



Ofício nº157/2024 - HRTS-C

Teodoro Sampaio, 09 de outubro de 2024.

Senhora Prefeita

Estamos enviando para devida apreciação a Prestação de contas referente ao convênio 01/2024, dos recursos recebidos do Município de Teodoro Sampaio, no dia 03-06 E 04/06/2024, no valor total de R\$ 309.046,84 (trezentos e nove mil e quarenta e seis reais e oitenta e quatro 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



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

RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: Associação Filantrópica de Teodoro Sampaio - Decreto de Intervenção 2.690/2021 - 2.806/2022 - 2.899/2023, 2.899/2024 e 3035/2024.
 CPF nº 349.939.398-09

Objeto:- Pagamento de Funcionários e outras despesas - Convênio 01/2024
 EXERCÍCIO: 2024

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$		
TERMO DE CONVÊNIO 001/2024	01/01/2024	2024	R\$ 2.904.000,00		
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\$	
03/06/2024	R\$ 2.904.000,00	03/06/2024		R\$ 36.646,84	
		04/06/2024		R\$ 272.400,00	
		00/01/1900		R\$ -	
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -	
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 309.046,84	
(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\$ 309.046,84	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 38.463,08	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 347.509,92	
(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 06/2024 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\$ 345.710,51	R\$ 345.710,51	

(Handwritten signature/initials)



Recursos humanos (6)			R\$ -	R\$ -			
Medicamentos			R\$ 276,56	R\$ 276,56			
Gêneros alimentícios			R\$ 351,00	R\$ 351,00			
Outros materiais de consumo			R\$ 1.051,85	R\$ 1.051,85			
Serviços médicos (*)			R\$ -	R\$ -			
Outros serviços de terceiros			R\$ 120,00	R\$ 120,00			
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\$ -			
Outras despesas			R\$ -	R\$ -			
TOTAL	R\$	-	R\$	-	R\$ 347.509,92	R\$ 347.509,92	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 SEGUINTEs, 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\$ 347.509,92
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 347.509,92
(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, 09 DE OUTUBRO DE 2024.


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


Ricardo Souza Novaes
Contador crc 1SP288220/O-9
RICARDO SOUZA NOVAES
Contador
CRC 1SP - 288220/O-9

CONFERE


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):- 2.463/2023

Objeto:- Pagamento de Funcionarios e outras despesas - Convênio 01/2024

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Associação Filantropica de Teodoro Sampaio

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

CONFERE

Os signatários, na qualidade de representantes da Entidade beneficiária, **Associação Filantropica de Teodoro Sampaio**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 309.046,84 (trezentos e nove mil e quarenta e seis reais e oitenta e quatro centavos), recursos recebido em 03/06/2024 e 04/06/2024.

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
Origem dos Recurso	Valores	Doc de Credito	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
	R\$ 36.646,84	Credito C/C	03/06/2024	R\$ 36.646,84
	R\$ 272.400,00	Credito C/C	04/06/2024	R\$ 272.400,00
		Credito C/C		R\$ -
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
ADIANTAMENTO DE SALDO DE LEI VIGÊNTE				R\$ -
TOTAL DE RECEITAS DO PERIODO				R\$ 309.046,84
TOTAL DA DESPESA EXECUTADA				R\$ 347.509,92
RECURSOS A SEREM APLICADOS NO EXERCICIO SEGUINTE				R\$ 38.463,08

