




Ofício nº 059/2025 - HRTS-C

Teodoro Sampaio, 20 de março 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 14/10 e 22/10/2024, no valor total de R\$ 104.110,40 (cento e quatro mil cento e dez reais e quarenta 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.





**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\$ 104.110,40	
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\$	
14/10/2024	R\$ 101.710,40	14/10/2024		R\$ 101.710,40	
22/10/2024	R\$ 2.400,00	22/10/2024		R\$ 2.400,00	
				R\$ -	
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				<b>R\$ 338,50</b>	
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				<b>R\$ 104.110,40</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\$ 104.448,90</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\$ 104.448,90</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 10/2024 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\$ -	

**CONFIRMAÇÃO**

§

A

Medicamentos			R\$ -	R\$ -	
Gêneros alimentícios			R\$ -	R\$ -	
Outros materiais de consumo			R\$ -	R\$ -	
Serviços médicos (*)			R\$ 104.110,40	R\$ 104.110,40	
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\$ 186,20	R\$ 186,20	
Outras despesas			R\$ -	R\$ -	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>- R\$</b>	<b>R\$ 104.296,60</b>	<b>R\$ 104.296,60</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 SEGUINTE, 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\$ 104.448,90</b>
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	<b>R\$ 104.296,60</b>
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADAS [E-(J-F)]	<b>R\$ 152,30</b>
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	<b>R\$ -</b>
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	<b>R\$ 152,30</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 MARÇO DE 2025.

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

Ricardo Souza Novaes  
Contador CRC 1SP288220/O-9

Contador  
CRC 1SP - 288220/O-9

CONFERE

8