



ESF

Ofício nº191/2024 - HRTS-C

Teodoro Sampaio, 21 de outubro de 2024.

Senhora Prefeita

Estamos enviando para devida apreciação a Prestação de contas referente ao convênio 04/2021 - ESF PAB, dos recursos recebidos do Município de Teodoro Sampaio, nos dias 07/06/2024, no valor total de R\$ 103.728,00 (cento e três mil setecentos e vinte e oito reais).

Atenciosamente

Flávio Tadeu Marcio
Diretor Administrativo

Exma. Sra.
Jandira Sampaio Cavichini Gutierrez
Prefeita do Município de Teodoro Sampaio
São Paulo

CONFERR



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 - 2.690/2021 - 2.806/2022 - 2.899/2023, 2.899/2024 e 3035/2024.

CPF nº 349.939.398-09

Objeto:- Pagamento de médicos conforme convênio 04/2021

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSO (1):		MUNICIPAL			
DOCUMENTO		DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$	
TERMO DE CONVÊNIO 004/2021		07/02/2022	31/12/2024	R\$ 103.728,00	
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\$	
07/06/2024	R\$ 103.728,00	07/06/2024		R\$ 103.728,00	
	R\$ 0,00	00/01/1900		R\$ -	
	R\$ 0,00			R\$ -	
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -	
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 103.728,00	
(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\$ 103.728,00	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ -	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 103.728,00	
(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) Receltas 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 exercicio de 06/2024 bem como despesas a pagar no exercicio 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\$ -	R\$ -	
Recursos humanos (6)			R\$ -	R\$ -	

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Medicamentos			R\$ -	R\$ -	
Gêneros alimentícios			R\$ -	R\$ -	
Outros materiais de consumo			R\$ -	R\$ -	
Serviços médicos (*)			R\$ 103.537,00	R\$ 103.537,00	
Outros serviços de terceiros			R\$ -	R\$ -	
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\$ -	
Despesas financeiras e bancárias			R\$ 191,00	R\$ 191,00	
Outras despesas			R\$ -	R\$ -	
TOTAL	R\$	-	R\$	-	R\$
			103.728,00	103.728,00	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

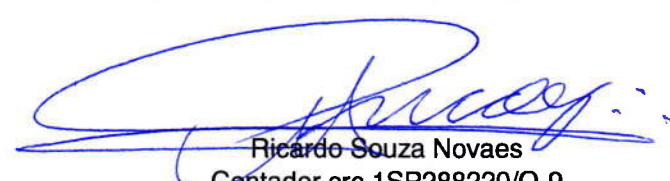
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$ 103.728,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 103.728,00
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADAS [E-(J-F)]	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ -


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

Responsavel pelo envio da prestação de contas


Ricardo Souza Novaes
Contador crc 1SP288220/O-9

CONFERI

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



ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO

OBJETO: Tipo de Concessão:- Subvenções Sociais

Lei (s) Autorizadora (s):- 2.335 de 13 de agosto de 2021

Objeto:- Pagamento conforme Convênio 04/2021 - PAB

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Associação Filantrópica de Teodoro Sampaio

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

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\$ 103.728,00 (centro e três mil setecentos e vinte e oito reais), recursos recebido em 07/06/2024.

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
Origem dos Recursos	Valores	Doc de Credito	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
	Previstos R\$			
	R\$103.728,00	Credito C/C	07/06/2024	R\$103.728,00
	R\$0,00	Credito C/C		
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 103.728,00
SALDO REPROGRAMADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS				R\$ 0,00
TOTAL DE RECEITAS DO PERÍODO				R\$ 103.728,00
TOTAL DA DESPESA EXECUTADA				R\$ 103.728,00
SALDO A REPROGRAMAR				R\$ 0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
Item	Categoria ou Finalidade da Despesa	Período de	Origem dos Recursos	VALOR
1	GABRIELA MANEA SOARES LTDA NF 67	03/06/2024	Municipal	R\$ 1.126,20
2	FGVLISBOA SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 5	03/06/2024	Municipal	R\$ 25.200,00
3	CLINICA MEDICA ALJZ LTDA NF	04/06/2024	Municipal	R\$ 1.200,00
4	MENDES & SILVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 97	04/06/2024	Municipal	R\$ 16.071,50
5	MENDES & SILVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 98	04/06/2024	Municipal	R\$ 16.071,50
6	FIABANI & FERREIRA SOCIEDADE LTDA NF 206	04/06/2024	Municipal	R\$ 1.158,00
7	GABRIELA BARBOSA LEAL - ME NF 01	05/06/2024	Municipal	R\$ 2.400,00
8	JAQUELINE PATRICIA BUSTAMANTE LTDA NF 72	05/06/2024	Municipal	R\$ 16.632,00
9	JS CONSULTORIA EM SAÚDE LTDA NF 7302	05/06/2024	Municipal	R\$ 2.371,20
10	ZULIN MEDICINA LTDA NF 319	05/06/2024	Municipal	R\$ 2.252,40
11	GIBIM SERVIÇOS MEDICOS LTD NF 4	06/06/2024	Municipal	R\$ 1.200,00
12	SERVIÇOS MEDICOS GANEF SLOBODTCOV LTDA NF 61	07/06/2024	Municipal	R\$ 16.167,97
13	TARIFA	07/06/2024	Municipal	R\$ 71,00
14	TARIFA	10/06/2024	Municipal	R\$ 120,00
15	ISSQN A RECOLHER 06/2024	30/06/2024	Municipal	R\$ 1.686,23
TOTAL DA DESPESA COMPROVADA				R\$103.728,00

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.

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, 2.899/2024 e 3035/2024.

TEODORO SAMPAIO, 21 DE OUTUBRO DE 2024.

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

8