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
Item	Categoria ou Finalidade da Despesa	Periodo de	Origem dos Recursos	VALOR
1	SLOBODTCOV FARMA DE MANIPUL - NF 410	06/05/2024	Municipal	R\$138,00
2	CRISTIANO P. PRIMO - NF 2699	16/05/2024	Municipal	R\$138,56
3	BALDO ARTES GRAFICAS - NF 265	20/05/2024	Municipal	R\$930,90
4	MINI BOOK E PAPELARIA - NF 1861	22/05/2024	Municipal	R\$120,95
5	R E G MEDICAMENTOS - NF 2438	23/05/2024	Municipal	R\$2.815,84
6	MULTI DROGAS - NF 1029	24/05/2024	Municipal	R\$2.423,18
7	GUAIBA CHURRASCARIA - NF 8561	28/05/2024	Municipal	R\$351,00
8	CRISTIANO P. PRIMO - NF 2723	28/05/2024	Municipal	R\$2.933,93
9	ALESSANDRA BEZERRA DE OLIVEIRA	31/05/2024	Municipal	R\$2.094,86
10	ALINE APARECIDA REIS COSTA	31/05/2024	Municipal	R\$2.348,64
11	ALZIRA REGINA PEREIRA DE MEDEIROS	31/05/2024	Municipal	R\$2.536,85
12	ANA CAROLINA DOS SANTOS BENVINDO	31/05/2024	Municipal	R\$2.367,22
13	ANA CAROLINE FRAGOSO DE OLIVEIRA	31/05/2024	Municipal	R\$3.885,13
14	ANA LUCIA ALVES TENORIO	31/05/2024	Municipal	R\$2.744,93
15	ANA PAULA GRIGORI DE SOUZA	31/05/2024	Municipal	R\$2.606,55
16	ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA	31/05/2024	Municipal	R\$3.945,95
17	ANDRIELLI BENVINDO SOARES	31/05/2024	Municipal	R\$1.599,72
18	ANGELA CRISTINA DOS SANTOS	31/05/2024	Municipal	R\$2.349,99
19	ANNELISE DE OLIVEIRA	31/05/2024	Municipal	R\$3.463,98
20	ANTONIA ONEIDE DE OLIVEIRA	31/05/2024	Municipal	R\$ 1.422,47
21	ANTONIO FELIX DE SOUZA	31/05/2024	Municipal	R\$ 1.402,92
22	ARIELLE DA SILVA PEREIRA ALVES	31/05/2024	Municipal	R\$ 2.751,26
23	BRUNA FERREIRA DA SILVA	31/05/2024	Municipal	R\$ 4.459,30
24	CARLA CRISTINA RIBEIRO FERRI	31/05/2024	Municipal	R\$ 3.322,83
25	CHARLES DA COSTA	31/05/2024	Municipal	R\$ 1.947,01
26	CILENE DA SILVA OLIVEIRA	31/05/2024	Municipal	R\$ 581,47
27	CLAUDIA DANIELA DE SOUZA SANTOS	31/05/2024	Municipal	R\$ 2.273,71

(Handwritten signature and initials)



