



**Ofício nº121/2024 - HRTS-C**

**Teodoro Sampaio, 18 de junho de 2024.**

Senhora Prefeita

Estamos enviando para devida apreciação a Prestação de contas referente ao convênio 02/2024, dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio, nos dia 08-04-2024 no valor de R\$ 98.863,11(noventa e oito mil novecentos sessenta e três reais e onze 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**

*Li*

**OBJETO:** Tipo de Concessão:- Subvenções Sociais

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

**Objeto:-** Convênio SUS MAC - Convenio 02/2024

**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\$ 98.863,11 (Noventa e Oito Mil, Oitocentos e Sessenta e Três Reais e Onze Centavos) recursos recebido em 08/04/2024.

| DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS            |               |                |            |                          |
|--|---------------|----------------|------------|--------------------------|
| Origem dos Recursos                                      | Valores       | Doc de Credito | DATA       | VALORES REPASSADOS - R\$ |
|  | Previstos R\$ |                |            |                          |
| Municipal  | R\$ 98.863,11 | Credito C/C    | 08/04/2024 | R\$ 98.863,11            |
| RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |               |                |            | R\$ 98.863,11            |
| TOTAL DA DESPESA   |               |                |            | R\$98.863,11             |
| RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE                |               |                |            | R\$0,00                  |

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS |   |                       |                     |                    |
|---------------------------------------|---|-----------------------|---------------------|--------------------|
| Item                                  | Categoria ou Finalidade da Despesa            | Periodo de Realização | Origem dos Recursos | VALOR APLICADO R\$ |
| 1                                     | PRETEL CLINICA MEDICA - NF 400                | 09/04/2024            | Municipio           | R\$9.600,00        |
| 2                                     | MENDES & SILVA SERVIÇOS MEDICOS - NF 86       | 09/04/2024            | Municipio           | R\$9.952,89        |
| 3                                     | GAZZETTI & LONGO SERVIÇOS MEDICOS - NF 612    | 09/04/2024            | Municipio           | R\$10.980,45       |
| 4                                     | CSI CLINICA MEDICA - NF 64                    | 09/04/2024            | Municipio           | R\$13.564,98       |
| 5                                     | COLNAGO SERVIÇOS MEDICOS - NF 293             | 09/04/2024            | Municipio           | R\$11.788,52       |
| 6                                     | OGUSKU & QUINTANILHA - CLINICA MEDICA - NF 88 | 09/04/2024            | Municipio           | R\$14.697,00       |
| 7                                     | ZULIN MEDICINA - NF 311                       | 09/04/2024            | Municipio           | R\$11.262,00       |
| 8                                     | FABIANA PARRILHA MARINELLI - NF 16            | 09/04/2024            | Municipio           | R\$6.500,00        |
| 9                                     | LINGO SERVIÇOS MEDICOS - NF 319               | 10/04/2024            | Municipio           | R\$10.517,27       |
| TOTAL DAS DESPESAS                    |   |                       |                     | R\$ 98.863,11      |
| VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR    |   |                       |                     |                    |

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

*Flávio Tadeu Marcio*  
 FLÁVIO TADEU MARCIO  
 Diretor Administrativo

Responsavel pelo envio da prestação de contas

*Ricardo Souza Novaes*  
 Ricardo Souza Novaes  
 Contador crc 1SP288220/O-9

*Ricardo Souza Novaes*  
 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

**CONFERE**

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:- Prestação de serviços de internações e procedimentos MAC

EXERCÍCIO: 2024

| ORIGEM DOS RECURSO (1):  |   | MUNICIPAL  |   |  |  |
|--|---|--|---|--|--|
| DOCUMENTO  |   | DATA   | VIGÊNCIA  | VALOR R\$  |  |
| TERMO DE CONVÊNIO 002/2024   |   | 01/01/2024   | 01/01/2024-<br>31/12/2024   | R\$ 98.863,11  |  |
| 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\$                                 |  |
| 08/04/2024   | R\$ 98.863,11                                 | 08/04/2024   |   | R\$ 98.863,11  |  |
| <b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>   |   |  |   | R\$ -  |  |
| <b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>  |   |  |   | R\$ 98.863,11  |  |
| <b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>   |   |  |   | R\$ -  |  |
| <b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)</b>   |   |  |   | R\$ -  |  |
| <b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>  |   |  |   | R\$ 98.863,11  |  |
| <b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA</b>  |   |  |   | R\$ -  |  |
| <b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>  |   |  |   | R\$ 98.863,11  |  |
| (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 04/2024 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\$ -  |  |
| Recursos humanos (6)   |   |  | R\$ 98.863,11   | R\$ 98.863,11  |  |
| Medicamentos   |   |  |   | R\$ -  |  |



|                                  |            |          |            |          |            |                  |            |                  |            |          |
|----------------------------------|------------|----------|------------|----------|------------|------------------|------------|------------------|------------|----------|
| Gêneros alimentícios             |            |          |            | R\$      | -          |                  |            |                  |            |          |
| Outros materiais de consumo      |            |          |            | R\$      | -          |                  |            |                  |            |          |
| Serviços médicos (*)             |            |          |            | R\$      | -          |                  |            |                  |            |          |
| Outros serviços de terceiros     |            |          |            | R\$      | -          |                  |            |                  |            |          |
| 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\$      | -          |                  |            |                  |            |          |
| Outras despesas                  |            |          |            | R\$      | -          |                  |            |                  |            |          |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>R\$</b> | <b>-</b> | <b>R\$</b> | <b>-</b> | <b>R\$</b> | <b>98.863,11</b> | <b>R\$</b> | <b>98.863,11</b> | <b>R\$</b> | <b>-</b> |

(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 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\$ | 98.863,11 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                           | R\$ | 98.863,11 |
| (K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADAS [E-(J-F)]                   | R\$ | -         |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                            | R\$ | -         |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) | R\$ | -         |

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