



Ofício nº 062/2025 - 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 09/12 e 23/12/2024, no valor total de R\$ 99.796,00 (noventa e nove mil setecentos e noventa e seis reais).

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

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

Responsável pela Entidade:- Comissão Intervencionista Decreto 2.690/2021 ; 2.806/2022 E 2.899/2023 2.989/2024 e 3.035/2024.

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\$ 99.796,00 (noventa e nove mil setecentos e noventa e seis reais), recursos recebido em 09-12 e 20/12/2024.

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
Origem dos Recursos	Valores Previstos R\$	Doc de Credito	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
	R\$99.496,00	Credito C/C	09/12/2024	R\$ 99.496,00
	R\$300,00	Credito C/C	23/12/2024	R\$ 300,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 99.796,00
SALDO REPROGRAMADO DO EXERCICIO ANTERIOR				R\$ 8,40
RECURSOS PROPRIOS APLICADOS				R\$ -
TOTAL DE RECEITAS DO PERIODO				R\$ 99.804,40
TOTAL DA DESPESA EXECUTADA				R\$ 99.657,60
SALDO A REPROGRAMAR				R\$ 146,80

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
Item	Categoria ou Finalidade da Despesa	Periodo de	Origem dos Recursos	VALOR
1	SERVIÇOS MEDICOS GANEF SLOBODTICOV LTDA NF 77	02/12/2024	Municipal	R\$ 16.259,44
2	FGVLISBOA SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 15	02/12/2024	Municipal	R\$ 21.600,00
3	MENDES & SILVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 120	03/12/2024	Municipal	R\$ 16.093,12
4	MENDES & SILVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 121	03/12/2024	Municipal	R\$ 16.093,12
5	MENDES & SILVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 112	03/12/2024	Municipal	R\$ 16.093,12
6	PRETEL CLINICA MÉDICA LTDA ME NF 418	03/12/2024	Municipal	R\$ 967,60
7	GHIROTTTO CLINICA MEDICA EIRELI NF 63	05/12/2024	Municipal	R\$ 2.400,00
8	CLINICA MEDICA NUNHES LTDA NF 104	06/12/2024	Municipal	R\$ 16.800,00
9	CLINICA MEDICA TGV LTDA ME NF 25	06/12/2024	Municipal	R\$ 2.400,00
10	ZULIM MEDICINA LTDA NF 355	06/12/2024	Municipal	R\$ 1.176,00
11	TARIFA BANCARIA	09/12/2024	Municipal	R\$ 3.941,70
12	TARIFA BANCARIA	09/12/2024	Municipal	R\$ 75,50
13	ISSQN 12/2024	11/12/2024	Municipal	R\$ 86,10
14	CPC 12/2024	31/12/2024	Municipal	R\$ 1.506,72
15	IRPJ 12/2024	30/12/2024	Municipal	R\$ 195,30
TOTAL DA DESPESA COMPROVADA				R\$ 99.657,60

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 periodo da prestação de contas. Associação Filantrópica de Teodoro Sampaio - mandato vigente conforme periodo, e Decreto de Intvenção 2.690/2021 - 2.806/2022 - 2.899/2023, 2.899/2024 e 3035/2024.

TEODORO SAMPAIO, 20 DE FEVEREIRO DE 2025.

VALDOMIRO VIANA DE LIRA JUNIOR
 Gerente Administrativo
 Responsavel 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\$ 99.796,00	
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\$	
09/12/2024	R\$ 99.496,00	09/12/2024		R\$ 99.496,00	
	R\$ 300,00	23/12/2024		R\$ 300,00	
				R\$ -	
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 8,40	
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 99.796,00	
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -	
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 99.804,40	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ -	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 99.804,40	
(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 exercício de 12/2024 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 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\$ 99.496,00	R\$ 99.496,00	
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\$ 161,60	R\$ 161,60	
Outras despesas			R\$ -	R\$ -	
TOTAL	R\$	-	R\$	-	R\$
			99.657,60	99.657,60	R\$
					-

(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\$ 99.804,40
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 99.657,60
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADAS [E-(J-F)]	R\$ 146,80
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 146,80

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 FEVEREIRO DE 2025.

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

Ricardo Souza Novaes
Contador CRC 1SP288220/O-9

CONFERE