28	CLAUDIA NAVARRO DE OLIVEIRA	31/05/2024	Municipal	R\$ 1.759,30
29	CLAUDIA ROBERTA DOS SANTOS	31/05/2024	Municipal	R\$ 2.376,47
30	DEISE PATRICIA CARVALHO	31/05/2024	Municipal	R\$ 2.788,62
31	DENISE SANTOS DE OLIVEIRA LIMA	31/05/2024	Municipal	R\$ 1.669,55
32	EDITE CEZARIO DE OLIVEIRA	31/05/2024	Municipal	R\$ 2.843,66
33	EDNA DE MELO TRINDADE OLIVEIRA	31/05/2024	Municipal	R\$ 3.331,05
34	ELISANGELA BEZERRA DE OLIVEIRA	31/05/2024	Municipal	R\$ 2.637,05
35	EMERSON DOS SANTOS	31/05/2024	Municipal	R\$ 2.169,95
36	FABIANA CRISTINA DE LIMA	31/05/2024	Municipal	R\$ 1.858,83
37	FABIANA GATTI	31/05/2024	Municipal	R\$ 3.796,87
38	FATIMA FRANCISCO	31/05/2024	Municipal	R\$ 3.164,34
39	FLAVIO TADEU MARCIO	31/05/2024	Municipal	R\$ 3.403,03
40	FRANCIELI DA COSTA SILVA	31/05/2024	Municipal	R\$ 4.659,87
41	GARDENIA LOPES SA MEIRA	31/05/2024	Municipal	R\$ 3.621,46
42	IARA ANTUNES CAMARGO	31/05/2024	Municipal	R\$ 1.835,21
43	INGRID LORRAINE SILVA MINUCI	31/05/2024	Municipal	R\$ 3.176,07
44	JANAINA PAULINO DA CUNHA	31/05/2024	Municipal	R\$ 186,47
45	JEAN CARLOS PINHEIRO	31/05/2024	Municipal	R\$ 1.024,51
46	JENNIFER CRISTINA SOARES SOUZA	31/05/2024	Municipal	R\$ 2.561,81
47	JESSICA PAVAO PEREIRA	31/05/2024	Municipal	R\$ 1.791,81
48	JOAO FRANCISCO DA COSTA	31/05/2024	Municipal	R\$ 3.949,03
49	KAMILA COMEGE DA SILVA	31/05/2024	Municipal	R\$ 2.185,23
50	LARISSA DA SILVA BORGES	31/05/2024	Municipal	R\$ 3.252,33
51	LARISSA FERNANDA DOS SANTOS	31/05/2024	Municipal	R\$ 4.231,77
52	LUCELIA ALVARAN DA SILVA	31/05/2024	Municipal	R\$ 2.247,24
53	LUCELIA APARECIDA DO PRADO	31/05/2024	Municipal	R\$ 3.366,67
54	LUCELIA DA CONCEIÇÃO TAVARES	31/05/2024	Municipal	R\$ 1.485,51
55	LUCIA GIDALVA DOS SANTOS OLIVEIRA	31/05/2024	Municipal	R\$ 1.074,80
56	LUZINETE RODRIGUES MACIEL	31/05/2024	Municipal	R\$ 421,39
57	MARA RUTH XAVIER ALMEIDA	31/05/2024	Municipal	R\$ 2.756,28
58	MARIA ALICE DA SILVA	31/05/2024	Municipal	R\$ 4.658,75
59	MARIA CELIA DOS SANTOS BRITO	31/05/2024	Municipal	R\$ 2.077,67
60	MARIA DE LOURDES DA SILVA	31/05/2024	Municipal	R\$ 1.305,66
61	MARIA EDUARDA DUVEZA ALVES	31/05/2024	Municipal	R\$ 2.697,52
62	MARIA EVA PEREIRA DE SOUZA	31/05/2024	Municipal	R\$ 2.045,23
63	MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA	31/05/2024	Municipal	R\$ 2.842,97
64	MARIA LANUCE DE OLIVEIRA	31/05/2024	Municipal	R\$ 3.116,63
65	MARIA LUCIA SOUSA	31/05/2024	Municipal	R\$ 1.958,48
66	MARIA VITORIA DA SILVA FREIRE	31/05/2024	Municipal	R\$ 1.845,70
67	MARIANA CRISTINA BATISTA	31/05/2024	Municipal	R\$ 1.793,75
68	MARIANA ZANONI SILVA	31/05/2024	Municipal	R\$ 3.235,84
69	MARTHA REGINA RIBEIRO	31/05/2024	Municipal	R\$ 3.565,42
70	MICHELE CANDAROLA ELOY SOUZA	31/05/2024	Municipal	R\$ 2.704,52
71	MICHELE DE ALBUQUERQUE TENORIO	31/05/2024	Municipal	R\$ 2.048,06
72	NATHALIA ALVES DOS SANTOS	31/05/2024	Municipal	R\$ 1.154,35
73	NAYANE SAMARA DE OLIVEIRA	31/05/2024	Municipal	R\$ 1.828,79
74	PAULO PINHEIRO BISPO	31/05/2024	Municipal	R\$ 2.099,77
75	PRISCILA TOSTES DA SILVA	31/05/2024	Municipal	R\$ 1.805,19
76	REGINA NUNES MELCHIOR	31/05/2024	Municipal	R\$ 1.071,10
77	RENATA MENEZES VIEIRA	31/05/2024	Municipal	R\$ 3.849,04
78	ROBERTO ANGELO MARTINS	31/05/2024	Municipal	R\$ 2.623,02
79	ROSELI APARECIDA CARO NABEIRO	31/05/2024	Municipal	R\$ 1.502,49
80	ROSIMEIRE BARBOSA	31/05/2024	Municipal	R\$ 2.265,54
81	SANDRA MARIA DOS SANTOS NASCIMENTO	31/05/2024	Municipal	R\$ 2.522,99
82	SIDINEIA APARECIDA DE CASTRO	31/05/2024	Municipal	R\$ 2.071,46
83	SIMONE REGINA MOTA	31/05/2024	Municipal	R\$ 445,09
84	SONIA NUNES DOS SANTOS	31/05/2024	Municipal	R\$ 2.347,43
85	STEPHANI CAROLINE BARBOSA	31/05/2024	Municipal	R\$ 4.930,09
86	SUELI TELES DE SOUZA	31/05/2024	Municipal	R\$ 3.104,11

