



Ofício nº143/2025 - 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 09/04/2025, 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- 09/04/2025.

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
Origem dos Recursos	Valores	Doc de Credito	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
	Previstos R\$			
Municipi	R\$ 48.894,96	Credito C/C	09/04/2025	R\$ 48.894,96
				RECURSOS REPROGRAMADOS DE EXERCICIOS ANTERIOR R\$ 127.608,75
				TOTAL DA RECEITA DO PERIODO R\$ 176.503,71
				TOTAL DA DESPESA R\$154.246,53
				SALDO A REPROGRAMAR R\$ 22.257,18

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
ITEM	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	Periodo de Realização	Origem dos Recursos	VALOR APLICADO R\$
1	MRS MEDICAL - NF 513 - PARTE	20/01/2025	Município	R\$2.336,68
2	KALUNGA - NF 220681 - ,PARTE	14/02/2025	Município	R\$507,17
3	BEXIGA & CIA - COM DE DOCES - NF 852	18/02/2025	Município	R\$825,20
4	SUPERMED COM E IMP - NF 785802 - PARTE	03/03/2025	Município	R\$1.176,86
5	SUPERMED COM E IMP - NF 785801 - PARTE	03/03/2025	Município	R\$847,73
6	CIRURGICA NEVES - NF 5163	05/03/2025	Município	R\$900,00
7	SUPERMED COM E IMP - NF 824138 - PARTE	05/03/2025	Município	R\$831,09
8	CRISTIANO P. PRIMO - NF 2990	09/03/2025	Município	R\$773,51
9	D. SORTI & SORTI - NF 9528	10/03/2025	Município	R\$1.388,96
10	SITOLINO EMBALAGENS - NF 73246	11/03/2025	Município	R\$1.060,90
11	PRIME AUTOMAÇÃO COMERCIAL - NF 2780	11/03/2025	Município	R\$990,00
12	EUROFARMA LABORATÓRIOS - NF 2691669	11/03/2025	Município	R\$1.500,00
13	ROGERIO DE S. S. SUPERMERCADO - NF 4380	12/03/2025	Município	R\$745,09
14	EUROFARMA LABORATÓRIOS - NF 2693110	13/03/2025	Município	R\$680,00
15	CRISTIANO P. PRIMO - NF 2993	15/03/2025	Município	R\$571,92
16	JOB FERRAGENS E FERRAMENTAS - NF 12956-PARTE	17/03/2025	Município	R\$1.088,00
17	CIRURGICA NEVES - NF 20393	17/03/2025	Município	R\$1.751,00
18	BEXIGA & CIA - COM DE DOCES - NF 876	18/03/2025	Município	R\$773,03
19	WHITE MARTINS - NF 4014	18/03/2025	Município	R\$6.716,95
20	ROGERIO DE S. S. SUPERMERCADO - NF 4392	18/03/2025	Município	R\$1.599,76
21	TRIUNFO SUPERMERCADO - NF 1319	19/03/2025	Município	R\$973,27
22	LAIS FERNANDA PEREIRA DE SOUZA - NF 460	19/03/2025	Município	R\$2.332,16
23	MAX CLEAN HIGIENE PROFISSIONAL - NF 4134	20/03/2025	Município	R\$2.505,00
24	CRISTIANO P. PRIMO - NF 3002	20/03/2025	Município	R\$15,08
25	CRISTIANO P. PRIMO - NF 3004	23/03/2025	Município	R\$571,86

