




Ofício nº 099/2024 - HRTS-C

Teodoro Sampaio, 04 de junho de 2024.

Senhora Prefeita

Estamos enviando para devida apreciação a Prestação de contas referente ao convênio 01/2024, dos recursos recebidos do Município de Teodoro Sampaio, no dia 02-02 e 06-02-2024 recursos reprogramados do exercício anterior, no valor total de R\$ 319.612,43 (trezentos e dezenove mil e seiscentos e doze reais e quarenta e três centavos).

Atenciosamente


Flávio Tadeu Marcio
Diretor Administrativo

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

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

OBJETO: Tipo de Concessão:- Subvenções Sociais

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

Objeto:- Pagamento de Funcionarios e outras despesas - Convênio 01/2024

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Associação Filantrópica de Teodoro Sampaio

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

CONFERE

[Handwritten signature]

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\$ 319.612,43 (trezentos e dezenove mil seiscentos e doze reais e quarenta e tres centavos), recursos recebido em 02/02 e 06/02/2024.

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
Origem dos Recurso	Valores	Doc de Credito	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
		Credito C/C	02/02/2024	R\$ 37.212,43
		Credito C/C	06/02/2024	R\$ 282.400,00
		Credito C/C	20/02/2024	R\$ 80.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
TOTAL DE RECEITAS DO PERIODO				R\$ 399.612,43
TOTAL DA DESPESA EXECUTADA				R\$ 398.313,75
RECURSOS PROPRIOS REPROGRAMADOS DO PERIODO				R\$ 1.298,68

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
Item	Categoria ou Finalidade da Despesa	Periodo de	Origem dos Recursos	VALOR
1	D. SORTI & SORTI LTDA NF 7607	13/10/2023	Municipal	R\$1.643,24
2	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA NF 2000	08/11/2023	Municipal	R\$4.162,13
3	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA NF 2019	14/11/2023	Municipal	R\$1.891,88
4	D. SORTI & SORTI LTDA NF 7703	14/11/2023	Municipal	R\$2.594,37
5	DOCE FEST NF 553	14/11/2023	Municipal	R\$958,08
6	ROGERIA DE SOUZA SANTOS SUPERMERCADO NF 3309	22/11/2023	Municipal	R\$521,03
7	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA NF 2053	22/11/2023	Municipal	R\$4.274,22
8	EUROFARMA LABORATORIOS S.A NF 2415579	23/11/2023	Municipal	R\$5.578,00
9	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA NF 2053	29/11/2023	Municipal	R\$3.033,99
10	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇOS LTDA NF 49276	04/12/2023	Municipal	R\$8.183,80
11	ROGERIA DE SOUZA SANTOS SUPERMERCADO NF 3339	05/12/2023	Municipal	R\$668,75
12	LAIS FERNANDA PEREIRA DE SOUZA - NF 241	05/12/2023	Municipal	R\$881,91
13	TRIUNFO SUPERMERCADO - NF 388	06/12/2023	Municipal	R\$538,59
14	LABORSERV PASTEUR - NF 2855	08/12/2023	Municipal	R\$7.726,99
15	DOCE FEST - NF 568	12/12/2023	Municipal	R\$639,18
16	ROGERIO DE SOUZA S. SUPERMERCADO - NF 3361	12/12/2023	Municipal	R\$ 738,47
17	D. SORTI & SORTI - NF 7798	12/12/2023	Municipal	R\$ 1.857,51
18	TRIUNFO SUPERMERCADO - NF 390	13/12/2023	Municipal	R\$ 467,75
19	DOCE FEST - NF 575	20/12/2023	Municipal	R\$ 1.287,65
20	ROGERIO DE SOUZA S. SUPERMERCADO - NF 3383	21/12/2023	Municipal	R\$ 1.183,76
21	DOCE FEST -- NF 579	27/12/2023	Municipal	R\$ 671,12
22	TRIUNFO SUPERMERCADO - NF 396	27/12/2023	Municipal	R\$ 554,67

[Handwritten signature]



