



Ofício nº147/2025 - HRTS-C

Teodoro Sampaio, 21 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 09/06/2025, 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

CONFERE

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



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 seis reais) recursos recebido em- 09/06/2025.

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	09/06/2025	R\$ 48.894,96
RECURSOS REPROGRAMADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR				
TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO				R\$ 48.894,96
TOTAL DA DESPESA				R\$46.215,93
SALDO A REPROGRAMAR				R\$ 2.679,03

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
ITEM	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	Período de Realização	Origem dos Recursos	VALOR APLICADO R\$
1	CRDI SERVIÇOS MEDICOS - NF 79	30/05/2025	Município	R\$5.000,00
2	FABIO ADRIANO B. PINHEIRO PENTEADO	31/05/2025	Município	R\$2.000,00
3	MUNICÍPIO DE TEOD. SAMP - ISS 05/2025	31/05/2025	Município	R\$1.706,52
4	BRASIL TELEMEDICINA - NF 22069	02/06/2025	Município	R\$1.173,12
5	L. RODRIGUES ENGENHARIA - NF 8	03/06/2025	Município	R\$2.508,54
6	SARDICÉSE SERVIÇOS MEDICOS - NF 607 - PARTE DE PAGAMENTO	04/06/2025	Município	R\$22.672,64
7	STHEFANY OLIVEIRA FONOAUDIOLOGA - NF 10	04/06/2025	Município	R\$1.019,10
8	VITAL SAFE TEOD SAMPAIO - NF 207	05/06/2025	Município	R\$1.496,29
9	UBIDA, CALDEIRA & CIA - NF 3362	05/06/2025	Município	R\$1.000,00
10	CSI CLINICA MEDICA - NF 92	09/06/2025	Município	R\$3.888,80
11	CAMILA SG MEDICINA - NF 4	10/06/2025	Município	R\$1.568,00
12	TARIFA BANCARIA	10/06/2025	Município	R\$85,70
12	TARIFA BANCARIA	11/06/2025	Município	R\$23,00
12	TARIFA BANCARIA	13/06/2025	Município	R\$10,00
13	L MAZZETTO PASIM MORON SERV MEDICOS - NF 54	18/06/2025	Município	R\$1.736,22
14	EDER JUNIOR CESCO - NF 10	24/06/2025	Município	R\$305,00
12	TARIFA BANCARIA	23/06/2025	Município	R\$23,00
VALOR TOTAL				R\$46.215,93
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, 21 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

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.

CPF nº 349.939.398-09

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\$	
09/06/2025	R\$ 48.894,96	09/06/2025		R\$ 48.894,96	
				R\$ -	
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -	
(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\$ 48.894,96	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ -	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 48.894,96	
(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 06/2025 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\$	-	
Serviços médicos (*)			R\$ 36.393,30	R\$	36.393,30	
Outros serviços de terceiros			R\$ 9.680,93	R\$	9.680,93	
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\$ 141,70	R\$	141,70	
Outras despesas				R\$	-	
TOTAL	R\$	-	R\$	-	R\$	46.215,93
				R\$	46.215,93	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 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\$	48.894,96
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	46.215,93
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADAS [E-(J-F)]	R\$	(2.679,03)
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$	2.679,03

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.

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, 21 DE JULHO DE 2025.

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

Ricardo Souza Novaes
Contador CRC 1SP288220/O-9

CONFERE