



Ofício nº 058/2025 - HRTS-C

Teodoro Sampaio, 20 de março 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, nos dias 08/11/2024, no valor de R\$ 153.321,39 (cento e cinquenta e três mil trezentos e vinte e um reais e trinta e nove centavos).

Atenciosamente

Valdomiro Viana de Lira Junior
Gerente Administrativo

CONFERE

Exmo. Sr.
Claudio Evangelista da Silva
Prefeito do Município de Teodoro Sampaio do Estado de 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\$ 135.321,39 (cento e trinta e cinco mil trezentos e vinte e um reais e trinta e nove centavos) recursos recebido em- 08/11/2024.

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
Origem dos Recursos	Valores	Doc de Credito	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
	Previstos R\$			
Municipal	R\$ 54.738,79	Credito C/C	08/11/2024	R\$ 54.738,79
Municipal	R\$ 49.687,64	Credito C/C	08/11/2024	R\$ 49.687,64
Municipal	R\$ 48.894,96	Credito C/C	08/11/2024	R\$ 48.894,96
RECURSOS REPROGRAMADOS DE EXERCICIOS ANTERIOR				R\$ 42.059,40
TOTAL DA RECEITA DO PERIODO				R\$ 195.380,79
TOTAL DA DESPESA				R\$60.068,75
SALDO A REPROGRAMAR				R\$ 135.312,04

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
ITEM	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	Periodo de Realização	Origem dos Recursos	VALOR APLICADO R\$
1	FABIO ADRIANO B.P. PENTEADO	31/10/2024	Município	R\$2.000,00
2	ARRECADAÇÃO RECEITA FEDERAL - CPC - PARTE	31/10/2024	Município	R\$2.470,07
3	ARRECADAÇÃO RECEITA FEDERAL - IRRF - PARTE	31/10/2024	Município	R\$868,52
4	PREFEITURA MUNICIPAL - ISS - PARTE	31/10/2024	Município	R\$3.282,10
5	UNIMED DE PRES PRUDENTE - NF 5147	01/11/2024	Município	R\$1.576,87
6	SABESP	04/11/2024	Município	R\$975,29
7	SABESP	04/11/2024	Município	R\$75,14
8	ZULIN MEDICINA - NF 350	08/11/2024	Município	R\$1.032,35
9	CLINICA MEDICA TGV - NF 23	08/11/2024	Município	R\$2.940,00
10	MENDES & SILVA SERV MEDICOS - NF 119	08/11/2024	Município	R\$8.513,12
11	PRETEL CLINICA MEDICA - NF 417	08/11/2024	Município	R\$7.000,00
12	JS CONSULTORIA EM SAUDE - NF 7890	08/11/2024	Município	R\$1.679,60
13	UBIDA E CALDEIRA - NF 3239	08/11/2024	Município	R\$1.000,00
14	CSI CLINICA MEDICA - NF 79	08/11/2024	Município	R\$3.890,40
15	LABORATORIO DE ANATOM PAT E CITO - NF 10850	08/11/2024	Município	R\$81,50
16	ELEKTRO S/A	08/11/2024	Município	R\$5.800,00
17	STHEFANY OLIVEIRA FONOAUDIOLOGA - NF 2	11/11/2024	Município	R\$991,96
18	TARIFA BANCARIA	11/11/2024	Município	R\$75,50
19	LABORSERV PASTEUR - NF 4689	12/11/2024	Município	R\$8.374,93
20	CLINICA MEDICA NUNHES LTDA NF 102 - PARTE	12/11/2024	Município	R\$178,39
21	TARIFA BANCARIA	14/11/2024	Município	R\$172,20
22	TARIFA BANCARIA	18/11/2024	Município	R\$10,00
23	GUIA DE FGTS	18/11/2024	Município	R\$7.600,01

CONFERE

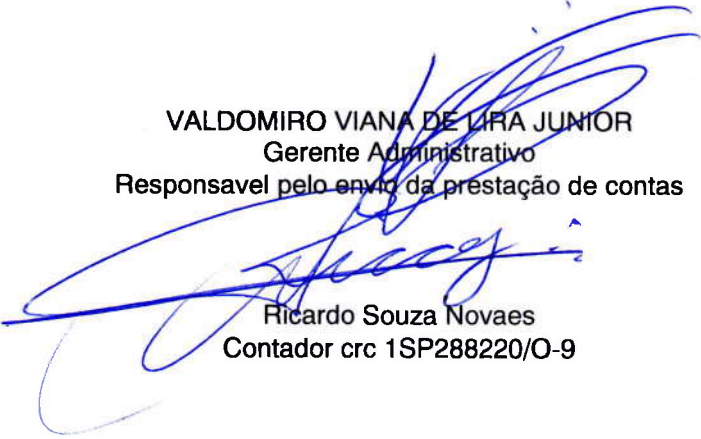
8

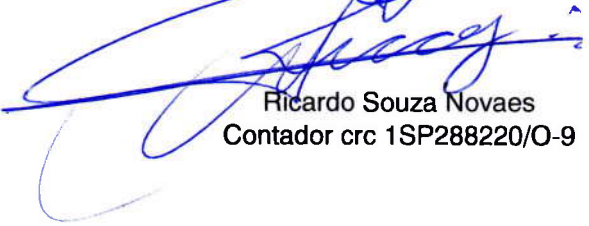
VALOR TOTAL	R\$60.068,75
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	R\$0,00

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.

TEODORO SAMPAIO, 20 DE MARÇO DE 2025.

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
Gerente Administrativo
Responsavel 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\$	
08/11/2024	R\$ 54.738,79	08/11/2024		R\$ 54.738,79	
08/11/2024	R\$ 49.687,64	08/11/2024		R\$ 49.687,64	
08/11/2024	R\$ 48.894,96	08/11/2024		R\$ 48.894,96	
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 42.059,40	
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 153.321,39	
(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\$ 195.380,79	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ -	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 195.380,79	
(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 11/2024 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 CONTABILIZADAS AGORA NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)			R\$ 9.176,88	R\$ 9.176,88	
Recursos humanos (6)				R\$ -	
Medicamentos				R\$ -	

[Handwritten signature]

Gêneros alimentícios				R\$	-	
Outros materiais de consumo				R\$	-	
Serviços médicos (*)			R\$ 28.625,82	R\$	28.625,82	
Outros serviços de terceiros			R\$ 15.077,18	R\$	15.077,18	
Locação de Imóveis				R\$	-	
Locação de Imóveis				R\$	-	
Utilidades públicas (7)			R\$ 6.931,17	R\$	6.931,17	
Combustível				R\$	-	
Bens e materiais permanentes				R\$	-	
Obras				R\$	-	
Despesas financeiras e bancárias			R\$ 257,70	R\$	257,70	
Outras despesas				R\$	-	
TOTAL	R\$	-	R\$	-	R\$	60.068,75
						R\$ 60.068,75
						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.

*Apreas para entidades da Saúde

DEMONSTRATIVO DE SALDO FINANCEIRO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$ 195.380,79
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 60.068,75
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADAS [E-(J-F)]	R\$ (135.312,04)
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 135.312,04

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, 20 DE MARÇO DE 2025.

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

Ricardo Souza Novaes
Contador crc 1SP288220/O-9

CONFERE

§