



Ofício nº115/2024 - HRTS-C

Teodoro Sampaio, 18 de junho de 2024.

Senhora Prefeita

Estamos enviando para devida apreciação a Prestação de contas referente ao convênio 03/2024, dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio, nos dia 15/01/2024, no valor de R\$ 48.894,96 (quarenta e oito mil oitocentos e noventa e quatro reais e noventa e seis centavos).

Atenciosamente

Flávio Tadeu Marcio
Diretor Administrativo

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



OBJETO: Tipo de Concessão:- Subvenções Sociais

Lei (s) Autorizadora (s):- 2.463/2023

Objeto:- Incentivo de adesão a contratualização (IAC) - CONVENIO 03/2024

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\$48.894,96 (Quarenta e Oito Mil, Oitocentos e Noventa e Quatro Reais e Noventa e Seis)recursos recebido em- 15/01/2024.

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
Origem dos Recursos	Valores Previstos R\$	Doc de Credito	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
Municipal	R\$ 48.894,96	Credito C/C	15/01/2024	R\$ 48.894,96
				R\$ 662,15
RECURSOS REPROGRAMADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR				
TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO				R\$ 49.557,11
TOTAL DA DESPESA				R\$48.894,96
RECURSOS A REPROGRAMADO PARA O PROXIMO EXERCÍCIO				R\$ 687,85

CONFERE

Handwritten signature

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
ITEM	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	Período de Realização	Origem dos Recursos	VALOR APLICADO R\$
1	ISSQN 12/2023 PARTE	31/12/2023	Município	R\$2.713,74
2	WHITE MARTINS - NF 93941777	15/11/2023	Município	R\$998,23
3	FUTURA COM DE PROD MEDICOS - NF 151088	17/11/2023	Município	R\$868,20
4	KALUNGA - NF 12794803 - PARTE	29/11/2023	Município	R\$182,66
5	ROGERIO DE SOUZA SANTOS SUPERMERCADO - NF 3398	30/12/2023	Município	R\$221,34
6	CRISTIANO P. PRIMO - NF 2579	30/12/2023	Município	R\$15,26
7	FABIO ADRIANO B. P. PENTEADO	31/12/2023	Município	R\$2.000,00
8	ARRECAÇÃO RECEITA FEDERAL - CPC	31/12/2023	Município	R\$950,83
9	ARRECAÇÃO RECEITA FEDERAL - IRRF	31/12/2023	Município	R\$341,17
10	UNIMED DE P. PTE - NF 26	05/01/2024	Município	R\$1.505,99
11	SERVIÇOS MEDICOS GANEF SLOBODTICOV - NF 50	07/01/2024	Município	R\$2.333,04
12	UBIDA E CALDEIRA - NF 2993	09/01/2024	Município	R\$1.000,00
13	TARIFA BANCARIA	10/01/2024	Município	R\$71,00
14	OGOSKU E QUINTANILHA - CLINICA MEDICA - NF 85	11/01/2024	Município	R\$14.599,50
15	DI GESU CLINICA MEDICA - NF 3521	11/01/2024	Município	R\$1.919,00
16	G. CAVALLI SERVIÇOS MEDICOS - NF 1	11/01/2024	Município	R\$1.200,00
17	MENDES E SILVA SERVIÇOS MEDICOS - NF 74	11/01/2024	Município	R\$7.733,60
18	CSI CLINICA MEDICA - NF 58	11/01/2024	Município	R\$3.890,00
19	CLINICA MEDICA DR. MARCEL JOÃO ZULIN - NF 297	12/01/2024	Município	R\$5.067,90
20	FIABANI & FERREIRA SOCIEDADE LTDA NF 172 - PARTE	12/01/2024	Município	R\$165,98
21	CLINICA MEDICA COFS - NF 1	15/01/2024	Município	R\$1.000,00
22	TARIFA BANCARIA	15/01/2024	Município	R\$180,00
23	TARIFA BANCARIA	16/01/2024	Município	R\$12,00
VALOR TOTAL				R\$48.894,96
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				R\$0,00

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 período da prestação de contas. Comissão Intervencionista Decreto 2.690/2021; 2.806/2022; 2.899/2023 e 2.989/2024.

Handwritten signature
 PLÁVIO TADEU MARCIO
 Diretor Administrativo
 Responsável pelo envio da prestação de contas

Handwritten signature
 Ricardo Souza
 Contador CRC 1SP288220/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

CONFERE

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

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:- INCENTIVO DE ADESÃO A CONTRATUALIZAÇÃO IAC - COMPLEMENTO SUS 03/2024.

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSO (1):		MUNICIPAL			
DOCUMENTO		DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$	
TERMO DE CONVÊNIO 003/2024		01/01/2024	01/01/2024-31/12/2024	R\$ 48.894,96	
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\$ 48.894,96	15/01/2024		R\$ 48.894,96	
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 662,15	
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 48.894,96	
(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\$ 49.557,11	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ -	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 49.557,11	
(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\$ 1.505,99	R\$ 1.505,99	
Recursos humanos (6)				R\$ -	
Medicamentos			R\$ 1.964,37	R\$ 1.964,37	

[Handwritten signature]



Gêneros alimentícios			R\$ 221,34	R\$ 221,34	
Outros materiais de consumo				R\$ -	
Serviços médicos (*)			R\$ 42.201,02	R\$ 42.201,02	
Outros serviços de terceiros			R\$ 2.713,74	R\$ 2.713,74	
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\$ 263,00	R\$ 263,00	
Outras despesas				R\$ -	
TOTAL	R\$	-	R\$	-	R\$
			48.869,46	48.869,46	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 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 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\$ 49.557,11
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 48.869,46
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADAS [E-(J-F)]	R\$ (687,65)
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 687,65

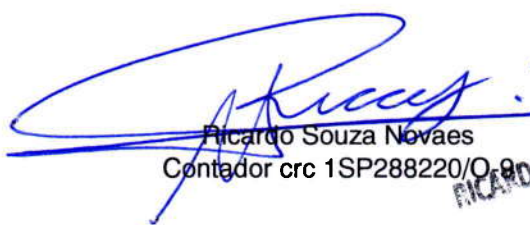
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

TEODORO SAMPAIO, 13 DE JUNHO DE 2024.


FLÁVIO TADEU MARCIO
Diretor Administrativo

Responsável pelo envio da prestação de contas

CONFERE


Ricardo Souza Novaes
Contador CRC 1SP288220/O-9

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