



Santa Casa de Misericórdia de Tietê

Fundada em 22 de maio de 1.898 – CNPJ 72.457.716/0001-23

Rua Tenente Gelás, 1.035 – PABX(15)3285-9444

Caixa Postal 43 - CEP 18530-000 Tietê – SP

E-mail: financeiro3@santacasatietê.com.br

ANEXO I - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS EXERCÍCIO 2017

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TIETÊ

TIPO DE CONCESSÃO: CONVÊNIO

LEI(S) AUTORIZADORA(S): 2.982/2008 REVOGADA PELA LEI Nº 3.192/2010

OBJETO: SERVIÇOS MÉDICOS OBSTÉTRICOS

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE TIETÊ

ENDEREÇO/CEP: RUA TENENTE GELÁS, 1035 – CENTRO - TIETÊ – SP

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: FLAVIO RICARDO MELO E SANTOS

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS(1)	VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
Municipal	17.529,00	000001 ¹	26/01/2017	17.529,00 ^{II}
Municipal	17.529,00	000001	23/02/2017	17.529,00
Municipal	17.529,00	41757544	23/03/2017	17.529,00
Municipal	17.529,00	000001	20/04/2017	17.529,00
Municipal	17.529,00	000001	25/05/2017	17.529,00
Municipal	17.529,00	000001	20/07/2017	17.529,00
Municipal	17.529,00	000001	20/07/2017	17.529,00
Municipal	17.529,00	000001	24/08/2017	17.529,00
Municipal	17.529,00	000001	21/09/2017	17.529,00
Municipal	17.529,00	000001	27/10/2017	17.529,00
Municipal	17.529,00	000001	23/11/2017	17.529,00
Municipal	17.529,00	000001	21/12/2017	17.529,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00 ^{III}
TOTAL				210.348,00 ^V
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				0,00 ^V

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE TIETÊ, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 210.348,00 (Duzentos e dez mil, trezentos e quarenta e oito reais).

Decreto n.º 87.062/82 -- Declaração UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL
Lei n.º 9.477/66 – Declaração UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL
Lei n.º 414/69 – Declaração UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL



Santa Casa de Misericórdia de Tietê

Fundada em 22 de maio de 1.898 – CNPJ 72.457.716/0001-23

Rua Tenente Gelas, 1.035 – PABX(15)3285-9444

Caixa Postal 43 – CEP 18530-000 – Tietê – SP


Email: financeiro3@santacasatiete.com.br

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO (2)	VALOR APLICADO R\$
Serviços Médicos	01/01 a 31/12/2017	Municipal	25.540,00
Serviços Médicos	01/01 a 31/12/2017	Municipal	17.785,04
Serviços Médicos	01/01 a 31/12/2017	Municipal	4.223,25
Serviços Médicos	01/01 a 31/12/2017	Municipal	20.647,00
Serviços Médicos	01/01 a 31/12/2017	Municipal	14.551,40
Serviços Médicos	01/01 a 31/12/2017	Municipal	5.000,00
Serviços Médicos	01/01 a 31/12/2017	Municipal	7.132,60
Serviços Médicos	01/01 a 31/12/2017	Municipal	11.475,00
Serviços Médicos	01/01 a 31/12/2017	Municipal	11.731,25
Serviços Médicos	01/01 a 31/12/2017	Municipal	5.250,00
Serviços Médicos	01/01 a 31/12/2017	Municipal	7.883,40
Serviços Médicos	01/01 a 31/12/2017	Municipal	8.300,00
Serviços Médicos	01/01 a 31/12/2017	Municipal	550,00
Serviços Médicos	01/01 a 31/12/2017	Municipal	3.941,70
Serviços Médicos	01/01 a 31/12/2017	Municipal	10.765,61
Serviços Médicos	01/01 a 31/12/2017	Municipal	11.731,25
Serviços Médicos	01/01 a 31/12/2017	Municipal	3.891,13
Serviços Médicos	01/01 a 31/12/2017	Municipal	3.720,00
Serviços Médicos	01/01 a 31/12/2017	Municipal	7.900,00
Serviços Médicos	01/01 a 31/12/2017	Municipal	12.528,97
Serviços Médicos	01/01 a 31/12/2017	Municipal	1.740,00
Serviços Médicos	01/01 a 31/12/2017	Municipal	9.760,40
Serviços Médicos	01/01 a 31/12/2017	Municipal	5.200,00
TOTAL DAS DESPESAS^{vi}			210.348,00
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO^{vii}			0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR^{viii}			0,00

(2) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios.

