



**Ofício nº 012/2025 - HRTS-C**

**Teodoro Sampaio, 17 de janeiro de 2025.**

Senhor Prefeito

Estamos enviando para devida apreciação a Prestação de contas referente ao convênio 02/2024, dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio, no dia 08/10/2024 no valor de R\$ 98.863,11 (noventa e oito mil novecentos sessenta e três reais e onze 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:-** Convênio SUS MAC - Convenio 02/2024

**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 Intervencionista Decreto 2.690/2021 ; 2.806/2022 E 2.899/2023

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\$ 98.863,11 (Noventa e Oito Mil, Oitocentos e Sessenta e Três Reais e Onze Centavos) recursos recebido em 08/10/2024.

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
Origem dos Recursos	Valores	Doc de Credito	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
	Previstos R\$			
Municipal	R\$ 98.863,11	Credito C/C	08/10/2024	R\$ 98.863,11
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 98.863,11
TOTAL DA DESPESA				R\$98.863,11
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
Item	Categoria ou Finalidade da Despesa	Período de Realização	Origem dos Recursos	VALOR APLICADO R\$
1	FABIO ADRIANO B. P. PENTEADO	30/09/2024	Município	R\$2.000,00
2	PRETEL CLÍNICA MÉDICA - NF 415	09/10/2024	Município	R\$7.000,00
3	LUCAS MARTINS QUINTERO CLIN MÉDICA - NF 105	09/10/2024	Município	R\$9.701,01
4	CSI CLÍNICA MÉDICA - NF 76	09/10/2024	Município	R\$15.065,65
5	LUIZ HENRIQUE VIEIRA GARCIA - NF 25	09/10/2024	Município	R\$9.900,00
6	LINGO SERVIÇOS MÉDICOS - NF 346	09/10/2024	Município	R\$12.232,26
7	FABIANA PARRILHA MARINELLI - NF 37	09/10/2024	Município	R\$8.700,00
8	GAZZETTI & LONGO SERV MÉDICOS - NF 757	09/10/2024	Município	R\$9.760,40
9	MENDES & SILVA SERV MÉDICOS - NF 114	09/10/2024	Município	R\$4.256,12
10	DI GESU CLÍNICA MÉDICA - NF 4720	09/10/2024	Município	R\$4.221,80
11	CLÍNICA MÉDICA TGV - NF 21	09/10/2024	Município	R\$1.666,00
12	OGUSKU & QUINTANILHA - CLÍNICA MÉDICA - NF 94	10/10/2024	Município	R\$14.359,87
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 98.863,11
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				

*comp. n hat*

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.

TEODORO SAMPAIO, 16 DE JANEIRO DE 2024.

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; 2.989/2024 e 3.035/2024.

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

*[Handwritten signature]*  
 Ricardo Souza Novaes  
 Contador crc 1SP288220/O-9

**CONFERE**

*[Handwritten signature]*



**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 E 2.899/2023 2.989/2024 e 3.035/2024.

CPF nº 349.939.398-09

Objeto:- Prestação de serviços de internações e procedimentos MAC

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSO (1):		MUNICIPAL				
DOCUMENTO		DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$		
TERMO DE CONVÊNIO 002/2023		01/01/2024	01/01/2024-31/12/2024	R\$	98.863,11	
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\$		
08/10/2024	R\$ 98.863,11	08/10/2024		R\$	98.863,11	
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				R\$	-	
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				R\$	98.863,11	
<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\$	98.863,11	
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA</b>				R\$	-	
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>				R\$	98.863,11	
<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 10/2024 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 SEQUINTE (R\$)	
Recursos humanos (5)				R\$ -		
Recursos humanos (6)			R\$ 98.863,11	R\$ 98.863,11		
Medicamentos				R\$ -		

*[Handwritten signature in blue ink]*

Gêneros alimentícios				R\$	-	
Outros materiais de consumo				R\$	-	
Serviços médicos (*)				R\$	-	
Outros serviços de terceiros				R\$	-	
Locação de imóveis				R\$	-	
Locação de Imóveis				R\$	-	
Utilidades públicas (7)				R\$	-	
Combustível				R\$	-	
Bens e materiais permanentes				R\$	-	
Obras				R\$	-	
Despesas financeiras e bancárias				R\$	-	
Outras despesas				R\$	-	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>98.863,11</b>
				<b>R\$</b>	<b>98.863,11</b>	<b>R\$</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 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

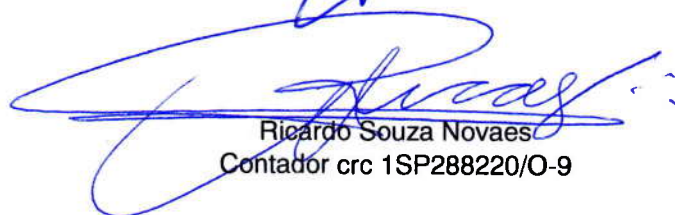
### DEMONSTRATIVO DE SALDO FINANCEIRO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	<b>R\$</b>	<b>98.863,11</b>
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	<b>R\$</b>	<b>98.863,11</b>
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADAS [E-(J-F)]	<b>R\$</b>	<b>-</b>
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	<b>R\$</b>	<b>-</b>
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	<b>R\$</b>	<b>-</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, 16 DE JANEIRO DE 2024.

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

  
Ricardo Souza Novaes  
Contador crc 1SP288220/O-9

**CONFERE**

