



Ofício nº 220/2024 - HRTS-C

Teodoro Sampaio, 10 de dezembro de 2024.

Senhora Prefeita

Estamos enviando para devida apreciação a Prestação de contas referente ao convênio 03/2024, dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio, nos dias 07/08 e 28/08/2024, no valor de R\$ 90.726,82 (noventa mil setecentos e vinte e seis reais e oitenta e dois centavos).

Atenciosamente

Valdomiro Viana de Lira Junior  
Agente Administrativo

Exma. Sra.  
Jandira Sampaio Cavichini Gutierrez  
Prefeita do Município de Teodoro Sampaio  
São Paulo

**CONFERE**



**OBJETO:** Tipo de Concessão:- Subvenções Sociais

**Lei (s) Autorizadora (s):-** 2.463/2023

**Objeto:-** Incentivo de adesão a contratualização (IAC) - CONVENIO 03/2024

**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 E 2.899/2023 2.989/2024 e 3.035/2024.

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\$ 90.726,82 (noventa mil setecentos e vinte e seis reais e oitenta e dois centavos) recursos recebido em- 07/08 E 12/08/2024.

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
Origem dos Recursos	Valores	Doc de Credito	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
	Previstos R\$			
	R\$ 48.894,96	Credito C/C	07/08/2024	R\$ 48.894,96
			28/08/2024	R\$ 41.831,86
Municipal				
				RECURSOS REPROGRAMADOS DE EXERCICIOS ANTERIOR R\$ 63.338,80
				TOTAL DA RECEITA DO PERIODO R\$ 154.065,62
				TOTAL DA DESPESA R\$ 97.135,32
				RECURSOS REPROGRAMADOS PARA EXERCICIOS SEGUINTE R\$ 56.930,30

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
ITEM	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	Periodo de Realização	Origem dos Recursos	VALOR APLICADO R\$
1	M.M. KAIHARA - NF 16464	01/07/2024	Municipio	R\$ 389,97
2	BEXIGA COM DE DOCES - NF 711	02/07/2024	Municipio	R\$ 931,05
3	ATIVA MEDICO CIRURGICA - NF 254601 - PARTE	02/07/2024	Municipio	R\$ 3.084,18
4	TRIUNFO SUPERMERCADO - NF 712	03/07/2024	Municipio	R\$ 538,75
5	MAX CLEAN HIGIENE PROFISSIONAL - NF 1556 - PARTE	09/07/2024	Municipio	R\$ 2.896,25
6	WHITE MARTINS - NF 2936	10/07/2024	Municipio	R\$ 3.104,79
7	TEMPERFRIIO - NF 448358	10/07/2024	Municipio	R\$ 450,22
8	COMERCIAL CIR RIOCLARENSE - NF 1890435	10/07/2024	Municipio	R\$ 512,02
9	COMERCIAL CIR RIOCLARENSE - NF 1890424	10/07/2024	Municipio	R\$ 647,42
10	COMERCIAL CIR RIOCLARENSE - NF 1890872	11/07/2024	Municipio	R\$ 675,00
11	ATIVA MEDICO CIRURGICA - NF 255818	11/07/2024	Municipio	R\$ 809,82
12	FABIO ADRIANO B. PINHEIRO PENTEADO	31/07/2024	Municipio	R\$ 2.000,00
13	ARRECADACAO RECEITA FEDERAL - IRRF	31/07/2024	Municipio	R\$ 1.049,54
14	ARRECADACAO RECEITA FEDERAL - CPC	31/07/2024	Municipio	R\$ 2.992,03
15	ARRECADACAO RECEITA FEDERAL - INSS	31/07/2024	Municipio	R\$ 19.590,45
16	ARRECADACAO RECEITA FEDERAL - IRRF	31/07/2024	Municipio	R\$ 6.988,64

**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 E 2.899/2023 2.989/2024 e 3.035/2024.

CPF nº 349.939.398-09

Objeto:- INCENTIVO DE ADESÃO A CONTRATUALIZAÇÃO IAC - COMPLEMENTO SUS 03/2024.

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSO (1):		MUNICIPAL		
DOCUMENTO		DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE CONVÊNIO 003/2023		01/01/2024	01/01/2024-31/12/2024	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\$
07/08/2024	R\$ 48.894,96	07/08/2024		R\$ 48.894,96
28/08/2024	R\$ 48.894,96	28/08/2024		R\$ 41.831,86
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				<b>R\$ 63.338,80</b>
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				<b>R\$ 90.726,82</b>
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				<b>R\$ -</b>
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)</b>				<b>R\$ -</b>
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)</b>				<b>R\$ 154.065,62</b>
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA</b>				<b>R\$ -</b>
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>				<b>R\$ 154.065,62</b>

(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) Receltas 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 08/2024 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\$ 35.681,94	R\$ 35.681,94	
Recursos humanos (6)				R\$ -	
Medicamentos			R\$ 6.039,02	R\$ <del>6.039,02</del>	

*[Handwritten signature]*

Gêneros alimentícios			R\$ 538,75	R\$ 538,75	
Outros materiais de consumo			R\$ 7.361,70	R\$ 7.361,70	
Serviços médicos (*)			R\$ 26.546,48	R\$ 26.546,48	
Outros serviços de terceiros			R\$ 20.731,83	R\$ 20.731,83	
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\$ 235,60	R\$ 235,60	
Outras despesas				R\$ -	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>
			<b>97.135,32</b>	<b>97.135,32</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.

\*Apreas para entidades da Saúde

#### DEMONSTRATIVO DE SALDO FINANCEIRO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	<b>R\$ 154.065,62</b>
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	<b>R\$ 97.135,32</b>
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADAS [E-(J-F)]	<b>R\$ (56.930,30)</b>
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	<b>R\$ -</b>
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	<b>R\$ 56.930,30</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.

TEODORO SAMPAIO, 10 DE DEZEMBRO DE 2024.

VALDOMIRO VIANA DE LIRA JUNIOR  
Agente 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**