CONFERE

26	HELOISA BICHEL BARBOZA - NF 8648	24/03/2025	Município	R\$899,00
27	WHITE MARTINS - NF 4037	25/03/2025	Município	R\$10.554,58
28	MEDICAMENTAL HOSPITALAR - NF 110315	26/03/2025	Município	R\$514,10
29	ROGERIO DE S. S. SUPERMERCADO - NF 4405	26/03/2025	Município	R\$982,75
30	MEDICAMENTAL HOSPITALAR - NF 110313 - PARTE	26/03/2025	Município	R\$550,00
31	COMERCIAL CIR RIOCLARENSE - NF 1986846	26/03/2025	Município	R\$812,37
32	COMERCIAL CIR RIOCLARENSE - NF 1986785 - PARTE	26/03/2025	Município	R\$1.160,00
33	COMERCIAL CIR RIOCLARENSE - NF 1986788 - PARTE	26/03/2025	Município	R\$1.364,45
34	HOSPITALAR DIST DE MEDICAMENTOS - NF 132747	27/03/2025	Município	R\$336,88
35	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR - NF 150722 - PARTE	27/03/2025	Município	R\$1.408,70
36	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR - NF 150731 - PARTE	27/03/2025	Município	R\$1.219,61
37	SUPERMED COM E IMP - NF 797323 - PARTE	27/03/2025	Município	R\$1.167,85
38	SUPERMED COM E IMP - NF 797143 - PARTE	27/03/2025	Município	R\$1.262,98
39	RICARDO GUILHERME CRUZ CONTI - NF 127894	27/03/2025	Município	R\$522,64
40	DURA-LEX DIGIFILM & INFORMATICA - NF 25305	28/03/2025	Município	R\$720,00
41	FABIO ADRIANO BARBOSA P. PENTEADO	31/03/2025	Município	R\$2.000,00
42	RECEITA FEDERAL - IRRF - PJ	31/03/2025	Município	R\$819,07
43	RECEITA FEDERAL - CPC - PJ	31/03/2025	Município	R\$2.494,49
44	MAX CLEAN HIGIENE PROFISSIONAL- NF 4273 - PARTE	31/03/2025	Município	R\$3.903,25
45	PREFEITURA MUNICIPAL - ISS 03/2025 - PARTE DE PAGAMENTO	31/03/2025	Município	R\$3.304,88
46	JOB FERRAGENS E FERRAMENTAS - NF 12964-PARTE	31/03/2025	Município	R\$360,00
47	ROGERIO DE S. S. SUPERMERCADO - NF 4413	01/04/2025	Município	R\$1.205,55
48	LAIS FERNANDA P. DE SOUZA - NF 487-469-485	01/04/2025	Município	R\$1.891,21
49	TELEFONICA BRASIL - VIVO	01/04/2025	Município	R\$418,79
50	AURUM SOFTMATIC - NF 1119854 / 1119855	01/04/2025	Município	R\$796,00
51	ROGERIO DE S. S. SUPERMERCADO - NF 4415	01/04/2025	Município	R\$1.201,87
52	TRIUNFO SUPERMERCADO - NF 1360	01/04/2025	Município	R\$1.030,06
53	BRASIL TELEMEDICINA SERV MEDICOS - NF 21018	02/04/2025	Município	R\$1.173,12
54	CRDI SERV ADMINISTRATIVOS - NF 73	02/04/2025	Município	R\$5.000,00
55	WHITE MARTINS - NF 4077	02/04/2025	Município	R\$5.037,72
56	KONIMAGEM COMERCIAL - NF 279965 - PARTE	02/04/2025	Município	R\$849,92
57	STHEFANY OLIVEIRA FONOAUDIOLOGA - NF 8	03/04/2025	Município	R\$705,53
58	ALAN RODRIGO CORTEZ - NF 1422	04/04/2025	Município	R\$608,09
59	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO	05/04/2025	Município	R\$1.165,51
60	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO	05/04/2025	Município	R\$150,26
61	ANTONIO CARLOS DA SILVA - NF 13715	07/04/2025	Município	R\$84,00
62	TARIFA	07/04/2025	Município	R\$13,00
63	ELEKTRO - NEOENERGIA - NF 245.860.071	08/04/2025	Município	R\$8.336,52
64	SERVIÇOS MED SLOBODTICOV DO VALE - NF 22	08/04/2025	Município	R\$2.400,00
65	L MAZZETTO P. ORON SERV MEDICOS - NF 42	09/04/2025	Município	R\$1.032,35
66	CSI CLINICA MEDICA - NF 90	10/04/2025	Município	R\$3.889,20
67	HS SAUDE E BEM ESTAR - NF 63	10/04/2025	Município	R\$1.300,00
68	SERVIÇOS MEDICOS HAMMERSCHMIDT - NF 18	10/04/2025	Município	R\$1.300,00
69	DIOGO RAMIREZ EVANGELISTA - NF 61	10/04/2025	Município	R\$6.420,48
70	STEFANIE MOTA MEDICINA - NF 13 - 14	10/04/2025	Município	R\$1.665,83
71	MRA GARCIA SERV MEDICOS - NF 14	10/04/2025	Município	R\$5.193,47
72	CLÍNICA MEDICA TGV LTDA ME NF 38 - PARTE DE PAGAMENTO	10/04/2025	Município	R\$94,58
73	CIA ULTRAGAZ - NF 6867	10/04/2025	Município	R\$1.166,80
74	TARIFA	10/04/2025	Município	R\$39,80
75	VITAL SAFE TEODORO SAMPAIO - NF 123	11/04/2025	Município	R\$1.496,29
76	TARIFA	11/04/2025	Município	R\$212,00
77	M.G. SEGURA NETO - NF 7920	14/04/2025	Município	R\$358,80
78	LABORSERV PASTEUR - NF 5773	14/04/2025	Município	R\$18.187,88
79	TARIFA	14/04/2025	Município	R\$20,00

CONFERE





80	LUCAS MARTINS QUINTERO CLIN MEDICA - NF 124	15/04/2025	Município	R\$9.015,08
81	ACS AUDITORIA E CONSULT CONTABIL - NF 4829	17/04/2025	Município	R\$955,00
82	TARIFA	17/04/2025	Município	R\$13,00
VALOR TOTAL				R\$154.246,53
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
Responsavel pelo envio da prestação de contas

Ricardo Souza Novaes
Contador, crc 1SP288220/O-9

RICARDO SOUZA NOVAES
Contador
CRC 1SP - 288.../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				
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\$
09/04/2025	R\$ 48.894,96	09/04/2025		R\$ 48.894,96
				R\$ -
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 127.608,75
(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\$ 176.503,71
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 176.503,71

(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 04/2025 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\$ 5.624,79	R\$ 5.624,79	

CONFERE

Gêneros alimentícios				R\$	-	
Outros materiais de consumo			R\$ 58.748,51	R\$	58.748,51	
Serviços médicos (*)			R\$ 35.016,52	R\$	35.016,52	
Outros serviços de terceiros			R\$ 44.906,62	R\$	44.906,62	
Locação de imóveis			R\$ -	R\$	-	
Locação de Imóveis			R\$ -	R\$	-	
Utilidades públicas (7)			R\$ 9.652,29	R\$	9.652,29	
Combustível				R\$	-	
Bens e materiais permanentes				R\$	-	
Obras				R\$	-	
Despesas financeiras e bancárias			R\$ 297,80	R\$	297,80	
Outras despesas				R\$	-	
TOTAL	R\$	-	R\$	-	R\$ 154.246,53	R\$ 154.246,53

(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\$ 176.503,71
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 154.246,53
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADAS [E-(J-F)]	R\$ (22.257,18)
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 22.257,18

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-Novães
Contador CRC 1SP288220/O-9

CONFERE