23	ROGERIO DE SOUZA S.SUPERMERCADO - NF 3393	27/12/2023	Municipal	R\$ 768,53
24	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO - NF 49557	02/01/2024	Municipal	R\$ 8.101,53
25	ROGERIO DE SOUZA S. SUPERMERCADO - NF 3403	03/01/2024	Municipal	R\$ 812,52
26	ROGERIO DE SOUZA S. SUPERMERCADO - NF 3405	03/01/2024	Municipal	R\$ 805,50
27	MAX CLEAN HIGIENE PROFISSIONA NF 225 - PARTE	05/01/2024	Municipal	R\$2.960,00
28	MINI BOOK PAPELARIA - NF 1832	10/01/2024	Municipal	R\$ 253,30
29	TRIUNFO SUPERMERCADO - NF 429	10/01/2024	Municipal	R\$ 475,71
30	ROGERIO DE SOUZA S. SUPERMERCADO - NF 3433	10/01/2024	Municipal	R\$ 439,07
31	D.SORTI & SORTI - NF 7907	15/01/2024	Municipal	R\$ 1.936,70
32	DOCE FEST - NF 586	16/01/2024	Municipal	R\$ 940,23
33	DOCE FEST - NF 587	16/01/2024	Municipal	R\$ 843,82
34	TRIUNFO SUPERMERCADO NF 440	17/01/2024	Municipal	R\$ 539,11
35	DOCE FEST - NF 588	17/01/2024	Municipal	R\$ 456,87
36	ROGERIO DE SOUZA S. SUPERMERCADO - NF 3445	18/01/2024	Municipal	R\$ 687,63
37	BALDO ARTES GRAFICAS - NF 120	22/01/2024	Municipal	R\$ 803,60
38	ROGERIA DE SOUZA SANTOS SUPERMERCADO NF 3462	24/01/2024	Municipal	R\$396,63
39	MULTI DROGAS - NF880	24/01/2024	Municipal	R\$2.800,55
40	CRISTIANO P. PRIMO - NF 2599	25/01/2024	Municipal	R\$2.988,33
41	R E G MEDICAMENTOS - NF 2397	25/01/2024	Municipal	R\$2.329,03
42	GUAIBA CHURRASCARIA - NF 8331	25/01/2024	Municipal	R\$780,00
43	DOCE FEST NF 602	30/01/2024	Municipal	R\$354,46
44	MINI BOOK E PAPALARIA LTDA MF NF 1838	31/01/2024	Municipal	R\$108,88
45	ALESSANDRA BEZERRA DE OLIVEIRA	31/01/2024	Municipal	R\$591,93
46	ALINE APARECIDA REIS COSTA	31/01/2024	Municipal	R\$2.228,78
47	ALZIRA REGINA PEREIRA DE MEDEIROS	31/01/2024	Municipal	R\$2.720,79
48	ANA CAROLINA DOS SANTOS BENVINDO	31/01/2024	Municipal	R\$3.167,31
49	ANA CAROLINE FRAGOSO DE OLIVEIRA	31/01/2024	Municipal	R\$2.667,22
50	ANA LUCIA ALVES TENORIO	31/01/2024	Municipal	R\$2.726,76
51	ANA PAULA GRIGORI DE SOUZA	31/01/2024	Municipal	R\$1.490,54
52	ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA	31/01/2024	Municipal	R\$3.575,71
53	ANDRIELLI BENVINDO SOARES	31/01/2024	Municipal	R\$2.922,25
54	ANGELA CRISTINA DOS SANTOS	31/01/2024	Municipal	R\$2.147,55
55	ANNELISE DE OLIVEIRA	31/01/2024	Municipal	R\$2.775,17
56	ANTONIA ONEIDE DE OLIVEIRA	31/01/2024	Municipal	R\$ 2.966,64
57	ANTONIO FELIX DE SOUZA	31/01/2024	Municipal	R\$ 1.806,50
58	ARIELLE DA SILVA PEREIRA ALVES	31/01/2024	Municipal	R\$ 3.178,05
59	BRUNA FERREIRA DA SILVA	31/01/2024	Municipal	R\$ 4.000,37
60	CARLA CRISTINA RIBEIRO FERRI	31/01/2024	Municipal	R\$ 3.308,27
61	CHARLES DA COSTA	31/01/2024	Municipal	R\$ 1.998,25
62	CILENE DA SILVA OLIVEIRA	31/01/2024	Municipal	R\$ 2.032,03
63	CLAUDIA DANIELA DE SOUZA SANTOS	31/01/2024	Municipal	R\$ 2.320,93
64	CLAUDIA NAVARRO DE OLIVEIRA	31/01/2024	Municipal	R\$ 271,34
65	CLAUDIA ROBERTA DOS SANTOS	31/01/2024	Municipal	R\$ 2.999,94
66	DEISE PATRICIA CARVALHO	31/01/2024	Municipal	R\$ 2.825,63
67	DENISE SANTOS DE OLIVEIRA LIMA	31/01/2024	Municipal	R\$ 4.164,06
68	EDITE CEZARIO DE OLIVEIRA	31/01/2024	Municipal	R\$ 1.701,82
69	EDNA DE MELO TRINDADE OLIVEIRA	31/01/2024	Municipal	R\$ 3.205,64
70	ELISANGELA BEZERRA DE OLIVEIRA	31/01/2024	Municipal	R\$ 2.481,57
71	EMERSON DOS SANTOS	31/01/2024	Municipal	R\$ 334,69
72	FABIANA CRISTINA DE LIMA	31/01/2024	Municipal	R\$ 1.889,65
73	FABIANA GATTI	31/01/2024	Municipal	R\$ 3.571,75
74	FATIMA FRANCISCO	31/01/2024	Municipal	R\$ 3.161,83
75	FLAVIO TADEU MARCIO	31/01/2024	Municipal	R\$ 2.939,71
76	FRANCIELI DA COSTA SILVA	31/01/2024	Municipal	R\$ 2.302,12

