



**Ofício nº110/2024 - HRTS-C**

**Teodoro Sampaio, 12 de junho de 2024.**

Senhora Prefeita

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 09/02/2024, no valor total de R\$ 88.693,20(oitenta e oito mil seiscentos e noventa e três reais e vinte centavos).

Atenciosamente

Flávio Tadeu Marcio  
Diretor Administrativo

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



**ÓRGÃO CONCESSOR:** PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO  
**OBJETO:** Tipo de Concessão:- Subvenções Sociais  
**Lei (s) Autorizadora (s):-** 2.335 de 13 de agosto de 2021  
**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

**CONFERE**

*[Handwritten signature]*

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\$ 88.693,20 (oitenta e oito mil seiscentos noventa e três reais e vinte centavos), recursos recebido em 09/02/2024.

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
Origem dos Recursos	Valores Previstos R\$	Doc de Credito	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
	R\$88.693,20	Credito C/C	09/02/2024	R\$88.693,20
	R\$0,00	Credito C/C		
<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				<b>R\$ 88.693,20</b>
<b>SALDO REPROGRAMADO DO EXERCICIO ANTERIOR</b>				<b>R\$ 0,00</b>
<b>RECURSOS PROPRIOS APLICADOS</b>				<b>R\$ 0,00</b>
<b>TOTAL DE RECEITAS DO PERIODO</b>				<b>R\$ 88.693,20</b>
<b>TOTAL DA DESPESA EXECUTADA</b>				<b>R\$ 88.693,20</b>
<b>SALDO A REPROGRAMAR</b>				<b>R\$ 0,00</b>

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
Item	Categoria ou Finalidade da Despesa	Periodo de	Origem dos Recursos	VALOR
1	YUMI AKASHI MEDICOS LTDA NF 66	01/02/2024	Municipal	R\$ 8.316,00
2	MENDES & SILVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 75	05/02/2024	Municipal	R\$ 16.074,83
3	MENDES & SILVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 76	05/02/2024	Municipal	R\$ 16.074,83
4	JAQUELINE PATRICIA BUSTAMANTE LTDA NF 59	05/02/2024	Municipal	R\$ 16.632,00
5	CBM SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 79	06/02/2024	Municipal	R\$ 5.733,88
6	CBM SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 80	06/02/2024	Municipal	R\$ 2.364,00
7	LINGO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 307	06/02/2024	Municipal	R\$ 1.166,52
8	JS CONSULTORIA EM SAÚDE LTDA NF 6850	07/02/2024	Municipal	R\$ 2.252,40
9	CLINICA MÉDICA NUNHES LTDA NF 66	07/02/2024	Municipal	R\$ 1.200,00
10	FIABANI & FERREIRA SOCIEDADE MEDICA LTDA NF 178	07/02/2024	Municipal	R\$ 1.158,00
11	SERVIÇOS MEDICOS GANEF SLOBODTICOV LTDA NF 53	08/02/2024	Municipal	R\$ 13.473,31
12	FABIANA PARRILHA MARINELLI NF 5	08/02/2024	Municipal	R\$ 2.400,00
13	TARIFA BANCARIA	09/02/2024	Municipal	R\$ 71,00
14	TARIFA BANCARIA	14/02/2024	Municipal	R\$ 108,00
15	ISSQN PARTE	29/02/2024	Municipal	R\$ 1.668,43
<b>TOTAL DA DESPESA COMPROVADA</b>				<b>R\$88.693,20</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.

Ordenadores de despesa do período da prestação de contas. Comissão Intervencionista Decreto 2.690/2021; 2.806/2022; 2.899/2023 e 2.989/2024.

TEODORO SAMPAIO, 07 DE JUNHO DE 2024.

*[Handwritten signature]*  
**FLÁVIO TADEU MARCIO**  
 Diretor Administrativo  
 Responsavel pelo envio da prestação de contas

*[Handwritten signature]*  
**RICARDO SOUZA NOVAES**  
 Contador CRC 1SP-288220/O-9



**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

**CONFERE**

Associação Filantrópica de Teodoro Sampaio - Decreto de Intervenção -  
RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: 2.690/2021; 2.806/2022; 2.899/2023 e 2.989/2024. - Fausto Cavichini Infante Gutierrez .

CPF nº 349.939.398-09

Objeto:- Pagamento de médicos conforme convênio 04/2021

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSO (1):		MUNICIPAL			
DOCUMENTO		DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$	
TERMO DE CONVÊNIO 004/2021		07/02/2022	31/12/2024	R\$ 88.693,20	
Aditamento nº					
<b>DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>					
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	Valores previstos R\$	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS - R\$	
09/02/2024	R\$ 88.693,20	09/02/2024		R\$ 88.693,20	
	R\$ 0,00	00/01/1900		R\$ -	
	R\$ 0,00			R\$ -	
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				R\$ -	
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				R\$ 88.693,20	
<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\$ 88.693,20	
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA</b>				R\$ -	
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>				R\$ 88.693,20	
<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 02/2024 bem como despesas a pagar no exercício seguinte.					
<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4):</b>					
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 SEQUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)			R\$ -	R\$ -	
Recursos humanos (6)			R\$ -	R\$ -	

*Handwritten signature*



Medicamentos			R\$ -	R\$ -	
Gêneros alimentícios			R\$ -	R\$ -	
Outros materiais de consumo			R\$ -	R\$ -	
Serviços médicos (*)			R\$ 88.514,20	R\$ 88.514,20	
Outros serviços de terceiros			R\$ -	R\$ -	
Locação de imóveis			R\$ -	R\$ -	
Locação de diversas			R\$ -	R\$ -	
Utilidades públicas (7)			R\$ -	R\$ -	
Combustível			R\$ -	R\$ -	
Bens e materiais permanentes			R\$ -	R\$ -	
Obras			R\$ -	R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias			R\$ 179,00	R\$ 179,00	
Outras despesas			R\$ -	R\$ -	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>
			<b>88.693,20</b>	<b>88.693,20</b>	<b>-</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 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	<b>R\$ 88.693,20</b>
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	<b>R\$ 88.693,20</b>
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADAS [E-(J-F)]	<b>R\$ 0,00</b>
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	<b>R\$ -</b>
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	<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 Público Conveniente.

TEODORO SAMPAIO, 07 DE JUNHO DE 2024.

FLÁVIO TADEU MARCIO  
Diretor Administrativo

Responsável pelo envio da prestação de contas

**CONFERE**

Ricardo Souza Novaes  
Contador crc 1SP288220/O-9

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