

Utilidade Pública Federal - Decreto Federal nº 90.564/1984  
Utilidade Pública Estadual - Lei Estadual nº 8.338/1993  
Utilidade Pública Municipal - Lei Municipal nº 316/1975

CNPJ/MF nº 46.466.447/0001-51  
Fundada em 19/05/1975



ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA  
DE TEODORO SAMPAIO - SP  
MANTENEDORA DO  
HOSPITAL REGIONAL  
DE TEODORO SAMPAIO

ESF

Ofício nº195/2024 - HRTS-C

Teodoro Sampaio, 21 de outubro 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 15/07 e 18/07, no valor total de R\$ 103.728,00 (cento e três mil setecentos e vinte e oito reais).

Atenciosamente

Flávio Tadeu Marcio  
Diretor Administrativo

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

CONFERE



**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\$ 103.728,00 (centro e três mil setecentos e vinte e oito reais), recursos recebido em 15/07; 18/07/2024.

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
Origem dos Recursos	Valores	Doc de Credito	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
	Previstos R\$			
	R\$96.528,00	Credito C/C	15/07/2024	R\$96.528,00
	R\$7.200,00	Credito C/C	18/07/2024	R\$7.200,00
<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				<b>R\$ 103.728,00</b>
<b>SALDO REPROGRAMADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				<b>R\$ 0,00</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS</b>				<b>R\$ 0,00</b>
<b>TOTAL DE RECEITAS DO PERÍODO</b>				<b>R\$ 103.728,00</b>
<b>TOTAL DA DESPESA EXECUTADA</b>				<b>R\$ 103.728,00</b>
<b>SALDO A REPROGRAMAR</b>				<b>R\$ 0,00</b>

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
Item	Categoria ou Finalidade da Despesa	Período de	Origem dos Recursos	VALOR
1	MENDES & SILVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 100	02/07/2024	Municipal	R\$ 16.073,16
2	MENDES & SILVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 101	02/07/2024	Municipal	R\$ 16.073,16
3	JAQUELINE PATRICIA BUSTAMANTE LTDA NF 75	02/07/2024	Municipal	R\$ 16.632,00
4	SERVIÇOS MEDICOS GANEF SLOBODTICOV LTDA NF 62	03/07/2024	Municipal	R\$ 16.167,97
5	PRETEL CLINICA MEDICA LTDA ME NF 404	04/07/2024	Municipal	R\$ 2.400,00
6	JS CONSULTORIA EM SAÚDE LTDA NF 7415	04/07/2024	Municipal	R\$ 1.185,60
7	FGVLISBOA SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 7	04/07/2024	Municipal	R\$ 22.800,00
8	GCMC SERVIÇOS MEDICOS LTD NF 17	05/07/2024	Municipal	R\$ 1.200,00
9	GIBIM SERVIÇOS MEDICOS LTD NF 5	08/07/2024	Municipal	R\$ 2.400,00
10	GABRIELA BARBOSA LEAL - ME NF 11	15/07/2024	Municipal	R\$ 1.200,00
11	GABRIELA BARBOSA LEAL - ME NF 12	15/07/2024	Municipal	R\$ 600,00
12	PRETEL CLINICA MEDICA LTDA ME NF 407	15/07/2024	Municipal	R\$ 600,00
13	TARIFA BANCARIA	15/07/2024	Municipal	R\$ 71,00
14	ZULIN MEDICINA LTDA NF 327	16/07/2024	Municipal	R\$ 2.252,40
15	CLINICA MEDICA NUNHES LTDA NF 86	16/07/2024	Municipal	R\$ 2.400,00
16	TARIFA BANCARIA	16/07/2024	Municipal	R\$ 84,00
17	TARIFA BANCARIA	19/07/2024	Municipal	R\$ 48,00
18	ISSQN 07/2024	31/07/2024	Municipal	R\$ 1.540,71
<b>TOTAL DA DESPESA COMPROVADA</b>				<b>R\$103.728,00</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 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, 21 DE OUTUBRO DE 2024.

FLÁVIO TADEU MARCIO

Diretor Administrativo

Responsável pelo envio da prestação de contas

Ricardo Souza Novaes

Contador CRC 1SP288220/0-9

RICARDO SOUZA NOVAES

Contador

CRC 1SP - 288220/0-9

CONFERIR

8



**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\$ 103.728,00	
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\$	
15/07/2024	R\$ 96.528,00	15/07/2024		R\$ 96.528,00	
	R\$ 7.200,00	18/07/2024		R\$ 7.200,00	
	R\$ 0,00			R\$ -	
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				R\$ -	
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				R\$ 103.728,00	
<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\$ 103.728,00	
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA</b>				R\$ -	
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>				R\$ 103.728,00	
(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 exercicio de 07/2024 bem como despesas a pagar no exercicio 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 SEQUINTESES (R\$)
Recursos humanos (5)			R\$ -	R\$ -	
Recursos humanos (6)			R\$ -	R\$ -	

**CONFERE**

*[Handwritten signature]*

Medicamentos			R\$ -	R\$ -	
Gêneros alimentícios			R\$ -	R\$ -	
Outros materiais de consumo			R\$ -	R\$ -	
Serviços médicos (*)			R\$ 103.525,00	R\$ 103.525,00	
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\$ -	
Despesas financeiras e bancárias			R\$ 203,00	R\$ 203,00	
Outras despesas			R\$ -	R\$ -	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$ 103.728,00</b>
					<b>R\$ 103.728,00</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 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 SEQUINTE, 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\$ 103.728,00</b>
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	<b>R\$ 103.728,00</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 SEQUINTE (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, 21 DE OUTUBRO DE 2024.

  
FLÁVIO TADEU MARCIO  
Diretor Administrativo

Responsavel pelo envio da prestação de contas

  
Ricardo Souza Novaes  
Contador CRC 1SP288220/0-9  
RICARDO SOUZA NOVAES  
Contador  
CRC 1SP - 288220/0-9

**CONFERE**

