



Ofício nº060/2025 - 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 09/12 e 20/12/2024, no valor de R\$ 106.209,71 (cento e seis mil duzentos e nove reais e setenta e um 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 Intervenционista 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\$ 106.209,71 (cento e seis mil duzentos e nove reais e setenta e um centavos) recursos recebido em- 09/12 e 20/12/2024.

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
Origem dos Recursos	Valores	Doc de Credito	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
	Previstos R\$			
Municipal	R\$ 48.894,96	Credito C/C	09/12/2024	R\$ 48.894,96
Municipal	R\$ 57.314,75	Credito C/C	20/12/2024	R\$ 57.314,75
RECURSOS REPROGRAMADOS DE EXERCICIOS ANTERIOR				R\$ 135.312,04
TOTAL DA RECEITA DO PERIODO				R\$ 241.521,75
TOTAL DA DESPESA				R\$48.968,79
SALDO A REPROGRAMAR				R\$ 192.552,96

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
ITEM	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	Periodo de Realização	Origem dos Recursos	VALOR APLICADO R\$
1	ARRECAÇÃO DE REC FEDERAL - CPC - PARTE	30/11/2024	Município	R\$2.396,83
2	ARRECAÇÃO DE REC FEDERAL - IRRF - PARTE	30/11/2024	Município	R\$841,52
3	PREFEITURA MUNICIPAL ISS - PARTE	30/11/2024	Município	R\$2.994,25
4	FABIO ADRIANO B P. PENTEAO	30/11/2024	Município	R\$2.000,00
5	UNIMED DE PRES PRUDENTE - NF 5772	02/12/2024	Município	R\$1.576,87
6	LABORSERV PASTEUR - NF 4828	04/12/2024	Município	R\$10.340,26
7	SABESP	04/12/2024	Município	R\$441,42
8	SABESP	04/12/2024	Município	R\$75,14
9	JS CONSULTORIA EM SAUDE - NF 7987	06/12/2024	Município	R\$2.568,80
10	CSI CLINICA CLINICA MEDICA - NF 80	06/12/2024	Município	R\$3.890,40
11	CSI CLINICA CLINICA MEDICA - NF 81 - PARTE	06/12/2024	Município	R\$117,43
12	PRETEL CLINICA MEDICA - NF 419	06/12/2024	Município	R\$7.200,00
13	UBIDA, CALDEIRA & CIA - NF 3258	06/12/2024	Município	R\$1.000,00
14	CLINICA MEDICA NUNHEZ - NF 105	06/12/2024	Município	R\$2.600,00
15	ZULIN MEDICINA - NF 353	09/12/2024	Município	R\$3.097,05
16	FABIANA PARRILHA MARINELLI - NF 42	09/12/2024	Município	R\$6.300,00
17	THAIS MOURA SERVIÇOS MEDICOS - NF 32	09/12/2024	Município	R\$1.300,00
18	TARIFA	10/12/2024	Município	R\$56,62
19	TARIFA	11/12/2024	Município	R\$172,20
VALOR TOTAL				R\$48.968,79
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 periodo da prestação de contas. Associação Filantrópica de Teodoro Sampaio - mandato vigente conforme periodo, e Decreto de Intervençõ 2.690/2021 - 2.806/2022 - 2.899/2023, 2.899/2024 e 3035/2024.

TEODORO SAMPAIO, 20 DE MARÇO DE 2025.

VALDOMIRO VIANA DE LIRA JUNIOR
 Gerente Administrativo
 Responsavel 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, 2.899/2024 e 3035/2024.

CPF nº 349.939.398-09

Objeto:- INCENTIVO DE ADESAO 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\$
09/12/2024	R\$ 48.894,96	09/12/2024		R\$ 48.894,96
20/12/2024	R\$ 57.314,75	20/12/2024		R\$ 57.314,75
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 135.312,04
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 106.209,71
(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\$ 241.521,75
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 241.521,75

(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 12/2024 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 SEQUINTESES (R\$)
Recursos humanos (5)				R\$	
Recursos humanos (6)				R\$	
Medicamentos				R\$	

CONFERE

[Handwritten signature in blue ink]

Gêneros alimentícios				R\$	-	
Outros materiais de consumo				R\$	-	
Serviços médicos (*)			R\$ 30.073,68	R\$	30.073,68	
Outros serviços de terceiros			R\$ 18.149,73	R\$	18.149,73	
Locação de imóveis				R\$	-	
Locação de Imóveis				R\$	-	
Utilidades públicas (7)			R\$ 516,56	R\$	516,56	
Combustível				R\$	-	
Bens e materiais permanentes				R\$	-	
Obras				R\$	-	
Despesas financeiras e bancárias			R\$ 228,82	R\$	228,82	
Outras despesas				R\$	-	
TOTAL	R\$	-	R\$	-	R\$ 48.968,79	R\$ 48.968,79

(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\$ 241.521,75
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 48.968,79
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADAS [E-(J-F)]	R\$ (192.552,96)
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 192.552,96

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.

0

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

Ricardo Souza Novaes
Contador CRC-1SP288220/O-9

CONFERE

RICARDO SOUZA NOVAES
Contador
CRC 1SP - 288220/O-9

[Handwritten signature]