



**Ofício nº 221/2024 - 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 05/09 e 13/09/2024, no valor de R\$ 81.400,51 (oitenta e um mil e quatrocentos reais e cinquenta e um centavos).

Atenciosamente

Valdomiro Viana de Lira Junior  
Agente Administrativo

**CONFERE**

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



**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\$ 81.400,51 (oitenta e um mil e quatrocentos reais e cinquenta e um centavos) recursos recebido em- 05/09 e 13/09/2024.

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
Origem dos Recurso	Valores	Doc de Credito	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
	Previstos R\$			
Municipal	R\$ 32.505,55	Credito C/C	05/09/2024	R\$ 32.505,55
Municipal	R\$ 48.894,96	Credito C/C	13/09/2024	R\$ 48.894,96
RECURSOS REPROGRAMADOS DE EXERCICIOS ANTERIOR				R\$ 56.930,30
TOTAL DA RECEITA DO PERIODO				R\$ 138.330,81
TOTAL DA DESPESA				R\$75.395,70
RECURSOS REPROGRAMADOS PARA O PROXIMO EXERCICIO				R\$ 62.935,11

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
ITEM	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	Periodo de Realização	Origem dos Recursos	VALOR APLICADO R\$
1	KALUNGA - NF 13674024 - PARTE	12/07/2024	Municipio	R\$733,67
2	KALUNGA - NF 13681134 - PARTE	15/07/2024	Municipio	R\$169,97
3	CRISTIANO P. PRIMO - NF 2788	29/07/2024	Municipio	R\$153,38
4	ROGERIO DE SOUZA S, SUPERMERCADO - NF 3875	30/07/2024	Municipio	R\$476,63
5	BEXIGA & CIA COM DE DOCES - NF 727	30/07/2024	Municipio	R\$743,62
6	TRIUNFO SUPERMERCADO - NF 740	31/07/2024	Municipio	R\$486,05
7	ORTOSINTESE IND E COMERCIO - NF 1377 - PARTE	31/07/2024	Municipio	R\$2.472,50
8	PREFEITURA MUNICIPAL - ISS	31/07/2024	Municipio	R\$3.292,87
9	CRISTIANO P. PRIMO - NF 2799	01/08/2024	Municipio	R\$161,25
10	CRISTIANO P. PRIMO - NF 2803	06/08/2024	Municipio	R\$198,18
11	BEXIGA & CIA COM DE DOCES - NF 730	06/08/2024	Municipio	R\$886,11
12	ROGERIO DE SOUZA S, SUPERMERCADO - NF 3900	06/08/2024	Municipio	R\$552,19
13	FUTURA COM DE PROD MED HOSP - NF 186055	07/08/2024	Municipio	R\$158,29
14	TRIUNFO SUPERMERCADO - NF 763	07/08/2024	Municipio	R\$550,15
15	COMERCIAL CIR UNIVERSITARIA - NF 77221	09/08/2024	Municipio	R\$332,27
16	WHITE MARTINS - NF 95935448	13/08/2024	Municipio	R\$1.079,17
17	ROGERIO DE SOUZA S. SUPERMERCADO - NF 3911	13/08/2024	Municipio	R\$583,36
18	TRIUNFO SUPERMERCADO - NF 789	14/08/2024	Municipio	R\$577,84
19	HOSPITALAR DIST DE MEDICAMENTOS - NF 127733	19/08/2024	Municipio	R\$210,00
20	BEXIGA & CIA-COM DE DOCES - NF 738	20/08/2024	Municipio	R\$700,47
21	TRIUNFO SUPERMERCADO - NF 800	21/08/2024	Municipio	R\$1.102,10
22	PRIME AUTOMAÇÃO COMERCIAL - NF 1540	27/08/2024	Municipio	R\$462,00
23	CRISTIANO P. PRIMO - NF 2820	28/08/2024	Municipio	R\$225,25
24	BEXIGA & CIA-COM DE DOCES - NF 743	28/08/2024	Municipio	R\$703,71
25	TRIUNFO SUPERMERCADO - NF 807	28/08/2024	Municipio	R\$395,82

