



Ofício nº186/2024 - HRTS-C

Teodoro Sampaio, 21 de outubro 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, no dia 08/05/2024 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

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.

CONFERE


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 08/05/2024.

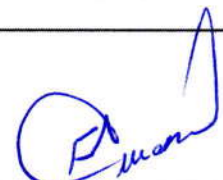
DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
Origem dos Recurso	Valores	Doc de Credito	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
	Previstos R\$			
Municipal	R\$ 98.863,11	Credito C/C	08/05/2024	R\$ 98.863,11
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 98.863,11
TOTAL DA DESPESA				R\$98.863,11
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$0,00

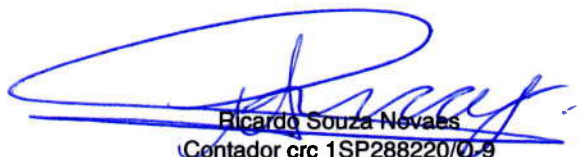
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
Item	Categoria ou Finalidade da Despesa	Período de Realização	Origem dos Recursos	VALOR APLICADO R\$
1	LINGO SERVIÇOS MEDICOS - NF 326	10/05/2024	Município	R\$10.498,68
2	LUIZ HENRIQUE VIEIRA GARCIA - 12	10/05/2024	Município	R\$8.800,00
3	GAZZETTI & LONGO SERVIÇOS MEDICOS - NF 638	10/05/2024	Município	R\$9.760,40
4	COLNAGO SERVIÇOS MEDICOS - NF 294	10/05/2024	Município	R\$10.859,13
5	CSI CLINICA MEDICA - NF 65	10/05/2024	Município	R\$15.511,38
6	ZULIN MEDICINA - NF 316	10/05/2024	Município	R\$9.150,37
7	MENDES & SILVA SERVIÇOS MEDICOS - NF 93	10/05/2024	Município	R\$7.440,51
8	PRETEL CLINICA MEDICA - NF 402	10/05/2024	Município	R\$5.900,00
9	OGUSKU & QUINTANILHA - CLINICA MEDICA - NF 89	10/05/2024	Município	R\$14.689,50
10	FABIANA PARRILHA MARINELLI	13/05/2024	Município	R\$6.253,14
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, 21 DE OUTUBRO DE 2024.

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


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


RICARDO SOUZA NOVAES
Contador
CRC 1SP - 288220/0-9



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

RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: 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:- Prestação de serviços de internações e procedimentos MAC

EXERCÍCIO: 2024

CONFERE

ORIGEM DOS RECURSO (1):		MUNICIPAL				
DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$			
TERMO DE CONVÊNIO 002/2023	01/01/2024	01/01/2024-31/12/2024	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\$		
08/05/2024	R\$ 98.863,11	08/05/2024		R\$	98.863,11	
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$	-	
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$	98.863,11	
(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\$	98.863,11	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$	-	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				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 05/2024 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		

[Handwritten signature]



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\$	-					
TOTAL	R\$	-	R\$	-	R\$	98.863,11	R\$	98.863,11	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 em 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, 21 DE OUTUBRO DE 2024.


FLÁVIO TADEU MARCIO
Diretor Administrativo

Responsável pelo envio da prestação de contas

CONFERE



Ricardo Souza Novaes
Contador

Contador CRC 1SP288220/O-9
CRC 1SP - 288220/O-9