



Ofício nº 216/2024 - HRTS-C

Teodoro Sampaio, 09 de dezembro 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 05/07 e 12/07/2024, no valor de R\$ 171.310,18 (cento e setenta e um mil trezentos e dez reais e dezoito centavos).

Atenciosamente

Valdomiro Viana de Lira Junior
Agente Administrativo

CONFERE

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



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\$ 171.310,18 (cento e setenta e um mil trezentos e dez reais e dezoito centavos), recursos recebido em- 05/07/2024 e 12/07/2024.

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
Origem dos Recurso	Valores	Doc de Credito	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
	Previstos R\$			
Municipal	R\$ 57.314,75	Credito C/C	05/07/2024	R\$ 57.314,75
	R\$ 37.553,32	Credito C/C	12/07/2024	R\$ 37.553,32
	R\$ 27.547,15	Credito C/C	12/07/2024	R\$ 27.547,15
	R\$ 48.894,96	Credito C/C	12/07/2024	R\$ 48.894,96
RECURSOS REPROGRAMADOS DE EXERCICIOS ANTERIOR				R\$ 5.670,60
TOTAL DA RECEITA DO PERIODO				R\$ 176.980,78
TOTAL DA DESPESA				R\$113.641,98
RECURSOS REPROGRAMADOS PARA O PROXIMO EXERCICIO				R\$ 63.338,80

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
ITEM	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	Periodo de Realização	Origem dos Recursos	VALOR APLICADO R\$
1	ATIVA COM HOSPITALAR - NF 121207 -PARTE	13/05/2024	Municipio	R\$1.308,09
2	SISPACK MEDICAL - NF 147143 - PARTE	14/05/2024	Municipio	R\$305,90
3	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR - NF 122443 - PARTE	23/05/2024	Municipio	R\$2.048,67
4	FABIO ADRIANO B. P. PENTEADO	31/05/2024	Municipio	R\$2.000,00
5	MAX CLEAN HIGIENE PROFISSIONAL - NF 1234 - PARTE	04/06/2024	Municipio	R\$1.531,00
6	DOCE FEST - NF 699	11/06/2024	Municipio	R\$865,55
7	ROGERIO DE SOUZA S. SUPERMERCADO - NF 3779	11/06/2024	Municipio	R\$668,78
8	ATIVA COM HOSPITALAR - NF 124271 - PARTE	11/06/2024	Municipio	R\$1.813,00
9	ATIVA MED HOSPITALAR - NF 251989 - PARTE	11/06/2024	Municipio	R\$643,55
10	ATIVA MED HOSPITALAR - NF 251989 - PARTE	11/06/2024	Municipio	R\$639,32
11	MULTIFARMA COM E REPRESENTAÇÕES - NF 249006	11/06/2024	Municipio	R\$1.352,00
12	COMERCIAL CIR RIOCLARENSE - NF 1879661 - PARTE	12/06/2024	Municipio	R\$600,00
13	CRISTIANO P. PRIMO - NF 2739	13/06/2024	Municipio	R\$260,00
14	CRISTIANO P. PRIMO - NF 2737	13/06/2024	Municipio	R\$144,32

CONFERE

[Handwritten signature]

15	HOSPITALAR DIST DE MEDICAMENTOS - NF 126053	13/06/2024	Município	R\$554,00	✓
16	CRISTIANO P. PRIMO - NF 2740	14/06/2024	Município	R\$170,61	✓
17	ELEKTRO	14/06/2024	Município	R\$191,89	✓
18	CRISTIANO P. PRIMO - NF 2741	15/06/2024	Município	R\$144,18	✓
19	ACS AUDITORIA E SONSULTORIA - NF 4499	16/07/2024	Município	R\$900,00	✓
20	WHITE MARTINS - NF 95522935	17/06/2024	Município	R\$1.057,67	✓
21	COMERCIAL CIR UNIVERSITARIA - NF 76489	18/06/2024	Município	R\$170,00	✓
22	ROGERIO DE SOUZA S. SUPERMERCADO - NF 3794	18/06/2024	Município	R\$471,41	✓
23	DOCE FEST - NF 705	18/06/2024	Município	R\$670,77	✓
24	WHITE MARTINS - NF 2856	19/06/2024	Município	R\$3.104,79	✓
25	TRIUNFO SUPERMERCADO - NF 677	19/06/2024	Município	R\$153,68	✓
26	DOCE FEST - NF 707	25/06/2024	Município	R\$1.094,64	✓
27	COMERCIAL CIR UNIVERSITARIA - NF 76573	25/06/2024	Município	R\$680,00	✓
28	COMERCIAL CIR UNIVERSITARIA - NF 76584	25/06/2024	Município	R\$876,00	✓
29	WHITE MARTINS - NF 2883	26/06/2024	Município	R\$1.731,62	✓
30	TRIUNFO SUPERMERCADO - NF 686	26/06/2024	Município	R\$600,60	✓
31	ARRECAÇÃO RECEITA FEDERAL - IRRF	30/06/2024	Município	R\$1.040,69	✓
32	ARRECAÇÃO RECEITA FEDERAL - CPC	30/06/2024	Município	R\$3.064,11	✓
33	ARRECAÇÃO RECEITA FEDERAL - IRRF	30/06/2024	Município	R\$7.950,80	✓
34	PREFEITURA MUNICIPAL - ISS	30/06/2024	Município	R\$3.168,70	✓
35	WARELINE DO BRASIL - NF 52377	01/07/2024	Município	R\$7.831,39	✓
36	CIRURGICA NEVES - NF 4899	01/07/2024	Município	R\$1.084,00	✓
37	TELEFONICA BRASIL - VIVO	01/07/2024	Município	R\$416,26	✓
38	COMERCIAL CIR RIOCLARENSE - NF 1886392	01/07/2024	Município	R\$2.946,89	✓
39	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR - NF 126263 -PARTE	01/07/2024	Município	R\$2.269,35	✓
40	ATIVA MEDICO CIRURGICA - NF 254601 - PARTE	02/07/2024	Município	R\$3.084,18	✓
41	COMERCIAL CIR UNIVERSITARIA - NF 76675	02/07/2024	Município	R\$96,50	✓
42	UNIMED DE PRS PRUDENTE - NF 3482	03/07/2024	Município	R\$1.559,15	✓
43	WHITE MARTINS - NF 2910	03/07/2024	Município	R\$2.985,31	✓
44	UBIDA & CALDEIRA - NF 3159	05/07/2024	Município	R\$1.000,00	✓
45	SABESP	05/07/2024	Município	R\$2.403,69	✓
46	ELEKTRO	08/07/2024	Município	R\$1.122,15	✓
47	MENES & SILVA SERV MEDICOS - NF 102	10/07/2024	Município	R\$6.764,80	✓
48	FABIANA PARRILHA MARINELLI - NF 27	10/07/2024	Município	R\$6.500,00	✓

