



Ofício nº116/2024 - HRTS-C

Teodoro Sampaio, 18 de junho de 2024.

Senhora Prefeita

Estamos enviando para devida apreciação a Prestação de contas referente ao convênio 02/2024, dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio, nos dia 15-01-2024 no valor de R\$ 98.863,11 (noventa e oito mil novecentos sessenta e três reais e onze centavos).

Atenciosamente

Flávio Tadeu Marcio
Diretor Administrativo

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

Unidade Pública Federal - Decreto Federal nº 90.564/1984
 Unidade Pública Estadual - Lei Estadual nº 8.338/1993
 Unidade 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



CONFERE

lis

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; 2.899/2023 e 2.989/2024.

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\$ 98.863,11 (Noventa e Oito Mil, Oitocentos e Sessenta e Três Reais e Onze Centavos) recursos recebido em 15/01/2024..

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	15/01/2024	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				

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
Item	Categoria ou Finalidade da Despesa	Periodo de Realização	Origem dos Recursos	VALOR APLICADO R\$
1	PRETEL CLINICA MEDICA - NF 395	11/01/2024	Municipio	R\$8.600,00
2	LUCAS MARTINS Q. CLINICA MEDICA - NF 86	11/01/2024	Municipio	R\$8.819,10
3	CBM SERVIÇOS MEDICOS -NF 77	11/01/2024	Municipio	R\$11.820,00
4	LINGO SERVIÇOS MEDICOS - NF 303	11/01/2024	Municipio	R\$8.165,64
5	LUIZ HENRIQUE V GARCIA - NF 1	11/01/2024	Municipio	R\$8.800,00
6	GAZZETTI & LONGO SERVIÇOS MEDICOS - NF 552	11/01/2024	Municipio	R\$15.766,80
7	COLNAGO SERVIÇOS MEDICOS - NF 290	11/01/2024	Municipio	R\$12.815,73
8	CSI CLINICA MEDICA - NF 57	11/01/2024	Municipio	R\$19.255,50
9	JS CONSULTORIA EM SAUDE - NF 6766	11/01/2024	Municipio	R\$2.252,40
10	KAIAHARA CLINICA MEDICA - NF 25	11/01/2024	Municipio	R\$2.347,92
11	FIABANI & FERREIRA SOCIEDADE - NF 172 - PARTE	12/01/2024	Municipio	R\$220,02
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 98.863,11
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				

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, 13 DE JUNHO DE 2024.

Ordenadores de despesa do periodo da prestação de contas. Comissão Intervencionista Decreto 2.690/2021; 2.806/2022; 2.899/2023 e 2.989/2024.

Flávio
FLÁVIO TADEU MARCIO

Diretor Administrativo
 Responsavel pelo envio da prestação de contas

Ricardo
Ricardo Souza Novaes
 Contador CRC 1SP 288220/O-9

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

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**



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

CONFERE

Endereço/CEP:- Alameda Trifon Infante Algarin n.º 1.430 – Centro – CEP 19280-000

Associação Filantrópica de Teodoro Sampaio - Decreto de Intervenção

RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: Comissão Intervencionista Decreto 2.690/2021; 2.806/2022; 2.899/2023 e 2.989/2024.

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 002/2024		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\$		
15/01/2024	R\$ 98.863,11	15/01/2024		R\$	98.863,11	
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$	-	
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$	98.863,11	
(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\$	98.863,11	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$	-	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$	98.863,11	
(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 01/2024 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\$ -		
Recursos humanos (6)			R\$ 98.863,11	R\$ 98.863,11		
Medicamentos				R\$ -		

EA

[Handwritten signature]



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\$	-					
TOTAL	R\$	-	R\$	-	R\$	98.863,11	R\$	98.863,11	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 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	R\$	98.863,11
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	98.863,11
(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, 13 DE JUNHO DE 2024.

FLÁVIO TADEU MARCIO
Diretor Administrativo
Responsavel pelo envio da prestação de contas

CONFERE

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