



CNPJ/MF nº 46.466.447/0001-51

Fundada em 19/05/1975

Ofício nº 158/2024 - HRTS-C

Teodoro Sampaio, 27 de agosto 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 10/05/2024, no valor total de R\$ 99.628,20 (noventa e nove mil seiscentos e vinte e oito 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

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\$ 99.628,20 (noventa e nove mil seiscentos e vinte e oito reais e vinte centavos), recursos recebido em 10/05/2024.

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
Origem dos Recursos	Valores	Doc de Credito	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
	Previstos R\$			
	R\$49.432,20	Credito C/C	10/05/2024	R\$49.432,20
	R\$50.196,00	Credito C/C	10/05/2024	R\$50.196,00
<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				<b>R\$ 99.628,20</b>
SALDO REPROGRAMADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS				R\$ 0,00
TOTAL DE RECEITAS DO PERÍODO				R\$ 99.628,20
TOTAL DA DESPESA EXECUTADA				R\$ 99.628,20
SALDO A REPROGRAMAR				R\$ 0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
Item	Categoria ou Finalidade da Despesa	Período de	Origem dos Recursos	VALOR
1	JAQUELINE PATRICIA BUSTAMANTE LTDA NF 69	03/05/2024	Municipal	R\$ 16.632,00
2	MENDES & SILVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 90	03/05/2024	Municipal	R\$ 16.071,50
3	MENDES & SILVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 91	03/05/2024	Municipal	R\$ 16.071,50
4	MENDES & SILVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 92	03/05/2024	Municipal	R\$ 289,89
5	SERVIÇOS MEDICOS GANEF SLOBODTICOV LTDA NF 59	06/05/2024	Municipal	R\$ 15.090,10
6	LINGO - SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 325	06/05/2024	Municipal	R\$ 1.166,52
7	FGVLISBOA SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 5	06/05/2024	Municipal	R\$ 24.900,00
8	PRETE CLÍNICA MÉDICA LTDA ME NF 401	07/05/2024	Municipal	R\$ 1.200,00
9	ZULIN MEDICINA LTDA NF 314	09/05/2024	Municipal	R\$ 3.941,70
10	GCMC SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 14	09/05/2024	Municipal	R\$ 1.200,00
11	TARIFA	10/05/2024	Municipal	R\$ 71,00
12	TARIFA	13/05/2024	Municipal	R\$ 72,00
13	TARIFA	14/05/2024	Municipal	R\$ 12,00
14	JS CONSULTORIA EM SAÚDE LTDA NF 7240	23/05/2024	Municipal	R\$ 1.126,20
15	TARIFA	24/05/2024	Municipal	R\$ 12,00
15	ISSQN 05/2024	24/05/2024	Municipal	R\$ 1.771,79
<b>TOTAL DA DESPESA COMPROVADA</b>				<b>R\$99.628,20</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. 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 e 3035/2024.

TEODORO SAMPAIO, 30 DE abril DE 2025.

Valdomiro Viana de Lira Junior  
 Gerente Administrativo  
 Responsável 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:- 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\$ 99.628,20
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\$
10/05/2024	R\$ 49.432,20	10/05/2024			R\$ 49.432,20
	R\$ 50.196,00	10/05/2024			R\$ 50.196,00
	R\$ 0,00				R\$ -
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>					<b>R\$ -</b>
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>					<b>R\$ 99.628,20</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\$ 99.628,20</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\$ 99.628,20</b>
<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 05/2024 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 SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)			R\$ -	R\$ -	
Recursos humanos (6)			R\$ -	R\$ -	

**CONFERE**

Medicamentos			R\$ -	R\$ -	
Gêneros alimentícios			R\$ -	R\$ -	
Outros materiais de consumo			R\$ -	R\$ -	
Serviços médicos (*)			R\$ 97.689,41	R\$ 97.689,41	
Outros serviços de terceiros			R\$ 1.771,79	R\$ 1.771,79	
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\$ 167,00	R\$ 167,00	
Outras despesas			R\$ -	R\$ -	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>
			<b>99.628,20</b>	<b>99.628,20</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 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\$ 99.628,20
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 99.628,20
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADAS [E-(J-F)]	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ -

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, 30 DE abril DE 2025.

Valdomiro Viana de Lira Junior  
Gerente Administrativo  
Responsável pelo envio da prestação de contas

Ricardo Souza Novães  
Contador CRC 1SP288220/O-9

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

**CONFERE**