CONFERE

[Handwritten signature]

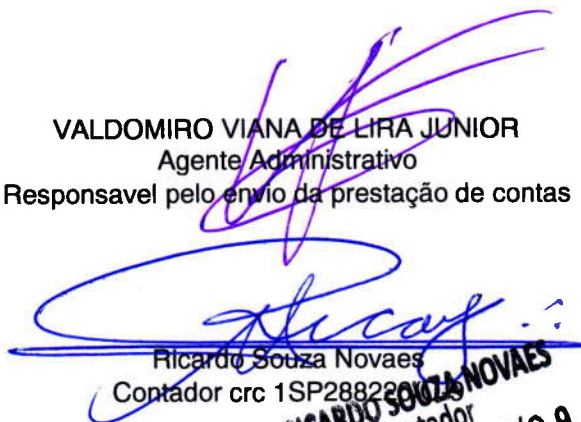
49	PRETEL CLINICA MEDICA - NF 406	10/07/2024	Município	R\$5.700,00	✓
50	CSI CLINICA MEDICA LTDA ME NF 70	10/07/2024	Município	R\$3.890,40	✓
51	JS CONSULTORIA EM SAUDE LTDA NF 7439	10/07/2024	Município	R\$198,24	✓
52	GABRIELA BARBOSA LEAL - NF 10	10/07/2024	Município	R\$1.300,00	✓
53	TARIFA	10/07/2024	Município	R\$71,00	✓
54	SERVIÇOS MEDICOS GANEF - NF 65	11/07/2024	Município	R\$1.263,73	✓
55	CLINICA MEDICA ALJZ - NF 32	11/07/2024	Município	R\$1.300,00	✓
56	LABORSERV PASTEUR - NF 3839	11/07/2024	Município	R\$8.617,45	✓
57	GUIA DE REGULARI DE DEB FGTS	12/07/2024	Município	R\$7.335,15	✓
58	SOQUIMICA LABORATORIOS - NF 159464	15/07/2024	Município	R\$360,00	✓
59	TARIFA	15/07/2024	Município	R\$180,00	✓
60	FIABANI & FERREIRA SOCIEDADE - NF 215	16/07/2024	Município	R\$386,00	✓
VALOR TOTAL				R\$113.641,98	
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, 09 DE DEZEMBRO 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.

VALDOMIRO VIANA DE LIRA JUNIOR
Agente Administrativo
Responsavel pelo envio da prestação de contas


Ricardo Souza Novaes
Contador crc 1SP288220

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

CONFERE





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

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\$	
05/07/2024	R\$ 57.314,75	05/07/2024		R\$ 57.314,75	
12/07/2024	R\$ 37.553,32	12/07/2024		R\$ 37.553,32	
12/07/2024	R\$ 27.547,15	12/07/2024		R\$ 27.547,15	
12/07/2024	R\$ 48.894,96	12/07/2024		R\$ 48.894,96	
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 5.670,60	
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 171.310,18	
(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\$ 176.980,78	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ -	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 176.980,78	
(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 07/2024 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\$ 15.285,95	R\$ 15.285,95	
Recursos humanos (6)				R\$ -	

CONFERE

Medicamentos			R\$ 18.389,61	R\$ 18.389,61	
Gêneros alimentícios			R\$ 1.140,19	R\$ 1.140,19	
Outros materiais de consumo			R\$ 15.872,58	R\$ 15.872,58	
Serviços médicos (*)			R\$ 27.303,17	R\$ 27.303,17	
Outros serviços de terceiros			R\$ 30.681,75	R\$ 30.681,75	
Locação de Imóveis				R\$ -	
Locação de Imóveis				R\$ -	
Utilidades públicas (7)			R\$ 4.717,73	R\$ 4.717,73	
Combustível				R\$ -	
Bens e materiais permanentes				R\$ -	
Obras				R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias			R\$ 251,00	R\$ 251,00	
Outras despesas				R\$ -	
TOTAL	R\$	-	R\$	-	R\$ 113.641,98
					R\$ 113.641,98
					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\$ 176.980,78
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 113.641,98
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADAS [E-(J-F)]	R\$ (63.338,80)
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 63.338,80

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 DEZEMBRO DE 2024.

VALDOMIRO VIANA DE LIRA JUNIOR
Agente Administrativo
Responsavel pelo envio da prestação de contas

Ricardo Souza Novaes
Contador cpo 1SP288220/O-9

CONFERE

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