CONFERE



77	GARDENIA LOPES SA MEIRA	31/01/2024	Municipal	R\$ 2.588,57
78	IARA ANTUNES CAMARGO	31/01/2024	Municipal	R\$ 974,22
79	INGRID LORRAINE SILVA MINUCI	31/01/2024	Municipal	R\$ 3.061,78
80	JANAINA PAULINO DA CUNHA	31/01/2024	Municipal	R\$ 1.684,91
81	JEAN CARLOS PINHEIRO	31/01/2024	Municipal	R\$ 1.639,93
82	JENNIFER CRISTINA SOARES SOUZA	31/01/2024	Municipal	R\$ 2.336,05
83	JESSICA PAVAO PEREIRA	31/01/2024	Municipal	R\$ 1.835,71
84	JOAO FRANCISCO DA COSTA	31/01/2024	Municipal	R\$ 61,37
85	KAMILA COMEGE DA SILVA	31/01/2024	Municipal	R\$ 2.502,64
86	LARISSA DA SILVA BORGES	31/01/2024	Municipal	R\$ 3.337,56
87	LARISSA FERNANDA DOS SANTOS	31/01/2024	Municipal	R\$ 4.160,16
88	LOHAYNE YASMIM AUGUSTO RIBEIRO	31/01/2024	Municipal	R\$ 1.529,66
89	LUCELIA ALVARAN DA SILVA	31/01/2024	Municipal	R\$ 1.022,00
90	LUCELIA APARECIDA DO PRADO	31/01/2024	Municipal	R\$ 3.347,97
91	LUCELIA DA CONCEIÇÃO TAVARES	31/01/2024	Municipal	R\$ 1.370,29
92	LUCIA GIDALVA DOS SANTOS OLIVEIRA	31/01/2024	Municipal	R\$ 1.088,10
93	LUCIANE DA CONCEIÇÃO PACHECO	31/01/2024	Municipal	R\$ 1.638,24
94	LUZINETE RODRIGUES MACIEL	31/01/2024	Municipal	R\$ 1.990,46
95	MARA RUTH XAVIER ALMEIDA	31/01/2024	Municipal	R\$ 2.738,75
96	MARIA ALICE DA SILVA	31/01/2024	Municipal	R\$ 4.786,05
97	MARIA CELIA DOS SANTOS BRITO	31/01/2024	Municipal	R\$ 2.135,15
98	MARIA DE LOURDES DA SILVA	31/01/2024	Municipal	R\$ 2.032,04
99	MARIA EDUARDA DUVEZA ALVES	31/01/2024	Municipal	R\$ 1.976,24
100	MARIA EVA PEREIRA DE SOUZA	31/01/2024	Municipal	R\$ 2.032,03
101	MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA	31/01/2024	Municipal	R\$ 2.994,15
102	MARIA LANUCE DE OLIVEIRA	31/01/2024	Municipal	R\$ 3.160,84
103	MARIA LUCIA SOUSA	31/01/2024	Municipal	R\$ 1.918,14
104	MARIA VITORIA DA SILVA FREIRE	31/01/2024	Municipal	R\$ 1.942,33
105	MARIANA CRISTINA BATISTA	31/01/2024	Municipal	R\$ 1.490,91
106	MARIANA ZANONI SILVA	31/01/2024	Municipal	R\$ 3.621,81
107	MARTHA REGINA RIBEIRO	31/01/2024	Municipal	R\$ 3.512,43
108	MICHELE CANDAROLA ELOY SOUZA	31/01/2024	Municipal	R\$ 2.492,08
109	MICHELE DE ALBUQUERQUE TENORIO	31/01/2024	Municipal	R\$ 2.032,03
110	NATHALIA ALVES DOS SANTOS	31/01/2024	Municipal	R\$ 1.364,13
111	NAYANE SAMARA DE OLIVEIRA	31/01/2024	Municipal	R\$ 949,00
112	PAULO PINHEIRO BISPO	31/01/2024	Municipal	R\$ 2.098,17
113	PRISCILA TOSTES DA SILVA	31/01/2024	Municipal	R\$ 3.945,04
114	REGINA NUNES MELCHIOR	31/01/2024	Municipal	R\$ 720,29
115	RENATA MENEZES VIEIRA	31/01/2024	Municipal	R\$ 3.311,89
116	ROSELI APARECIDA CARO NABEIRO	31/01/2024	Municipal	R\$ 1.307,95
117	SANDRA MARIA DOS SANTOS NASCIMENTO	31/01/2024	Municipal	R\$ 2.509,19
118	SIDINEIA APARECIDA DE CASTRO	31/01/2024	Municipal	R\$ 2.780,32
119	SONIA NUNES DOS SANTOS	31/01/2024	Municipal	R\$ 1.645,80
120	STEPHANI CAROLINE BARBOSA	31/01/2024	Municipal	R\$ 4.833,10
121	SUELI TELES DE SOUZA	31/01/2024	Municipal	R\$ 3.085,94
122	VALDOMIRO VIANA DE LIRA JUNIOR	31/01/2024	Municipal	R\$ 3.430,53

