



Ofício nº119/2024 - 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 12/03/2024, 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

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**



CONFERE

Handwritten signature

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- 12/03/2024.

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	12/03/2024	R\$ 48.894,96
		RECURSOS REPROGRAMADOS DE EXERCICIOS ANTERIOR		R\$ 5.950,66
		TOTAL DA RECEITA DO PERIODO		R\$ 54.845,62
		TOTAL DA DESPESA		R\$54.216,70
		RECURSOS REPROGRAMADOS DE PARA O PROXIMO EXERCICIO		R\$ 628,92

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
ITEM	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	Periodo de Realização	Origem dos Recursos	VALOR APLICADO R\$
1	MIRELLA RODRIGUES DA SILVA NF 240 PARTE	14/12/2023	Municipio	R\$2.000,00
2	LALUNGA SA NF 12939010 PARTE	05/01/2024	Municipio	R\$561,11
3	MAX CLEAN - NF 427 - PARTE	08/02/2024	Municipio	R\$1.597,00
4	DOCE FEST - NF 612	15/02/2024	Municipio	R\$64,69
5	KALUNGA - NF 13172331 - PARTE	16/02/2024	Municipio	R\$475,26
6	KALUNGA - NF 12867740 - PARTE	19/02/2024	Municipio	R\$383,42
7	MAX CLEAN - NF 525 - PARTE	23/02/2024	Municipio	R\$821,50
8	MAX CLEAN - NF 525 - PARTE	23/02/2024	Municipio	R\$821,50
9	TRIUNFO SUPERMERCADO - NF 486	28/02/2024	Municipio	R\$545,24
10	ARRECAÇÃO RECEITA FEDERAL - IRRF E CPC	29/02/2024	Municipio	R\$3.801,29
11	MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO - ISS	29/02/2024	Municipio	R\$3.025,72
12	FABIO ADRIANO PINHEIRO PENTEADO	29/02/2024	Municipio	R\$2.000,00
13	TELEFONICA BRASIL - VIVO	01/03/2024	Municipio	R\$466,01
14	SABESP	05/03/2024	Municipio	R\$3.402,45
15	SABESP	03/03/2024	Municipio	R\$70,59
16	RICARDO GUILHERME CONTI - NF 108759	04/03/2024	Municipio	R\$728,85
17	FABIANA PARRILHA MARINELLI - NF 10	06/03/2024	Municipio	R\$5.200,00
18	UNIMED DE PRS PRUDENTE - NF 1014	06/03/2024	Municipio	R\$1.541,43

Handwritten signatures



19	MAX CLEAN - NF 596 - PARTE	06/03/2024	Município	R\$1.766,25
20	BEXIGA & CIA COM DE DOCES - NF 625	06/03/2024	Município	R\$1.158,03
21	ROGERIO DE SOUZA S, SUPERMERCADO - NF 3552	06/03/2024	Município	R\$994,64
22	FIABANI & FERREIRA - NF 192	07/03/2024	Município	R\$2.291,81
23	JS CONSULTORIA EM SAUDE - NF 6943	07/03/2024	Município	R\$1.220,05
24	CSI CLINICA MEDICA - NF 62	08/03/2024	Município	R\$3.890,00
25	GCM SERVIÇOS MEDICOS - NF 6	08/03/2024	Município	R\$650,00
26	C.A. MUSTAFA CLINICA MEDICA - NF 19	08/03/2024	Município	R\$1.040,00
27	CLINICA MEDICA TGV - NF 5	08/03/2024	Município	R\$5.095,48
28	ACS AUDITORIA E CONSULTORIA - NF 4331	08/03/2024	Município	R\$805,00
29	ELEKTRO	11/03/2024	Município	R\$4.981,87
30	TARIFA	11/03/2024	Município	R\$71,00
31	UBIDA E CALDEIRA - NF 3039	12/03/2024	Município	R\$1.000,00
32	TARIFA	13/03/2024	Município	R\$180,00
33	CIA ULTRAGAZ - NF 2982	14/03/2024	Município	R\$1.430,25
34	TARIFA	14/03/2024	Município	R\$12,00
35	ZULIN MEDICINA LTDA NF 306 PARTE	25/03/2024	Município	R\$124,26
VALOR TOTAL				R\$54.216,70
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.

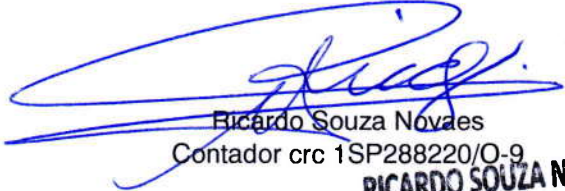
TEODORO SAMPAIO, 13 DE JUNHO DE 2024.

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.


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

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

Associação Filantrópica de Teodoro Sampaio - Decreto de Intervenção - 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\$	
12/03/2024	R\$ 48.894,96	12/03/2024		R\$ 48.894,96	
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 5.950,66	
(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\$ 54.845,62	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 54.845,62	
(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 03/2024 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\$ 1.541,43	R\$ 1.541,43	
Recursos humanos (6)				R\$ -	

[Handwritten signatures]



Medicamentos				R\$	-		
Gêneros alimentícios			R\$ 2.697,91	R\$	2.697,91		
Outros materiais de consumo			R\$ 8.649,83	R\$	8.649,83		
Serviços médicos (*)			R\$ 22.511,60	R\$	22.511,60		
Outros serviços de terceiros			R\$ 10.098,02	R\$	10.098,02		
Locação de imóveis				R\$	-		
Locação de imóveis				R\$	-		
Utilidades públicas (7)			R\$ 8.454,91	R\$	8.454,91		
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\$ 54.216,70	R\$ 54.216,70	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

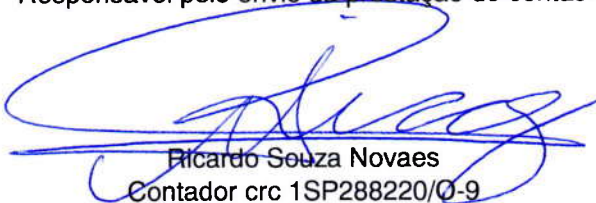
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$ 54.845,62
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 54.216,70
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADAS [E-(J-F)]	R\$ (628,92)
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 628,92

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.


FLAVIO TADEU MARCIO
Diretor Administrativo

Responsável pelo envio da prestação de contas


Ricardo Souza Novaes
Contador CRC 1SP288220/O-9

CONFERE

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