



Ofício nº 111/2024 - HRTS-C

Teodoro Sampaio, 12 de junho de 2024.

Senhora Prefeita

Estamos enviando para devida apreciação a Prestação de contas referente ao convênio 04/2021 - ESF PAB, dos recursos recebidos do Município de Teodoro Sampaio, nos dias 13/03/2024, no valor total de R\$ 83.328,00 (oitenta e três mil trezentos e vinte e oito reais).

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):- 2.335 de 13 de agosto de 2021

Objeto:- Pagamento conforme Convênio 04/2021 - PAB

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Associação Filantrópica de Teodoro Sampaio

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

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\$ 88.328,00 (oitenta e oito mil trezentos e vinte e oito reais), recursos recebido em 13/03/2024.

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
Origem dos Recursos	Valores Previstos R\$	Doc de Credito	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
	R\$83.328,00	Credito C/C	13/03/2024	R\$83.328,00
	R\$0,00	Credito C/C		
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 83.328,00
SALDO REPROGRAMADO DO EXERCICIO ANTERIOR				R\$ 0,00
RECURSOS PROPRIOS APLICADOS				R\$ 0,00
TOTAL DE RECEITAS DO PERIODO				R\$ 83.328,00
TOTAL DA DESPESA EXECUTADA				R\$ 81.518,25
SALDO A REPROGRAMAR				R\$ 1.809,75

CONFERE

Handwritten signature

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
Item	Categoria ou Finalidade da Despesa	Periodo de	Origem dos Recursos	VALOR
1	JAQUELINE PATRICIA BUSTAMANTE LTDA NF 62	04/03/2024	Municipal	R\$ 16.632,00
2	MENDES & SILVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 78	05/03/2024	Municipal	R\$ 16.073,16
3	MENDES & SILVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 80	05/03/2024	Municipal	R\$ 16.073,16
4	LINGO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 313	05/03/2024	Municipal	R\$ 583,26
5	FABIANA PARRILHA MARINELLI NF 11	06/03/2024	Municipal	R\$ 2.400,00
6	SERVIÇOS MEDICOS GANEF SLOBODTICOV LTDA NF 55	06/03/2024	Municipal	R\$ 16.167,97
7	CLINICA MÉDICA TGV LTDA ME NF 4	06/03/2024	Municipal	R\$ 5.880,00
8	CLINICA MEDICA DR MARCEL JOAO ZULIN & CIA LTDA ME NF 303	12/03/2024	Municipal	R\$ 3.941,70
9	CLINICA MEDICA NHUNHES LTDANF 69	12/03/2024	Municipal	R\$ 3.600,00
10	TARIFA BANCARIA	13/03/2024	Municipal	R\$ 71,00
11	TARIFA BANCARIA	15/03/2024	Municipal	R\$ 60,00
12	TARIFA BANCARIA	18/03/2024	Municipal	R\$ 12,00
13	TARIFA BANCARIA	19/03/2024	Municipal	R\$ 24,00
TOTAL DA DESPESA COMPROVADA				R\$81.518,25

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.

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.

TEODORO SAMPAIO, 07 DE JUNHO DE 2024.

Handwritten signature of Flávio Tadeu Marcio

FLÁVIO TADEU MARCIO
 Diretor Administrativo

Responsavel pelo envio da prestação de contas

Handwritten signature of Ricardo Souza Novaes

Ricardo Souza Novaes
 Contador crc 1SP288220/O-9

RICARDO SOUZA NOVAES
 Contador
 CRC ISP - 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

RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: Associação Filantrópica de Teodoro Sampaio - Decreto de Intervenção -
 2.690/2021; 2.806/2022; 2.899/2023 e 2.989/2024. - Fausto Cavichini Infante
 Gutierrez

CPF nº 349.939.398-09

Objeto:- Pagamento de médicos conforme convênio 04/2021

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSO (1):		MUNICIPAL				
DOCUMENTO		DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$		
TERMO DE CONVÊNIO 004/2021		07/02/2022	31/12/2024	R\$	83.328,00	
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\$		
13/03/2024	R\$ 83.328,00	13/03/2024		R\$	83.328,00	
	R\$ 0,00	00/01/1900		R\$	-	
	R\$ 0,00			R\$	-	
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$	-	
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$	83.328,00	
(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\$	83.328,00	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$	-	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$	83.328,00	
(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\$ -	R\$ -		
Recursos humanos (6)			R\$ -	R\$ -		



Medicamentos			R\$ -	R\$ -	
Gêneros alimentícios			R\$ -	R\$ -	
Outros materiais de consumo			R\$ -	R\$ -	
Serviços médicos (*)			R\$ 81.351,25	R\$ 81.351,25	
Outros serviços de terceiros			R\$ -	R\$ -	
Locação de imóveis			R\$ -	R\$ -	
Locação de diversas			R\$ -	R\$ -	
Utilidades públicas (7)			R\$ -	R\$ -	
Combustível			R\$ -	R\$ -	
Bens e materiais permanentes			R\$ -	R\$ -	
Obras			R\$ -	R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias			R\$ 167,00	R\$ 167,00	
Outras despesas			R\$ -	R\$ -	
TOTAL	R\$	-	R\$	-	R\$
			81.518,25	81.518,25	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 SEQUINTE, 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\$ 83.328,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 81.518,25
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADAS [E-(J-F)]	R\$ 1.809,75
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 1.809,75

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 Público Conveniente.

TEODORO SAMPAIO, 07 DE JUNHO DE 2024.



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

CONFERE




Ricardo Souza Novaes
 Contador cre 1SP288220/O-9

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