

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

EXERCÍCIO: 2019

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TIETÊ

TIPO DE CONCESSÃO: CONVÊNIO

LEI(S) AUTORIZADORA(S): LEI Nº 3700/2018

OBJETO: CUSTEIO

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE TIETÊ

ENDEREÇO/CEP: RUA TENENTE GELÁS, 1035, CENTRO, TIETÊ/SP – CEP: 18.530-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: FLÁVIO 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		01/02/2019	17.529,00
MUNICIPAL	17.529,00		20/02/2019	17.529,00
MUNICIPAL	17.529,00		20/03/2019	17.529,00
MUNICIPAL	17.529,00		18/04/2019	17.529,00
MUNICIPAL	17.529,00		20/05/2019	17.529,00
MUNICIPAL	17.529,00		19/06/2019	17.529,00
MUNICIPAL	17.529,00		19/07/2019	17.529,00
MUNICIPAL	17.529,00		20/08/2019	17.529,00
MUNICIPAL	17.529,00		20/09/2019	17.529,00
MUNICIPAL	17.529,00		18/10/2019	17.529,00
MUNICIPAL	17.529,00		20/11/2019	17.529,00
MUNICIPAL	17.529,00		20/12/2019	17.529,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				118,43
TOTAL				210.466,43
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				825,55

(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).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO(2)	VALOR APLICADO R\$
CUSTEIO – SERVIÇOS MÉDICOS	01/01/2019 – 31/12/2019	MUNICIPAL	211.291,98
TOTAL DAS DESPESAS			211.291,98
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			0
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			0
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			0


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.

Tietê, 31 de janeiro de 2020.


Flávio Ricardo Melo e Santos
Presidente

Membros do Conselho Fiscal:


Luiz Eduardo José de Andrade


Aparecido Agostinho Gardana


Denise Keidel

“ 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, CEP: 18.530-000

DATAS DOS RECEBIMENTOS DOS RECURSOS: 2019

<u>DATA</u>	<u>VALOR</u>	<u>TOTAL</u>
01/02/2019	17.529,00	R\$ 17.529,00
20/02/2019	17.529,00	R\$ 35.058,00
20/03/2019	17.529,00	R\$ 52.587,00
18/04/2019	17.529,00	R\$ 70.116,00
20/05/2019	17.529,00	R\$ 87.645,00
19/06/2019	17.529,00	R\$ 105.174,00
19/07/2019	17.529,00	R\$ 122.703,00
20/08/2019	17.529,00	R\$ 140.232,00
20/09/2019	17.529,00	R\$ 157.761,00
18/10/2019	17.529,00	R\$ 175.290,00
20/11/2019	17.529,00	R\$ 192.819,00
20/12/2019	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.

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO.	CREDOR	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR
	(Nota Fiscal ou Recibo)			
21/01/2019	NF: 1965	IMTRA	SERVIÇOS MÉDICOS	12.125,11
18/01/2019	NF: 854	CONSULT	SERVIÇOS MÉDICOS	4.427,04
20/01/2019	NF: 511	VITA CLIN	SERVIÇOS MÉDICOS	1.620,00
20/02/2019	NF: 39	DMATER	SERVIÇOS MÉDICOS	5.850,00
20/02/2019	NF: 414	MARCIO FABER	SERVIÇOS MÉDICOS	1.604,83
20/02/2019	RPA	THABATA PATTO	SERVIÇOS MÉDICOS	2.977,44

20/02/2019	NF: 885	CONSULT	SERVIÇOS MÉDICOS	6.826,00
21/03/2019	NF: 420	MARCIO FABER	SERVIÇOS MÉDICOS	6.081,48
21/03/2019	NF: 2010	IMTRA	SERVIÇOS MÉDICOS	4.504,35
21/03/2019	NF: 45	DMATER	SERVIÇOS MÉDICOS	720,00
21/03/2019	NF: 915	CONSULT	SERVIÇOS MÉDICOS	1.694,88
21/03/2019	NF: 1010	CLIN. MED. RAQUEL	SERVIÇOS MÉDICOS	3.885,39
23/04/2019	NF: 948	CONSULT	SERVIÇOS MÉDICOS	1.356,54
23/04/2019	NF: 427	MARCIO FABER	SERVIÇOS MÉDICOS	1.887,51
22/04/2019	NF: 2036	IMTRA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.348,63
22/04/2019	NF: 52	DMATER	SERVIÇOS MÉDICOS	1.759,80
22/04/2019	NF: 1022	CLIN. MED. RAQUEL	SERVIÇOS MÉDICOS	9.212,88
22/05/2019	NF: 60	DMATER	SERVIÇOS MÉDICOS	7.290,00
24/05/2019	NF: 545	VITA CLIN	SERVIÇOS MÉDICOS	2.160,00
22/05/2019	NF: 433	AMF SERVICOS	SERVIÇOS MÉDICOS	7.517,38
25/06/2019	NF: 1052	CLIN. MED. RAQUEL	SERVIÇOS MÉDICOS	17.230,86
19/06/2019	NF: 1002	CONSULT	SERVIÇOS MÉDICOS	1.130,92
19/07/2019	NF: 2084	IMTRA	SERVIÇOS MÉDICOS	137,08
19/07/2019	NF: 77	DMATER	SERVIÇOS MÉDICOS	91,23
19/07/2019	NF: 1059	CLIN. MED. RAQUEL	SERVIÇOS MÉDICOS	16.217,28
20/08/2019	NF: 452	AMF	SERVIÇOS MÉDICOS	7.263,99
21/08/2019	NF: 87	DMATER	SERVIÇOS MÉDICOS	9.720,00
19/09/2019	NF: 96	DMATER	SERVIÇOS MÉDICOS	3.780,00
20/09/2019	NF: 1089	CLIN. MED. RAQUEL	SERVIÇOS MÉDICOS	16.048,35
23/10/2019	NF: 1143	CONSULT	SERVIÇOS MÉDICOS	3.315,60
23/10/2019	NF: 2128	IMTRA	SERVIÇOS MÉDICOS	13.066,17
23/10/2019	NF: 659	VITA CLIN	SERVIÇOS MÉDICOS	1.260,00
26/11/2019	NF: 1185	CONSULT	SERVIÇOS MÉDICOS	47,12
26/11/2019	NF: 477	AMF	SERVIÇOS MÉDICOS	257,44
26/11/2019	NF: 117	DMATER	SERVIÇOS MÉDICOS	10.800,00
26/11/2019	NF: 2148	IMTRA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.801,09
27/11/2019	NF: 673	VITA CLIN	SERVIÇOS MÉDICOS	5.400,00
23/12/2019	NF: 1218	CONSULT	SERVIÇOS MÉDICOS	4.830,24
19/12/2019	NF: 483	AMF	SERVIÇOS MÉDICOS	1.887,51
23/12/2019	NF: 121	DMATER	SERVIÇOS MÉDICOS	5.400,00
19/12/2019	NF: 2165	IMTRA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.275,00
19/12/2019	NF: 1123	CLIN. MED. RAQUEL MARCON	SERVIÇOS MÉDICOS	4.482,84

Nº DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: 42

TOTAL DA DESPESA COMPROVADA: R\$ 211.291,98

Declaro, 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 2020.



Flávio Ricardo Melo e Santos

Presidente