

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**

Ofício nº185/2024 - HRTS-C

Teodoro Sampaio, 21 de outubro 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 dias 03/05 e 08/05/2024, no valor de R\$ 82.831,10 (oitenta dois oitocentos e trinta e um reais e dez 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 2.338/1993
 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**

CONFERE

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 - Fausto Cavichini Infante Gutiérrez

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 003/2023		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\$		
03/05/2024	R\$ 33.936,14	03/05/2024		R\$	33.936,14	
08/05/2024	R\$ 48.894,96	08/05/2024		R\$	48.894,96	
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$	328,93	
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$	82.831,10	
(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\$	83.160,03	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$	-	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$	83.160,03	
(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\$ -		
Medicamentos				R\$ -		

(Handwritten signature and initials)



Gêneros alimentícios				R\$	-			
Outros materiais de consumo			R\$ 15.357,03	R\$	15.357,03			
Serviços médicos (*)			R\$ 25.247,23	R\$	25.247,23			
Outros serviços de terceiros			R\$ 20.430,09	R\$	20.430,09			
Locação de Imóveis				R\$	-			
Locação de Imóveis				R\$	-			
Utilidades públicas (7)			R\$ 8.273,97	R\$	8.273,97			
Combustível				R\$	-			
Bens e materiais permanentes				R\$	-			
Obras				R\$	-			
Despesas financeiras e bancárias			R\$ 180,00	R\$	180,00			
Outras despesas				R\$	-			
TOTAL	R\$	-	R\$	-	R\$ 69.488,32	R\$ 69.488,32	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\$	83.160,03
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	69.488,32
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADAS [E-(J-F)]	R\$	(13.671,71)
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$	13.671,71

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.

FLAVIO 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



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

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:- Decretos de Intervenção 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\$ 82.831,10 (oitenta e dois mil oitocentos e trinta e um reais e dez centavos) recursos recebido em- 03/05 e 08/05/2024.

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
Origem dos Recurso	Valores	Doc de Credito	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
	Previstos R\$			
Municipal	R\$ 33.936,14	Credito C/C	03/05/2024	R\$ 33.936,14
Municipal	R\$ 48.894,96	Credito C/C	08/05/2024	R\$ 48.894,96
RECURSOS REPROGRAMADOS DE EXERCICIOS ANTERIOR				R\$ 328,93
TOTAL DA RECEITA DO PERIODO				R\$ 83.160,03
TOTAL DA DESPESA				R\$69.488,32
RECURSOS REPROGRAMADOS PARA EXERCICIOS SEGUINTE				R\$ 13.671,71

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
ITEM	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	Periodo de Realização	Origem dos Recursos	VALOR APLICADO R\$
1	KALUNGA - NF 13247477 - PARTE	05/03/2024	Municipio	R\$59,97
2	KALUNGA - NF 13246565 - PARTE	05/03/2024	Municipio	R\$77,81
3	MAX CLEAN HIGIENE PROFISSIONAL - NF776 - PARTE	04/04/2024	Municipio	R\$2.066,75
4	MAX CLEAN HIGIENE PROFISSIONAL - NF776 - PARTE	04/04/2024	Municipio	R\$2.066,75
5	C. A. MUSTAFA CLINICA MEDICA - NF 24	18/04/2024	Municipio	R\$1.040,00
6	ROGERIO DE SOUZA S. SUPERMERCADO - NF 3665	23/04/2024	Municipio	R\$818,83
7	BEXIGA & CIA - COM DE DOCES - NF 672	23/04/2024	Municipio	R\$483,93
8	TRIUNFO SUPERMERCADO - NF 590	24/04/2024	Municipio	R\$570,95
9	NISSEI DEDETIZADORA - NF 4798	30/04/2024	Municipio	R\$1.510,00
10	FABIO ADRIANO B. P. PENTEADO	30/04/2024	Municipio	R\$2.000,00
11	ARRECADACAO RECEITA FEDERAL - CPC	30/04/2024	Municipio	R\$3.512,83
12	ARRECADACAO RECEITA FEDERAL - IRRF	30/04/2024	Municipio	R\$1.186,05
13	TRIUNFO SUPERMERCADO - NF 601	30/04/2024	Municipio	R\$554,37
14	BEXIGA & CIA - COM DE DOCES - NF 674	30/04/2024	Municipio	R\$759,88
15	PREFEITURA MUNICIPAL - ISS	30/04/2024	Municipio	R\$2.924,98
16	TELEFONICA BRASIL - VIVO	01/05/2024	Municipio	R\$461,31
17	ROGERIO DE SOUZA S. SUPERMERCADO - NF 3684	02/05/2024	Municipio	R\$613,28
18	UNIMED DE PRES PRUDENTE - NF 2213	03/05/2024	Municipio	R\$1.541,43
19	SOQUIMICA LABORATORIOS - NF 156961	03/05/2024	Municipio	R\$5.200,00
20	SABESP	04/05/2024	Municipio	R\$3.370,72
21	SABESP	04/05/2024	Municipio	R\$70,59
22	UBIDA E CALDEIRA - NF 3105	09/05/2024	Municipio	R\$1.000,00
23	ELEKTRO	09/05/2024	Municipio	R\$4.832,66
24	DI GESU CLINICA MEDICA - NF 4075	10/05/2024	Municipio	R\$5.277,25

Handwritten signature in blue ink.




25	FERRAIRO & FERRAIRO CLINICA MEDICA - NF 347	10/05/2024	Município	R\$2.600,00
26	SERVIÇOS MEDICVOS GANEF SLOBODTICOV - NF 60	10/05/2024	Município	R\$1.555,36
27	CLINICA MEDICA ALJZ - NF 27	10/05/2024	Município	R\$1.100,00
28	PORTELA FRANCESCHI SERV MEDICOS - NF 1	10/05/2024	Município	R\$1.300,00
29	JS CONSULTORIA EM SAUDE - NF 7192	10/05/2024	Município	R\$1.126,20
30	CSI CLINICA MEDICA - NF 66	10/05/2024	Município	R\$3.890,00
31	FABIANA PARRILHA MARINELLI NF 21 PARTE	10/05/2024	Município	R\$46,86
32	CIA ULTRAGAZ - NF 3527	10/05/2024	Município	R\$2.084,51
33	LABORATORIO DE ANAT PATOL E CITOP - NF 10129	14/05/2024	Município	R\$163,12
34	LUCAS MARTINS QUINTERO CLINICA MEDICA - NF 93	14/05/2024	Município	R\$4.311,56
35	TARIFA	14/05/2024	Município	R\$168,00
36	LABORSERV PASTEUR - NF 3436	14/05/2024	Município	R\$9.130,37
37	TARIFA	15/05/2024	Município	R\$12,00
VALOR TOTAL				R\$69.488,32
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				R\$0,00

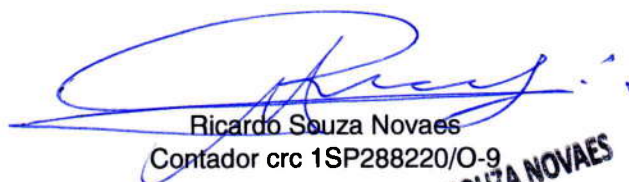
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

TEODORO SAMPAIO, 21 DE OUTUBRO DE 2024.

Ordenadores de despesa do período da prestação de contas. Associação Filantrópica de Teodoro Sampaio - mandato vigente conforme período, e Decretos 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

CONFERE


Ricardo Souza Novaes
Contador crc 1SP288220/O-9

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