | R\$      | 26.718,85            |                      |
| Locação de imóveis               |            |          |               | R\$      | -                    |                      |
| Locação de imóveis               |            |          |               | R\$      | -                    |                      |
| Utilidades públicas (7)          |            |          | R\$ 1.344,64  | R\$      | 1.344,64             |                      |
| Combustível                      |            |          |               | R\$      | -                    |                      |
| Bens e materiais permanentes     |            |          |               | R\$      | -                    |                      |
| Obras                            |            |          |               | R\$      | -                    |                      |
| Despesas financeiras e bancárias |            |          | R\$ 270,80    | R\$      | 270,80               |                      |
| Outras despesas                  |            |          |               | R\$      | -                    |                      |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>R\$</b> | <b>-</b> | <b>R\$</b>    | <b>-</b> | <b>R\$ 62.830,24</b> | <b>R\$ 62.830,24</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 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.

\*Apreas para entidades da Saúde

**DEMONSTRATIVO DE SALDO FINANCEIRO**

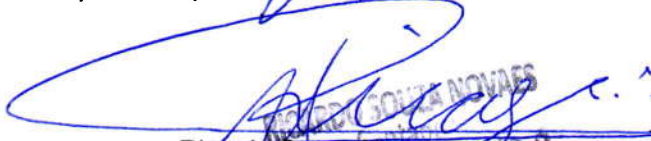
|   |                         |
|---|-------------------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO                  | <b>R\$ 190.438,99</b>   |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                           | <b>R\$ 62.830,24</b>    |
| (K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADAS [E-(J-F)]                   | <b>R\$ (127.608,75)</b> |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                            | <b>R\$ -</b>            |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) | <b>R\$ 127.608,75</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.

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  
Responsável pelo envio da prestação de contas

  
Ricardo Souza Novaes  
Contador cred. SP288220/O-9

**CONFERE**  