CONFERE

Handwritten signature

Handwritten mark

Handwritten mark

87	VALDOMIRO VIANA DE LIRA JUNIOR	31/05/2024	Municipal	R\$ 3.407,95
88	VALERIA CRISTINA DA SILVA SANTOS	31/05/2024	Municipal	R\$ 2.015,23
89	VALERIA PEREIRA DA SILVA	31/05/2024	Municipal	R\$ 1.651,84
90	VALMIR DOS SANTOS RODRIGUES	31/05/2024	Municipal	R\$ 2.760,04
91	WEILLER EVANDRO SCAPIN LIMA	31/05/2024	Municipal	R\$ 1.633,53
92	WESLEN JUNIOR ROCHA ALCANTARA	31/05/2024	Municipal	R\$ 1.734,00
93	ZENAIDE ALVES DE CARVALHO	31/05/2024	Municipal	R\$ 3.104,43
94	CONSIGNADO SICREDI - FUNCIONARIOS	31/05/2024	Municipal	R\$ 7.680,53
95	WEILLER EVANDRO SCAPIN LIMA - PENSÃO ALIMENT	31/05/2024	Municipal	R\$ 719,75
96	MARIA SALETE ALVES DA SILVA	31/05/2024	Municipal	R\$193,88
97	SINDICATO DOS ENFERMEIROS	31/05/2024	Municipal	R\$432,90
98	SINDICATO DOS TRABAL EM EST DE SAUDE	31/05/2024	Municipal	R\$3.575,50
99	FGTS 06/2024	31/05/2024	Municipal	R\$23.569,62
100	INSS 06/2024	31/05/2024	Municipal	R\$21.458,56
101	IRRF 06/2024	31/05/2024	Municipal	R\$8.206,76
102	UNIMED DE P. PTE - NF 3611739	04/06/2024	Municipal	R\$7.892,28
103	GARDENIA LOPES SA MEIRA - FÉRIAS	04/06/2024	Municipal	R\$2.564,88
104	CAIXA CARTÕES - NF 11867395	06/06/2024	Municipal	R\$22.853,28
105	LARISSA FERNANDA DOS SANTOS - FÉRIAS	07/06/2024	Municipal	R\$2.222,75
106	MARIA DE LOURDES DA SILVA - FÉRIAS	07/06/2024	Municipal	R\$2.850,00
107	CAMILA SANTOS FURLAN - FÉRIAS	07/06/2024	Municipal	R\$4.802,96
108	ELISANGELA BEZERRA DE OLIVEIRA - FÉRIAS	07/06/2024	Municipal	R\$3.544,96
109	JENNIFER CRISTINA SOARES SOUZA - FÉRIAS	07/06/2024	Municipal	R\$2.700,46
110	ANA LUCIA ALVES TENORIO - FÉRIAS	10/06/2024	Municipal	R\$2.788,57
111	LUCIA GIDALVA DOS SANTOS OLIVEIRA - FÉRIAS	10/06/2024	Municipal	R\$2.483,83
112	JESSICA ANTONINA DE OLIVEIRA SOUZA NF 23	12/06/2024	Municipal	R\$120,00
113	MARTHA REGINA RIBEIRO - FÉRIAS	14/06/2024	Municipal	R\$5.092,82
114	CARLA CRISTINA RIBEIRO FERRI -FÉRIAS	20/06/2024	Municipal	R\$2.315,67
TOTAL DA DESPESA COMPROVADA				R\$347.509,92

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 Concessor.

TEODORO SAMPAIO, 09 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 2.690/2021 - 2.806/2022 - 2.899/2023.

FLÁVIO TADEU MARCIO

Diretor Administrativo
responsável pelo envio da prestação de contas

Ricardo Souza Novaes
Contador CRC 1SP288220/O-9

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

CONFERE