**CONFERE**

26	CIA ULTRAGAZ - NF 4665	29/08/2024	Município	R\$1.585,89
27	CIRURGICA NEVES - NF20135	30/08/2024	Município	R\$690,00
28	KALUNGA - NF 13835358 - PARTE	30/08/2024	Município	R\$490,47
29	COMERCIAL CIR UNIVERSITARIA - NF 77497	30/08/2024	Município	R\$290,00
30	FABIO ADRIANO B. P PENTEADO	31/08/2024	Município	R\$2.000,00
31	ARRECAÇÃO RECEITA FEDERAL - IRRF	31/08/2024	Município	R\$971,95
32	ARRECAÇÃO RECEITA FEDERAL - CPC	31/08/2024	Município	R\$2.852,53
33	MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO - ISS	31/08/2024	Município	R\$3.310,63
34	TELEFONICA BRASIL - VIVO	01/09/2024	Município	R\$425,75
35	UNIMED DE PRES PRUDENTE - NF 4554	02/09/2024	Município	R\$1.559,15
36	AURUM SOFTMATIC - NF 879937/884115	03/09/2024	Município	R\$368,02
37	SABESP	04/09/2024	Município	R\$75,14
38	SABESP	04/09/2024	Município	R\$3.165,60
39	LUIZ HENRIQUE VIERIA GARCIA - NF 22	09/09/2024	Município	R\$8.800,00
40	FABIANA PARILHA MARINELLI - NF 35	09/09/2024	Município	R\$5.600,00
41	GIOVANA ESTEVAM P. SERVIÇOS MEDICOS - NF 7	09/09/2024	Município	R\$2.600,00
42	BRUNA FERREIRA SERVIÇOS MEDICOS - NF 3	09/09/2024	Município	R\$1.078,00
43	CSI CLINICA MEDICA - NF 75	10/09/2024	Município	R\$3.890,00
44	ZULIN MEDICINA - NF 341	10/09/2024	Município	R\$3.472,45
45	JS CONSULTORIA EM SAUDE - NF 7658	10/09/2024	Município	R\$395,20
46	LABORSERV PASTEUR - NF 4274	10/09/2024	Município	R\$9.821,14
47	COLNAGO SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 298	10/09/2024	Município	R\$35,76
48	ELEKTRO	10/09/2024	Município	R\$1.546,87
49	TARIFA BANCARIA	10/09/2024	Município	R\$75,50
50	UBIDA & CALDEIRA - NF 3199	11/09/2024	Município	R\$1.000,00
51	CLINICA MEDICA NUNHES - NF 93	12/09/2024	Município	R\$1.300,00
52	TARIFA BANCARIA	13/09/2024	Município	R\$172,20
53	CLINICA MEDICA TGV - NF 15	13/09/2024	Município	R\$392,00
54	TARIFA BANCARIA	18/09/2024	Município	R\$24,60
<b>VALOR TOTAL</b>				<b>R\$75.395,70</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.

TEODORO SAMPAIO, 10 DE DEZEMBRO DE 2024.

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 e 3.035/2024.

VALDOMIRO VIANA DE LIRA JUNIOR  
Agente 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 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\$
05/09/2024	R\$ 32.505,55	05/09/2024		R\$ 32.505,55
13/09/2024	R\$ 48.894,96	13/09/2024		R\$ 48.894,96
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				<b>R\$ 56.930,30</b>
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				<b>R\$ 81.400,51</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\$ 138.330,81</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\$ 138.330,81</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) 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 exercicio de 09/2024 bem como despesas a pagar no exercicio 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\$) (H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)			R\$ 1.559,15	R\$ 1.559,15	
Recursos humanos (6)				R\$	
Medicamentos			R\$ 1.796,35	R\$ 1.796,35	

**CONFERIR**

Handwritten checkmarks and signatures.

Gêneros alimentícios			R\$ 4.325,75	R\$ 4.325,75	
Outros materiais de consumo			R\$ 7.496,57	R\$ 7.496,57	
Serviços médicos (*)			R\$ 30.563,41	R\$ 30.563,41	
Outros serviços de terceiros			R\$ 24.594,56	R\$ 24.594,56	
Locação de Imóveis				R\$ -	
Locação de Imóveis				R\$ -	
Utilidades públicas (7)			R\$ 4.787,61	R\$ 4.787,61	
Combustível				R\$ -	
Bens e materiais permanentes				R\$ -	
Obras				R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias			R\$ 272,30	R\$ 272,30	
Outras despesas				R\$ -	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>
			<b>75.395,70</b>	<b>75.395,70</b>	<b>R\$</b>

(04) Verbs: 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 SEQUINTEs, 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	<b>R\$ 138.330,81</b>
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	<b>R\$ 75.395,70</b>
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADAS [E-(J-F)]	<b>R\$ (62.935,11)</b>
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	<b>R\$ -</b>
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUINTE (K-L)	<b>R\$ 62.935,11</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  
Responsavel pelo envio da prestação de contas

Ricardo Souza Novaes  
Contador CRC 1SP288220/O-9

**CONFERE**