



**Ofício nº114/2025 - HRTS-C**

**Teodoro Sampaio, 16 de junho de 2025.**

Senhor Prefeito

Estamos enviando para devida apreciação a Prestação de contas referente ao convênio 04/2021 - ESF PAB, dos recursos recebidos do Município de Teodoro Sampaio, nos dias 27/01/2025, no valor total de R\$ 98.825,20 (noventa e oito mil oitocentos e vinte e cinco reais e vinte centavos).

Atenciosamente

Valdomiro Viana de Lira Junior  
Gerente Administrativo

**CONFERE**

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



**ÓRGÃO CONCESSOR:** PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO

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

**Lei (s) Autorizadora (s):**- 2.524 DE 14 DE JANEIRO DE 2025

**Objeto:-** Pagamento conforme Convênio 04/2021 - PAB

**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; 2.899/2023 2.989/2024; 3.035/2024 E 3.066/2025.

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\$ 98.678,40 (noventa e oito mil seiscentos e setenta e oito reais e quarenta centavos), recursos recebido em 27/01/2025 - excepcionalmente esse mês foi recebido na cooperativa sicredi 0728 conta corrente 85544-7 - entidade sem acesso o banco do Brasil nesse mês, e havia a necessidade de pagamentos dos prestadores.

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
Origem dos Recursos	Valores	Doc de Credito	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
	Previstos R\$			
	R\$98.678,40	Credito C/C	27/01/2025	R\$ 98.678,40
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
SALDO REPROGRAMADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 146,80
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS				R\$ -
TOTAL DE RECEITAS DO PERÍODO				R\$ 98.825,20
TOTAL DA DESPESA EXECUTADA				R\$ 98.825,20
SALDO A REPROGRAMAR				R\$ -

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
1	FGVLISBOA SERVIÇOS MEDICOS - NF 16	06/01/2025	Municipal	R\$ 15.000,00
2	SERVIÇOS MEDICOS GANEF SLOBODTICOV - NF 79	06/01/2025	Municipal	R\$ 16.264,43
3	SERVIÇOS MEDICOS GANEF SLOBODTICOV - NF 81	06/01/2025	Municipal	R\$ 10.561,32
5	GABRIELA BARBOSA LEAL - 27	07/01/2025	Municipal	R\$ 2.400,00
6	WILSONJOSE CONSTANTE - NF 108	09/01/2025	Municipal	R\$ 291,63
7	CLINICA MEDICA TGV - NF 29	09/01/2025	Municipal	R\$ 1.176,00
8	PRETEL CLINICA MEDICA - NF 421	09/01/2025	Municipal	R\$ 600,00
9	CLINICA MEDICA NUNHEZ - NF 110	09/01/2025	Municipal	R\$ 2.400,00
10	MENDES & SILVA SERV MEDICOS - NF 125	10/01/2025	Municipal	R\$ 16.099,78
11	MENDES & SILVA SERV MEDICOS - NF 126	10/01/2025	Municipal	R\$ 13.953,14
12	GHIROTTI CLINICA MEDICA - NF 67	10/01/2025	Municipal	R\$ 15.600,00
13	ZULIN MEDICINA - NF 357	13/01/2025	Municipal	R\$ 2.815,50
15	ISSQN 01/2025	30/01/2025	Municipal	R\$ 1.579,90

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 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, 2.899/2024; 3035/2024 E 3.066/2025.

Teodoro Sampaio 20 de junho 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**



**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; 3035/2024 E 3.066/2025.

Objeto:- Pagamento de médicos conforme convênio 04/2021

EXERCÍCIO: 2025

ORIGEM DOS RECURSO (1):		MUNICIPAL				
DOCUMENTO		DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$		
TERMO DE CONVÊNIO 004/2021		07/02/2022	31/12/2025	R\$	98.678,40	
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\$		
27/01/2025	R\$ 98.678,40	27/01/2025		R\$	98.678,40	
				R\$	-	
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				R\$	146,80	
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				R\$	98.678,40	
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				R\$	-	
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)</b>				R\$	-	
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>				R\$	98.825,20	
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA</b>				R\$	-	
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>				R\$	98.825,20	
<b>(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.</b>						
<b>(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.</b>						
<b>(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.</b>						
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 01/2025 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\$ -		
Recursos humanos (6)				R\$ -		

**CONFERE**

Medicamentos				R\$	-	
Gêneros alimentícios				R\$	-	
Outros materiais de consumo				R\$	-	
Serviços médicos (*)			R\$ 98.741,70	R\$	98.741,70	
Outros serviços de terceiros				R\$	-	
Locação de imóveis				R\$	-	
Locação de diversas				R\$	-	
Utilidades públicas (7)				R\$	-	
Combustível				R\$	-	
Bens e materiais permanentes				R\$	-	
Obras				R\$	-	
Despesas financeiras e bancárias			R\$ 83,50	R\$	83,50	
Outras despesas			R\$ -	R\$	-	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$ 98.825,20</b>	<b>R\$ 98.825,20</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 cortes 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\$ 98.825,20</b>
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	<b>R\$ 98.825,20</b>
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADAS [E-(J-F)]	<b>R\$ -</b>
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	<b>R\$ -</b>
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	<b>R\$ -</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, 20 DE JUNHO DE 2025.

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

RICARDO SOUZA NOVAES  
Ricardo Souza Novaes  
Contador CRC 1SP288220/O-9/0-9

**CONFERE**