CONFERE

Lis

PA

[Handwritten signature]



123	VALERIA CRISTINA DA SILVA SANTOS	31/01/2024	Municipal	R\$ 2.032,03
124	VALERIA PEREIRA DA SILVA	31/01/2024	Municipal	R\$ 1.657,45
125	VALMIR DOS SANTOS RODRIGUES	31/01/2024	Municipal	R\$ 2.696,09
126	WEILLER EVANDRO SCAPIN LIMA	31/01/2024	Municipal	R\$ 1.765,83
127	WESLEN JUNIOR ROCHA ALCANTARA	31/01/2024	Municipal	R\$ 1.561,49
128	ZENAIDE ALVES DE CARVALHO	31/01/2024	Municipal	R\$ 3.085,94
129	CONSIGNADO SICREDI - FUNCIONARIOS	31/01/2024	Municipal	R\$ 8.232,37
130	MARCIO CRESCENCIO DA SILVA - PENSÃO ALIMENT	31/01/2024	Municipal	R\$ 31,80
131	WEILLER EVANDRO SCAPIN LIMA - PENSÃO ALIMENT	31/01/2024	Municipal	R\$ 756,78
132	MARIA SALETE ALVES DA SILVA	31/01/2024	Municipal	R\$193,88
133	GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS	31/01/2024	Municipal	R\$23.048,88
134	ARRECAÇÃO RECEITA FEDERAL - INSS/IRRF/CPC	31/01/2024	Municipal	R\$30.160,89
135	AURUM SOFTMATIC - NF 615265	01/02/2024	Municipal	R\$78,32
136	AURUM SOFTMATIC - NF 632405	02/02/2024	Municipal	R\$277,70
137	LUCIANE DA CONCEIÇÃO PACHECO - FÉRIAS	02/02/2024	Municipal	R\$2.239,04
138	UNIMED DE P PTE COP DE T MED - NF 3470444	05/02/2024	Municipal	R\$6.198,22
139	ROGERIO DE SOUZA SANTOS SUPERMERCADO NF 3485	05/02/2024	Municipal	R\$904,12
140	ACS AUDITORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA NF 4291	06/02/2024	Municipal	R\$805,00
141	BALDO ARTES GRAFICA LTDA NF 123	06/02/2024	Municipal	R\$558,60
142	RENATA MENEZES VIEIRA - FÉRIAS	06/02/2024	Municipal	R\$4.283,16
143	TARIFA BANCARIA	06/02/2024	Municipal	R\$32,00
144	CAIXA CARTÕES PRE-PAGOS - NF 9200166	07/02/2024	Municipal	R\$15.486,36
145	MARIA EVA PEREIRA DE SOUZA - FÉRIAS	08/02/2024	Municipal	R\$2.309,23
146	ROBERTO ANGELO MARTINS	08/02/2024	Municipal	R\$441,39
147	MAX CLEAN HIGIENE PROFISSIONA NF 427 - PARTE	08/02/2024	Municipal	R\$1.598,25
148	ZENAIDE ALVES DE CARVALHO- FÉRIAS	09/02/2024	Municipal	R\$2.619,06
149	SIDINEIA APARECIDA DE CASTRO - FERIAS	09/02/2024	Municipal	R\$2.593,68
150	CLAUDIA DANIELA DE SOUZA SANTOS - FÉRIAS	12/02/2024	Municipal	R\$2.382,93
151	LUCELIA DA CONCEIÇÃO TAVARES - FÉRIAS	13/02/2024	Municipal	R\$2.065,81
152	TARIFA BANCARIA	14/02/2024	Municipal	R\$62,81
153	LARISSA FERNANDA DOS SANTOS - FÉRIAS	16/02/2024	Municipal	R\$1.962,73
154	VALDOMIRO VIANA DE LIRA JUNIOR - FÉRIAS	16/02/2024	Municipal	R\$895,29
155	CARLA CRISTINA RIBEIRO FERREI - FÉRIAS	16/02/2024	Municipal	R\$2.142,63
156	TARIFA BANCARIA	21/02/2024	Municipal	R\$8,00
157	TARIFA BANCARIA	23/02/2024	Municipal	R\$16,00
158	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP PROC 796820058260627	27/02/2024	Municipal	R\$5.000,00
TOTAL DA DESPESA COMPROVADA				R\$398.313,75