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

Data: 31/01/2018


 Flavio Ricardo Melo e Santos
 Provedor

Decreto n.º 87.062/82 – Declaração UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL
Lei n.º 9.477/66 – Declaração UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL
Lei n.º 414/69 – Declaração UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL



Santa Casa de Misericórdia de Tietê

Fundada em 22 de maio de 1.898 – CNPJ 72.457.716/0001-23

Rua Tenente Gelás, 1.035 – PABX(15)3285-9444

Caixa Postal 43 – CEP 18530-000 – Tietê – SP

E-mail: financeiro3@santacasatiete.com.br

Membros do Conselho Fiscal

Luiz Eduardo José de Andrade

Jotaci Antônio

Andreia C. Citroni F. de Campos

ⁱ Número do cheque do recebimento do recurso na Tesouraria Municipal.

ⁱⁱ Valor Recebido na Tesouraria Municipal.

ⁱⁱⁱ Valor Rentabilidade Aplicação Financeira do recurso recebido. *(quando for o caso)*

^{iv} Total dos recursos recebidos pela entidade ou clube (Recurso + Rentabilidade).

^v Valor da contrapartida utilizada com recursos próprios da entidade ou clube. A soma dos itens 6 e 7 devem coincidir com o total da despesa apresentada no Anexo II.

^{vi} Total das despesas (Rec.Municipal + Rec.Próprios Contrapartida). Este Valor deve coincidir com a soma dos itens 6 e 7, e o total da despesa apresentada no Anexo II.

^{vii} Deverá ser demonstrado o valor dos recursos municipais não aplicado.

^{viii} Deverá ser demonstrado o valor dos recursos municipal devolvido ao cofre Municipal.

Decreto n.º 87.062/82 – Declaração UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL

Lei n.º 9.477/66 – Declaração UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL

Lei n.º 414/69 – Declaração UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL



Santa Casa de Misericórdia de Tietê

Fundada em 22 de maio de 1.898 – CNPJ 72.457.716/0001-23

Rua Tenente Gelás, 1.035 – PABX(15)3285-9444

Caixa Postal 43 – CEP 18530-000 – Tietê – SP

Email: financeiro3@santacasatietê.com.br

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ANEXO II

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura do Município de Tietê

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Santa Casa de Misericórdia de Tietê

ENDEREÇO: Rua Tenente Gelás, 1035 – Centro – Tietê – SP

DATAS DOS RECEBIMENTOS DOS RECURSOS:

DATA	VALOR	TOTAL
26/01/2017	R\$ 17.529,00	R\$ 17.529,00
23/02/2017	R\$ 17.529,00	R\$ 35.058,00
23/03/2017	R\$ 17.529,00	R\$ 52.587,00
20/04/2017	R\$ 17.529,00	R\$ 70.116,00
25/05/2017	R\$ 17.529,00	R\$ 87.645,00
20/07/2017	R\$ 17.529,00	R\$ 105.174,00
20/07/2017	R\$ 17.529,00	R\$ 122.703,00
24/08/2017	R\$ 17.529,00	R\$ 140.232,00
21/09/2017	R\$ 17.529,00	R\$ 157.761,00
27/10/2017	R\$ 17.529,00	R\$ 175.290,00
23/11/2017	R\$ 17.529,00	R\$ 192.819,00
21/12/2017	R\$ 17.529,00	R\$ 210.348,00

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade acima mencionada, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos nas datas acima, da Prefeitura do Município de Tietê, na importância total de **R\$ 210.348,00 (Duzentos e dez mil, trezentos e quarenta e oito reais)**, recursos esses recebidos para custear despesas com **Serviços Médicos** da entidade. Os documentos abaixo relacionados correspondem ao total aplicado.

Decreto n.º 87.062/82 – Declaração UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL.
Lei n.º 9.477/66 – Declaração UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL.
Lei n.º 414/69 – Declaração UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL.



