

# ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

EXERCÍCIO: 2018

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TIETÊ

TIPO DE CONCESSÃO: CONVÊNIO

LEI(S) AUTORIZADORA(S): LEI Nº 3192/2010

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		22/01/2018	17.529,00
MUNICIPAL	17.529,00		20/02/2018	17.529,00
MUNICIPAL	17.529,00		20/03/2018	17.529,00
MUNICIPAL	17.529,00		20/04/2018	17.529,00
MUNICIPAL	17.529,00		21/05/2018	17.529,00
MUNICIPAL	17.529,00		20/06/2018	17.529,00
MUNICIPAL	17.529,00		20/07/2018	17.529,00
MUNICIPAL	17.529,00		20/08/2018	17.529,00
MUNICIPAL	17.529,00		20/09/2018	17.529,00
MUNICIPAL	17.529,00		22/10/2018	17.529,00
MUNICIPAL	17.529,00		20/11/2018	17.529,00
MUNICIPAL	17.529,00		20/12/2018	17.529,00
<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				210.348,00
<b>RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>				105,42
<b>TOTAL</b>				210.453,42
<b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE</b>				1.679,17

(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	01/01/2018 –31/12/2018	MUNICIPAL	212.132,59
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>			212.132,59



RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	0
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	0
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	0

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

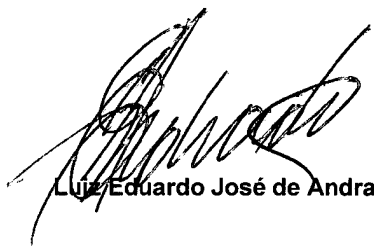
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Tietê, 31 de janeiro de 2019.

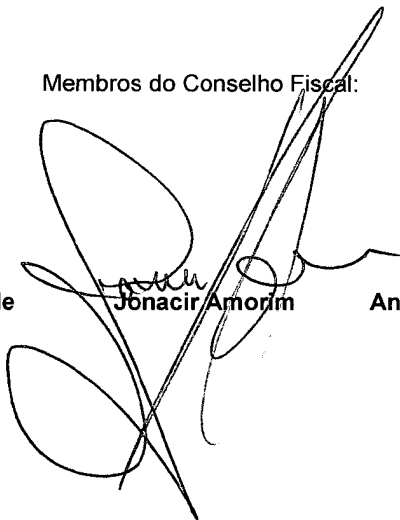


**Flávio Ricardo Melo e Santos**  
Provedor

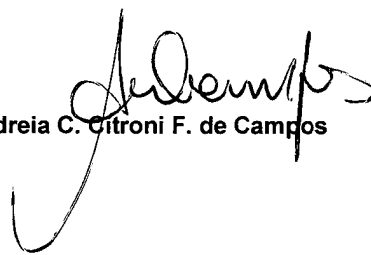
Membros do Conselho Fiscal:



Luiz Eduardo José de Andrade



Jonacir Amorim



Andreia C. Citroni F. de Campos



**“ 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:** 2018

<u>DATA</u>	<u>VALOR</u>	<u>TOTAL</u>
22/01/2018	17.529,00	R\$ 17.529,00
20/02/2018	17.529,00	R\$ 35.058,00
20/03/2018	17.529,00	R\$ 52.587,00
20/04/2018	17.529,00	R\$ 70.116,00
21/05/2018	17.529,00	R\$ 87.645,00
20/06/2018	17.529,00	R\$ 105.174,00
20/07/2018	17.529,00	R\$ 122.703,00
20/08/2018	17.529,00	R\$ 140.232,00
20/09/2018	17.529,00	R\$ 157.761,00
22/10/2018	17.529,00	R\$ 175.290,00
20/11/2018	17.529,00	R\$ 192.819,00
20/12/2018	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.

<b>DATA DO DOCUMENTO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO. (Nota Fiscal ou Recibo)</b>	<b>CREDOR</b>	<b>RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA</b>	<b>VALOR</b>
24/01/2018	NF: 1681	IMTRA - INSTITUTO DE MEDICINA DO TRABALHO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	14.499,82
25/01/2018	RECIBO: RPA	JOSÉ PATROCÍNIO DE ALENCAR GUIMARÃS	SERVIÇOS MÉDICOS	2.247,50



30/01/2018	NF: 848	CLINICA MEDICA RAQUEL MARCON LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.454,67
21/02/2018	NF: 1700	IMTRA - INSTITUTO DE MEDICINA DO TRABALHO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	13.702,10
23/02/2018	NF: 597	CLINICA MEDICA CONSULT SSL	SERVIÇOS MÉDICOS	1.500,00
25/02/2018	RECIBO: RPA	DEBORA NALLIN SALVADOR	SERVIÇOS MÉDICOS	4.007,38
23/03/2018	NF: 869	CLINICA MEDICA RAQUEL MARCON LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	12.810,53
26/03/2018	NF: 403	VITA CLIN LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.850,00
20/04/2018	RECIBO: RPA	DEBORA NALLIN SALVADOR	SERVIÇOS MÉDICOS	1.812,50
20/04/2018	NF: 636	CONSULT CLINICA MEDICA ODONTOLOGIA SSL	SERVIÇOS MÉDICOS	3.165,00
23/04/2018	NF: 411	VITA CLIN LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	4.150,00
24/04/2018	NF: 345	MARCIO FABER SERVIÇOS MÉDICOS LIMITADA	SERVIÇOS MÉDICOS	7.883,40
18/05/2018	NF: 353	MARCIO FABER SERVIÇOS MÉDICOS LIMITADA	SERVIÇOS MÉDICOS	9.760,40
20/05/2018	RECIBO: RPA	DEBORA NALLIN SALVADOR	SERVIÇOS MÉDICOS	6.851,25
21/06/2018	NF: 1789	IMTRA - INSTITUTO DE MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	14.211,23
22/06/2018	NF: 436	VITA CLIN LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	5.457,00
25/07/2018	NF: 1813	IMTRA - INSTITUTO DE MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	16.549,51
29/08/2018	NF: 455	VITA CLIN LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.940,00
29/08/2018	NF: 1836	IMTRA - INSTITUTO DE MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	11.111,53
26/09/2018	NF: 1857	IMTRA - INSTITUTO DE MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	13.841,00
26/09/2018	NF: 9	DMATER SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	400,00
26/09/2018	NF: 383	MARCIO FABER	SERVIÇOS MÉDICOS	9.996,15

Sam

		SERVIÇOS MÉDICOS LIMITADA		
26/10/2018	NF: 1899	IMTRA - INSTITUTO DE MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	4.054,32
26/10/2018	NF: 15	DMATER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	11.700,00
27/11/2018	NF: 491	VITA CLIN LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.577,00
27/11/2018	RECIBO: RPA	THABATA PATTO GRACIANO CUNHA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.563,43
23/11/2018	NF: 814	CONSULT CLINICA MÉDICA E ODONTOLÓGICA SSL	SERVIÇOS MÉDICOS	6.530,20
23/11/2018	NF: 396	MARCIO FABER SERVIÇOS MÉDICOS LIMITADA	SERVIÇOS MÉDICOS	8.440,87
17/12/2018	NF: 27	DMATER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	6.930,00
14/12/2018	NF: 400	MARCIO FABER SERVIÇOS MÉDICOS LIMITADA	SERVIÇOS MÉDICOS	10.135,80

**Nº DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: 30**

**TOTAL DA DESPESA COMPROVADA: R\$ 212.132,59**

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 2019.



Flávio Ricardo Melo e Santos

Provedor