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, 28 DE MAIO DE 2024.

Ordenadores de despesa do período da prestação de contas. Associação Filantropica de Teodoro Sampaio - mandato vigente conforme período, e Decreto de Intenção 2.690/2021 - 2.806/2022 - 2.899/2023 - 2.989/2024

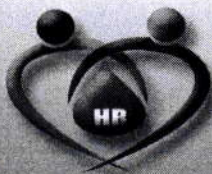

FLÁVIO TADEU MARCIO

Diretor Administrativo
Responsável pelo envio da prestação de contas

CONFERE


Ricardo Souza Novães
Contador CRC 1SP288220/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
 Endereço/CEP:- Alameda Trifon Infante Algarin n.º 1.430 – Centro – CEP 19280-000

CONFERE

RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: Associação Filantrópica de Teodoro Sampaio - Decreto de Intervenção -
 2.690/2021 - 2.806/2022 - 2.899/2023 - Fausto Cavichini Infante Gutierrez
 CPF nº 349.939.398-09

Objeto:- Pagamento de Funcionarios e outras despesas - Convênio 01/2024
 EXERCÍCIO: 2024

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$		
TERMO DE CONVÊNIO 001/2024	01/01/2024	2024	R\$ 2.904.000,00		
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\$	
02/02/2024	R\$ 2.904.000,00	02/02/2024		R\$ 37.212,43	
		06/02/2024		R\$ 282.400,00	
		20/02/2024		R\$ 80.000,00	
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -	
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 399.612,43	
(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\$ 399.612,43	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ -	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 399.612,43	
(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 02/2024 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\$ 316.451,72	R\$ 316.451,72	



Recursos humanos (6)				R\$	-			
Medicamentos			R\$ 18.940,22	R\$	18.940,22			
Gêneros alimentícios			R\$ 11.050,46	R\$	11.050,46			
Outros materiais de consumo			R\$ 15.540,88	R\$	15.540,88			
Serviços médicos (*)				R\$	-			
Outros serviços de terceiros			R\$ 31.211,66	R\$	31.211,66			
Locação de imóveis				R\$	-			
Locação de diversas				R\$	-			
Utilidades públicas (7)				R\$	-			
Combustível				R\$	-			
Bens e materiais permanentes				R\$	-			
Obras				R\$	-			
Despesas financeiras e bancárias			R\$ 118,81	R\$	118,81			
Outras despesas			R\$ 5.000,00	R\$	5.000,00			
TOTAL	R\$	-	R\$	-	R\$ 398.313,75	R\$ 398.313,75	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

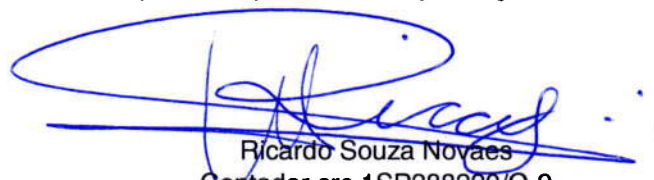
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$ 399.612,43
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 398.313,75
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADAS [E-(J-F)]	R\$ 1.298,68
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 1.298,68

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 Convenente.

TEODORO SAMPAIO, 28 DE MAIO DE 2024.


FLÁVIO TADEU MARCIO
Diretor Administrativo

Responsavel pelo envio da prestação de contas


Ricardo Souza Novães
Contador crc 1SP288220/O-9

CONFERE
