



Ofício nº188/2024 - 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 dia 10/06/2024, no valor de R\$ 48.894,96(quarenta e oito mil oitocentos e noventa e quatro reais e noventa e seis 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:- 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.

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\$48.894,96 (Quarenta e Oito Mil, Oitocentos e Noventa e Quatro Reais e Noventa e Seis)recursos recebido em- 10/06/2024.

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
Origem dos Recurso	Valores	Doc de Credito	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
	Previstos R\$			
Municipal	R\$ 48.894,96	Credito C/C	10/06/2024	R\$ 48.894,96
				RECURSOS REPROGRAMADOS DE EXERCICIOS ANTERIOR
				R\$ 13.671,71
				TOTAL DA RECEITA DO PERIODO
				R\$ 62.566,67
				TOTAL DA DESPESA
				R\$56.896,07
				RECURSOS REPROGRAMADOS PARA EXERCICIO SEGUINTE
				R\$ 5.670,60

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
ITEM	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	Periodo de Realização	Origem dos Recursos	VALOR APLICADO R\$
1	DESKPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELLI NF 1449	14/03/2024	Municipio	R\$965,26
2	ROGERIO DE SOUZA SANTOS SUPERMECARDIO NF 3701	07/05/2024	Municipio	R\$781,51
3	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA NF 2700	08/05/2024	Municipio	R\$6.209,58
4	CRISTIANO P. PRIMO LTDA NF 2690	08/05/2024	Municipio	R\$36,60
5	BEXIGA & CIA - COMERCIO DE DOCES LTDA NF 678	08/05/2024	Municipio	R\$896,04
6	TRIUNFO SUPERMERCADO - NF 618	08/05/2024	Municipio	R\$495,90
7	MAX CLEAN NF 1025	09/05/2024	Municipio	R\$2.178,25
8	KALUNGA S/A NF 3469386	09/05/2024	Municipio	R\$57,69
9	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA NF 248284	14/05/2024	Municipio	R\$1.642,74
10	TRIUNFO SUPERMERCADO - NF 627	15/05/2024	Municipio	R\$450,88
11	ROGERIO DE SOUZA S. SUPERMERCADO - NF 3741	21/05/2024	Municipio	R\$808,95
12	ARRECAÇÃO RECEITA FEDERAL - IRRF	31/05/2024	Municipio	R\$1.061,68
13	ARRECAÇÃO RECEITA FEDERAL - CPC	31/05/2024	Municipio	R\$3.166,41
14	FABIO ADRIANO BARBOSA P. PENTEADO	31/05/2024	Municipio	R\$2.000,00
15	TELEFONICA BRASIL - VIVO	01/06/2024	Municipio	R\$382,48
16	AURUM SOFTMATIC - NF 756253/772005	03/06/2024	Municipio	R\$356,02
17	MENDES & SILVA SERVIÇOS MEDICOS - NF 99	10/06/2024	Municipio	R\$9.276,48
18	UNIMED DE PRES PRUDENTE - NF 2721	02/06/2024	Municipio	R\$1.541,43
19	C.A. MUSTAFA CLINICA MEDICA - NF 27	03/06/2024	Municipio	R\$1.360,00
20	FIABANI & FERREIRA - NF 209	10/06/2024	Municipio	R\$1.254,50
21	GABRIELA BARBOSA LEAL - NF 3	10/06/2024	Municipio	R\$1.100,00
22	CLINICA MEDICA NUNHEZ - NF 78	10/06/2024	Municipio	R\$1.300,00
23	FABIANA PARRILHA MARINELLI - NF 23	10/06/2024	Municipio	R\$5.200,00
24	DI GESU CLINICA MEDICA - NF 4186	10/06/2024	Municipio	R\$3.166,35
25	CLINICA MEDICA TGV - NF10	10/06/2024	Municipio	R\$3.577,00

(Handwritten signature)



26	CSI SERVIÇOS MEDICOS - NF 68	10/06/2024	Município	R\$3.854,20
27	ELEKTRO	10/06/2024	Município	R\$206,13
28	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	11/06/2024	Município	R\$74,69
29	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	11/06/2024	Município	R\$3.065,33
30	TARIFA BANCARIA	12/06/2024	Município	R\$168,00
31	UBIDA E CALDEIRA & CIA LTDA NF 3134 PARTE	12/06/2024	Município	R\$226,17
VALOR TOTAL				R\$56.896,07
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 periodo da prestação de contas. Associação Filantropica de Teodoro Sampaio - mandato vigente conforme periodo, e Decretos de Intervenção Decreto 2.690/2021; 2.806/2022; 2.899/2023 e 2.989/2024.

CONFERE

FLAVIO TADEU MARCIO
Diretor Administrativo

Responsavel pelo envio da prestação de contas

Ricardo Souza Novaes
Contador CRC 1SP-288220/0-9

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

CPF nº 349.939.398-09

Objeto:- INCENTIVO DE ADESÃO A CONTRATUALIZAÇÃO IAC - COMPLEMENTO SUS 03/2024.

EXERCÍCIO: 2024

CONFERE

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\$
10/06/2024	R\$ 48.894,96	10/06/2024		R\$ 48.894,96
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 13.671,71
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 48.894,96
(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\$ 62.566,67
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 62.566,67

(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\$ -	
Recursos humanos (6)				R\$ -	
Medicamentos			R\$ 7.888,92	R\$ 7.888,92	

[Handwritten signature]



Gêneros alimentícios			R\$ 1.304,85	R\$ 1.304,85						
Outros materiais de consumo			R\$ 5.329,63	R\$ 5.329,63						
Serviços médicos (*)			R\$ 32.350,50	R\$ 32.350,50						
Outros serviços de terceiros			R\$ 6.508,02	R\$ 6.508,02						
Locação de Imóveis				R\$ -						
Locação de Imóveis				R\$ -						
Utilidades públicas (7)			R\$ 3.346,15	R\$ 3.346,15						
Combustível				R\$ -						
Bens e materiais permanentes				R\$ -						
Obras				R\$ -						
Despesas financeiras e bancárias			R\$ 168,00	R\$ 168,00						
Outras despesas				R\$ -						
TOTAL	R\$	-	R\$	-	R\$	56.896,07	R\$	56.896,07	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.


*Apreas para entidades da Saúde

DEMONSTRATIVO DE SALDO FINANCEIRO

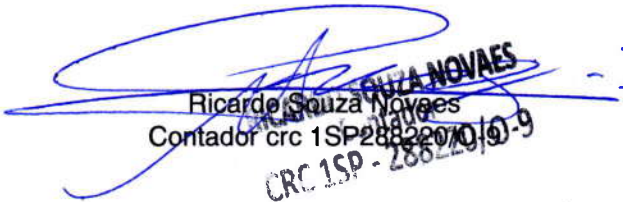
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$ 62.566,67
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 56.896,07
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADAS [E-(J-F)]	R\$ (5.670,60)
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 5.670,60

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
Responsavel pelo envio da prestação de contas

CONFERE



Ricardo Souza Novaes
Contador CRC 1SP28822070/0-9
CRC 1SP - 288.220/0-9