Santa Casa de Misericórdia de Tietê

Fundada em 22 de maio de 1.898 – CNPJ 72.457.716/0001-23

Rua Tenente Gelás, 1.035 PABX(15)3285-9444

Caixa Postal 43 - CEP 18530-000 - Tietê - SP

Email: financeiro3@santacasatiete.com.br

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO. (Nota Fiscal ou Recibo)	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR
17/02/2017	NF. Nº 825, Omega Serviços Médicos S/S – ME.	Serviços Médicos	R\$ 25.540,00
21/03/2017	NF. Nº 839, Omega Serviços Médicos S/S – ME.	Serviços Médicos	R\$ 17.785,04
21/03/2017	NF. Nº 736, Clínica Médica Raquel Marcon LTDA.	Serviços Médicos	R\$ 4.223,25
28/04/2017	NF. Nº 239, Marcio Faber Serviços Médicos Limitada.	Serviços Médicos	R\$ 20.647,00
22/05/2017	NF. Nº 758, Clínica Médica Raquel Marcon LTDA.	Serviços Médicos	R\$ 14.551,40
22/05/2017	NF. Nº 321, Vita Clin LTDA.	Serviços Médicos	R\$ 5.000,00
21/06/2017	NF. Nº 1519, IMTRA – Instituto de Medicina do Trabalho LTDA – ME.	Serviços Médicos	R\$ 7.132,60
23/06/2017	NF. Nº 487, Clínica Médica Consult SSL.	Serviços Médicos	R\$ 11.475,00
18/07/2017	NF. Nº 263, Marcio Faber Serviços Médicos Limitada.	Serviços Médicos	R\$ 11.731,25
20/07/2017	NF. Nº 338, Vita Clin LTDA.	Serviços Médicos	R\$ 5.250,00
23/08/2017	NF. Nº 273, Marcio Faber Serviços Médicos Limitada.	Serviços Médicos	R\$ 7.883,40
23/08/2017	NF. Nº 512, Clínica Médica Consult SSL.	Serviços Médicos	R\$ 8.300,00
21/09/2017	NF. Nº 525, Clínica Médica Consult SSL.	Serviços Médicos	R\$ 550,00
22/09/2017	NF. Nº 281, Marcio Faber Serviços Médicos Limitada.	Serviços Médicos	R\$ 3.941,70
22/09/2017	RECIBO: RPA – José Patrocínio de Alencar Guimarães	Serviços Médicos	R\$ 10.765,61
20/10/2017	NF. Nº 288, Marcio Faber Serviços Médicos Limitada.	Serviços Médicos	R\$ 11.731,25
20/10/2017	RECIBO: RPA – Débora Nallin Salvador	Serviços Médicos	R\$ 3.891,13
29/10/2017	NF. Nº 362, Vita Clin LTDA.	Serviços Médicos	R\$ 3.720,00
23/11/2017	NF. Nº 546, Clínica Médica Consult SSL.	Serviços Médicos	R\$ 7.000,00
26/11/2017	NF. Nº 1637, IMTRA – Instituto de Medicina do Trabalho LTDA – ME.	Serviços Médicos	R\$ 12.528,97
14/12/2017	NF. Nº 557, Clínica Médica Consult SSL.	Serviços Médicos	R\$ 1.740,00
15/12/2017	NF. Nº 378, Vita Clin LTDA.	Serviços Médicos	R\$ 5.200,00
14/12/2017	NF. Nº 311, Marcio Faber Serviços Médicos Limitada.	Serviços Médicos	R\$ 9.760,40

Decreto n.º87.062/82 – Declaração UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL
Lei n.º9.477/66 – Declaração UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL
Lei n.º414/69 – Declaração UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL



Santa Casa de Misericórdia de Tietê

Fundada em 22 de maio de 1.898 -- CNPJ 72.457.716/0001-23

Rua Tenente Gelás. 1.035 -- PABX(15)3285-9444

Caixa Postal 43 -- CEP 18530-000 -- Tietê -- SP

Email: financeiro3@santacasatietec.com.br

Nº DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: 23

TOTAL DA DESPESA COMPROVADA: R\$ 210.348,00

Declaro (amos), na qualidade de responsáveis pela entidade Santa Casa de Misericórdia de Tietê, sob as penas da Lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.

Tietê, 31 de janeiro de 2018

Flávio Ricardo Melo e Santos

Provedor