



Ofício nº118/2024 - 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 15/02/2024, 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



Unidade Pública Federal - Decreto Federal nº 90.584/1994
 Unidade Pública Estadual - Lei Estadual nº 8.338/1998
 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
 MANUTENÇÃO DO
 HOSPITAL REGIONAL
 DE TEODORO SAMPAIO

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- 15/02/2024.

CONFERE

[Handwritten signature]

| DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS | | | | |
|---|---------------|----------------|------------|--------------------------|
| Origem dos Recurso | Valores | Doc de Credito | DATA | VALORES REPASSADOS - R\$ |
| | Previstos R\$ | | | |
| Municipal | R\$ 48.894,96 | Credito C/C | 15/02/2024 | R\$ 48.894,96 |
| | | | | R\$ 887,65 |
| | | | | R\$ 49.582,61 |
| | | | | R\$43.631,95 |
| | | | | R\$ 5.950,68 |

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS | | | | |
|---------------------------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|
| ITEM | CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA | Período de Realização | Origem dos Recursos | VALOR APLICADO R\$ |
| 1 | COMERCIO DE MAT P/ CONST BRAGHIN - NF 15842 - PARTE | 01/11/2023 | Município | R\$322,00 |
| 2 | LABORSERV PASTEUR - NF 2892 | 05/01/2024 | Município | R\$7.152,08 |
| 3 | ROGERIO DE SOUZA S. SUPERMERCADO - NF 3419 | 05/01/2024 | Município | R\$8,99 |
| 4 | RICARDO GUILHERME C. CONTI - NF 106098 - PARTE | 11/01/2024 | Município | R\$862,87 |
| 5 | ELEKTRO | 15/01/2024 | Município | R\$81,58 |
| 6 | ELETRICA SÃO PAULO - NF 10630 | 22/01/2024 | Município | R\$2.120,80 |
| 7 | ANTONIO CARLOS DA SILVA - NF 1305 | 22/01/2024 | Município | R\$532,00 |
| 8 | BEXIGA & CIA - COM DE DOCES - NF 597 | 23/01/2024 | Município | R\$583,97 |
| 9 | TRIUNFO SUPERMERCADO - NF 446 | 24/01/2024 | Município | R\$616,66 |
| 10 | CRISTIANO P. PRIMO - NF 2600 | 29/01/2024 | Município | R\$271,80 |
| 11 | M M KAJAHARA - 15741/15742 | 30/01/2024 | Município | R\$194,72 |
| 12 | FABIO ADRIANO B. P. PENTEADO | 31/01/2024 | Município | R\$2.000,00 |
| 13 | PREFEITURA MUNICIPAL - ISS | 31/01/2024 | Município | R\$3.346,84 |
| 14 | TELEFONICA BRASIL - VIVO | 01/02/2024 | Município | R\$498,17 |
| 15 | VITOR MARQUES SIMINI - NF 1 | 05/02/2024 | Município | R\$600,00 |
| 16 | TRIUNFO SUPERMERCADO - NF 466 | 05/02/2024 | Município | R\$640,38 |
| 17 | UNIMED DE PRES PRUDENTE - NF 884 | 06/02/2024 | Município | R\$1.572,76 |
| 18 | DI GESU CLINICA MEDICA - NF 3645 | 07/02/2024 | Município | R\$3.838,00 |
| 19 | CLINICA MEDICA TGV - NF 1 | 07/02/2024 | Município | R\$2.940,00 |
| 20 | CSI CLINICA MEDICA - NF 59 | 07/02/2024 | Município | R\$3.890,00 |
| 21 | SERVIÇOS MEDICOS GANEF SLOBODTCOV - NF 52 | 08/02/2024 | Município | R\$2.333,04 |
| 22 | ELEKTRO | 08/02/2024 | Município | R\$3.043,10 |
| 23 | CLINICA MEDICA COFS - NF 6 | 08/02/2024 | Município | R\$2.400,00 |
| 24 | FLEETNET TELECOMUNICAÇÃO - NF 553019 - LBB TELECOMUNICAÇÕES - NF 163947 | 09/02/2024 | Município | R\$164,88 |
| 25 | FIABANI & FERREIRA SOCIEDADE - NF 181 | 09/02/2024 | Município | R\$2.123,00 |
| 26 | GAZETTI & LONGO SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA NF 571 | 09/02/2024 | Município | R\$219,31 |
| 27 | UBIDA & CALDEIRA - NF 3018 | 14/02/2024 | Município | R\$1.000,00 |
| 28 | TARIFA BANCARIA | 14/02/2024 | Município | R\$71,00 |
| 29 | TARIFA BANCARIA | 16/02/2024 | Município | R\$192,00 |
| 30 | TARIFA BANCARIA | 19/02/2024 | Município | R\$12,00 |
| | VALOR TOTAL | | | R\$43.631,95 |
| | 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]
 FLÁVIO TADEU MARCIO
 Diretor Administrativo

Responsável pelo envio da prestação de contas

[Handwritten signature]
 Ricardo Souza Novaes
 Contador CRC 1SP288220/O-9

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



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

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.

CONFERE

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\$ | | |
| 15/02/2024 | R\$ 48.894,96 | 15/02/2024 | | R\$ | 48.894,96 | |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | R\$ | 687,65 | |
| (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\$ | 49.582,61 | |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA | | | | R\$ | - | |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | R\$ | 49.582,61 | |
| (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\$ 1.572,76 | R\$ 1.572,76 | | |
| Recursos humanos (6) | | | | R\$ - | | |
| Medicamentos | | | R\$ 194,72 | R\$ 194,72 | | |

Handwritten signatures and initials in blue ink.



| | | | | | |
|----------------------------------|------------|----------|------------------|------------------|------------|
| Gêneros alimentícios | | | R\$ 625,65 | R\$ 625,65 | |
| Outros materiais de consumo | | | R\$ 4.801,82 | R\$ 4.801,82 | |
| Serviços médicos (*) | | | R\$ 19.343,35 | R\$ 19.343,35 | |
| Outros serviços de terceiros | | | R\$ 13.693,97 | R\$ 13.693,97 | |
| Locação de Imóveis | | | | R\$ - | |
| Locação de imóveis | | | | R\$ - | |
| Utilidades públicas (7) | | | R\$ 3.124,68 | R\$ 3.124,68 | |
| Combustível | | | | R\$ - | |
| Bens e materiais permanentes | | | | R\$ - | |
| Obras | | | | R\$ - | |
| Despesas financeiras e bancárias | | | R\$ 275,00 | R\$ 275,00 | |
| Outras despesas | | | | R\$ - | |
| TOTAL | R\$ | - | R\$ | - | R\$ |
| | | | 43.631,95 | 43.631,95 | - |

(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 SEQUINTEs, 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.


*Apreas para entidades da Saúde

DEMONSTRATIVO DE SALDO FINANCEIRO


| | |
|---|-----------------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO | R\$ 49.582,61 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R\$ 43.631,95 |
| (K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADAS [E-(J-F)] | R\$ (5.950,66) |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | R\$ - |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) | R\$ 5.950,66 |

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 1SP288220/O-9

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