



**Ofício nº 013/2025 - HRTS-C**

**Teodoro Sampaio, 17 de janeiro de 2025.**

Senhor Prefeito

Estamos enviando para devida apreciação a Prestação de contas referente ao convênio 03/2024, dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio, no dia 08/10/2024, no valor de R\$ 48.894,96 (quarenta e oito mil oitocentos e noventa e quatro reais e noventa e seis centavos).

Atenciosamente

Valdomiro Viana de Lira Junior  
Gerente Administrativo

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

**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\$	
08/10/2024	R\$ 48.894,96	08/10/2024		R\$ 48.894,96	
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				<b>R\$ 62.935,11</b>	
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				<b>R\$ 48.894,96</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\$ 111.830,07</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\$ 111.830,07</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 exercio de 10/2024 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\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)				R\$ -	
Recursos humanos (6)				R\$ -	
Medicamentos			R\$ 1.219,67	R\$ 1.219,67	

✓

✓

**CONFIRMADO**

8

*[Handwritten signature]*

Gêneros alimentícios				R\$	-	
Outros materiais de consumo			R\$ 3.603,50	R\$	3.603,50	
Serviços médicos (*)			R\$ 26.230,21	R\$	26.230,21	
Outros serviços de terceiros			R\$ 22.808,46	R\$	22.808,46	
Locação de imóveis				R\$	-	
Locação de imóveis				R\$	-	
Utilidades públicas (7)			R\$ 7.980,32	R\$	7.980,32	
Combustível				R\$	-	
Bens e materiais permanentes				R\$	-	
Obras				R\$	-	
Despesas financeiras e bancárias			R\$ 319,20	R\$	319,20	
Outras despesas			R\$ 7.609,31	R\$	7.609,31	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$ 69.770,67</b>	<b>R\$ 69.770,67</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 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 SEQUINTE, 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.

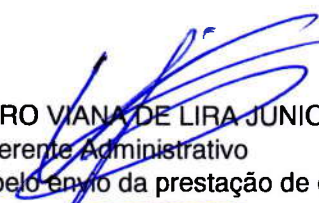
\*Apreas para entidades da Saúde

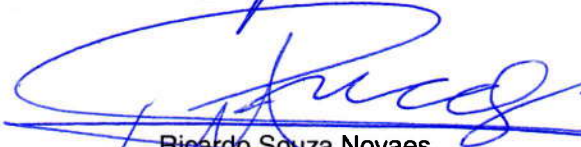
**DEMONSTRATIVO DE SALDO FINANCEIRO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	<b>R\$ 111.830,07</b>
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	<b>R\$ 69.770,67</b>
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADAS [E-(J-F)]	<b>R\$ (42.059,40)</b>
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	<b>R\$ -</b>
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	<b>R\$ 42.059,40</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, 17 DE JANEIRO DE 2024.

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

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

**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\$48.894,96 (Quarenta e Oito Mil, Oitocentos e Noventa e Quatro Reais e Noventa e Seis )recursos recebido em- 08/10/2024.

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
Origem dos Recurso	Valores	Doc de Credito	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
	Previstos R\$			
Municipal	R\$ 48.894,96	Credito C/C	08/10/2024	R\$ 48.894,96
				RECURSOS REPROGRAMADOS DE EXERCICIOS ANTERIOR
				R\$ 62.935,11
				TOTAL DA RECEITA DO PERIODO
				R\$ 111.830,07
				TOTAL DA DESPESA
				R\$69.770,67
				RECURSOS REPROGRAMADOS PARA O PROXIMO EXERCICIO
				R\$ 42.059,40

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	CRISTIANO P. PRIMO - NF 2822	03/09/2024	Municipio	R\$20,00
3	BEXIGA & CIA - COM DE DOCES - NF 747	03/09/2024	Municipio	R\$719,29
4	M.M. KAIHARA - NF 16711	05/09/2024	Municipio	R\$62,79
5	M.M. KAIHARA - NF 16718	07/09/2024	Municipio	R\$80,00
6	COMERCIAL CIR RIOCLARENSE - NF 1914557	10/09/2024	Municipio	R\$959,15
7	LUMAR COM DE PROD FARMACEUTICOS - NF 265616	11/09/2024	Municipio	R\$501,00
8	TRIUNFO SUPERMERCADO - NF 865	11/09/2024	Municipio	R\$592,15
9	TRIUNFO SUPERMERCADO - NF 876	18/09/2024	Municipio	R\$807,39
10	SISPACK MEDICAL - NF 153961 - PARTE	19/09/2024	Municipio	R\$250,00
11	CRISTIANO P. PRIMO - NF 2844	25/09/2024	Municipio	R\$97,73
12	PEREIRA & MORENO ANALISES TECNICAS - NF 157	27/09/2024	Municipio	R\$714,22
13	ARRECAÇÃO RECEITA FEDERAL - IRRF	30/09/2024	Municipio	R\$1.111,46
14	ARRECAÇÃO RECEITA FEDERAL - CPC	30/09/2024	Municipio	R\$2.978,08
15	PREFEITURA MUNICIPAL - ISS - PARTE	30/09/2024	Municipio	R\$4.312,45
16	BRASIL TELEMEDICINA SERV MEDICOS - NF 19017	01/10/2024	Municipio	R\$262,21
17	UNIMED DE PRES PRUDENTE - NF 4599	01/10/2024	Municipio	R\$1.576,87
18	STHEFANY OLIVEIRA FONOAUDIOLOGA	03/10/2024	Municipio	R\$1.254,27

**CONFERE**

