



**Ofício nº144/2025 - 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 12/05/2025, 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 ois mil oitocentos e noventa e quatro reais e noventa e seis centavos) recursos recebido em 12/05/2025.

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
Origem dos Recurs	Valores	Doc de Credito	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
	Previstos R\$			
Munic	R\$ 48.894,96	Credito C/C	12/05/2025	R\$ 48.894,96
Municipal				
				RECURSOS REPROGRAMADOS DE EXERCICIOS ANTERIOR R\$ 22.257,18
				TOTAL DA RECEITA DO PERIODO R\$ 71.152,14
				TOTAL DA DESPESA R\$73.379,10
				RECURSOS PROPRIOS APLICADOS R\$ 2.226,96

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
ITEM	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	Periodo de Realização	Origem dos Recursos	VALOR APLICADO R\$
1	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR - NF 148431 - PARTE	05/03/2025	Municipio	R\$548,99
2	BEXIGA & CIA-COMERCIO DE DOCES - NF 867	11/03/2025	Municipio	R\$952,50
3	SUPERMED COM E IMP PROD MED-NF 797143 - PARTE	27/03/2025	Municipio	R\$1.262,98
4	SUPERMED COM E IMP PROD MED-NF 797143 - PARTE	27/03/2025	Municipio	R\$1.167,83
5	JOB FERRAGENS E FERRAMENTAS - NF 12964 - PARTE	31/03/2025	Municipio	R\$360,00
6	CIRURGICA NEVES - NF 5201	01/04/2025	Municipio	R\$900,00
7	KALUNGA - NF 221860 - PARTE	04/04/2025	Municipio	R\$515,20
8	BEXIGA & CIA-COMERCIO DE DOCES - NF 892	08/04/2025	Municipio	R\$571,47
9	TRIUNFO SUPERMERCADO - NF 1387	09/04/2025	Municipio	R\$664,53
10	CRISTIANO P. PRIMO - NF 3029	14/04/2025	Municipio	R\$219,51
11	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR - NF 152711 - PARTE	15/04/2025	Municipio	R\$798,20
12	SITOLINO EMBALAGENS - NF 73985	15/04/2025	Municipio	R\$196,27
13	CRISTIANO P. PRIMO - NF 3030	15/04/2025	Municipio	R\$195,81
14	CRISTIANO P. PRIMO - NF 3031	15/05/2025	Municipio	R\$587,88
15	TRIUNFO SUPERMERCADO - NF 1405	16/04/2025	Municipio	R\$510,56
16	WHITE MARTINS - NF 97791150	18/04/2025	Municipio	R\$1.811,44
17	RICARDO GUILHERME CONTI - NF 129198 - PARTE	28/04/2025	Municipio	R\$1.587,60
18	FABIO ADRIANO B. P. PENTEADO	30/04/2025	Municipio	R\$2.000,00
19	PREFEITURA MUNICIPAL - ISS 04/2025 - parte de pagamentos	30/04/2025	Municipio	R\$3.629,17
20	TELEFONICA BRASIL - VIVO	01/05/2025	Municipio	R\$439,87
21	BRASIL TELEMEDICINA SERV MEDICOS - NF 21493	02/05/2025	Municipio	R\$1.173,12
22	JOMEPE LOCAÇÕES E SERVIÇOS - NF 8157	05/05/2025	Municipio	R\$250,00
23	UBIDA, CALDEIRA & CIA - NF 3335	06/05/2025	Municipio	R\$1.000,00

**CONFERE**

24	STHEFANY OLIVEIRA FONOAUDIOLOGA - NF 9	06/05/2025	Município	R\$1.567,84
25	L MAZZETTO PASIM MORON SERV MEDICOS - NF 47	07/05/2025	Município	R\$1.360,82
26	BALDO ARTES GRAFICAS - NF 494	07/05/2025	Município	R\$2.057,79
27	LAIS FERNANDA P. DE SOUZA - NF 506	07/05/2025	Município	R\$440,95
28	CRDI SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - NF 76	08/05/2025	Município	R\$5.000,00
29	SERVIÇOS MEDICOS HAMMERSCHIDT - NF 24	08/05/2025	Município	R\$400,00
30	CLINICA MEDICA ODONT SOBERANA - NF 390	08/05/2025	Município	R\$389,72
31	M R A GARCIA SERVIÇOS MEDICOS - NF 17	08/05/2025	Município	R\$1.567,84
32	SARDICESE SERVIÇOS MEDICOS - NF 587 - PARTE	09/05/2025	Município	R\$16.760,09
33	CSI CLINICA MEDICA - NF 91	09/05/2025	Município	R\$3.889,20
34	VITAL SAFE TEODOR SAMPAIO - NF 147	09/05/2025	Município	R\$1.496,29
35	LABORATORIO DE ANAT PATOL E CITOP-NF 11542	12/05/2025	Município	R\$122,34
36	TARIFA BANCARIA	12/05/2025	Município	R\$174,66
37	CIA ULTRAGAZ - NF 7143	15/05/2025	Município	R\$1.659,15
38	LABORSERV PASTEUR	16/05/2025	Município	R\$15.149,48
<b>VALOR TOTAL</b>				<b>R\$73.379,10</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  
Responsável pelo envio da prestação de contas

Ricardo Souza Novaes  
Contador crc TSP288220/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\$		
12/05/2025	R\$ 48.894,96	12/05/2025		R\$	48.894,96	
				R\$	-	
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				R\$	22.257,18	
<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\$	71.152,14	
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA</b>				R\$	2.226,96	
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>				R\$	73.379,10	
<b>(1) Verba:</b> Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.						
<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 05/2025 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\$	-	

**CONFERE**

Gêneros alimentícios				R\$	-	
Outros materiais de consumo			R\$	11.950,77	R\$	11.950,77
Serviços médicos (*)			R\$	28.935,51	R\$	28.935,51
Outros serviços de terceiros			R\$	32.318,16	R\$	32.318,16
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\$	174,66	R\$	174,66
Outras despesas				R\$	-	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>73.379,10</b>
						<b>R\$ 73.379,10</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 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\$	73.379,10
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	73.379,10
(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\$	-

TEODORO SAMPAIO, 17 DE JULHO DE 2025.

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 3.066/202

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

Ricardo Souza Novaes  
Contador crc 1SP288220/O-9

**CONFERE**